



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

smf@suzano.sp.gov.br

Suzano, 26 de maio de 2025

Ofício nº 009/SMPF/CTBL/2025

Assunto: Balancetes Analíticos e Sintéticos de 2024

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos aos e-mails: camara@camarasuzano.sp.gov.br; presidencia@camarasuzano.sp.gov.br a esta Egrégia Casa de Leis os Balancetes Analíticos e Sintéticos do exercício de 2024 para atendimento ao disposto no art. 50, § 4º da Lei Orgânica do Município de Suzano e o art. 49 da LRF.

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração

Atenciosamente,

ITAMAR CORREIA

VIANA:166158318

05

ITAMAR CORRÊA VIANA

Secretário Municipal de Finanças

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREIA
VIANA:16615831805
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREIA VIANA:16615831805
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador Artur Takayama
Presidente da Câmara Municipal de Suzano
Suzano - SP



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balanco Orçamentário

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Referencia: 14º Encerramento Final

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Previsão Inicial | Atualizada | Realizadas | Saldo |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.226.963.993,07 | 1.226.963.993,07 | 1.314.388.589,08 | 87.424.596,01 |
| Receita Tributária | 366.605.000,00 | 366.605.000,00 | 350.120.455,70 | -16.484.544,30 |
| Impostos | 357.850.000,00 | 357.850.000,00 | 342.480.007,61 | -15.369.992,39 |
| Taxas | 8.755.000,00 | 8.755.000,00 | 7.640.448,09 | -1.114.551,91 |
| Receita de Contribuições | 9.850.000,00 | 9.850.000,00 | 8.317.361,09 | -1.532.638,91 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 9.850.000,00 | 9.850.000,00 | 8.317.361,09 | -1.532.638,91 |
| Receita Patrimonial | 19.146.500,00 | 19.146.500,00 | 18.293.052,52 | -853.447,48 |
| Valores Mobiliários | 19.146.500,00 | 19.146.500,00 | 18.293.052,52 | -853.447,48 |
| Receita de Serviços | 150.000,00 | 150.000,00 | 92.744,94 | -57.255,06 |
| Transferências Correntes | 806.570.596,63 | 806.570.596,63 | 899.466.637,99 | 92.896.041,36 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 222.800.184,63 | 222.800.184,63 | 276.364.912,76 | 53.564.728,13 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 392.470.412,00 | 392.470.412,00 | 422.424.665,89 | 29.954.253,89 |
| Transferências de Instituições Privadas | 300.000,00 | 300.000,00 | 301.428,44 | 1.428,44 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 191.000.000,00 | 191.000.000,00 | 200.375.630,90 | 9.375.630,90 |
| Outras Receitas Correntes | 24.641.896,44 | 24.641.896,44 | 38.098.336,84 | 13.456.440,40 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 22.201.896,44 | 22.201.896,44 | 30.925.810,48 | 8.723.914,04 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 859.190,35 | 859.190,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 55.344.138,00 | 55.344.138,00 | 43.382.514,79 | -11.961.623,21 |
| Demais Receitas Correntes | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 6.313.336,01 | 3.873.336,01 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 13.125.000,00 | 13.125.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 13.125.000,00 | 13.125.000,00 |
| Transferência de Capital | 54.744.138,00 | 54.744.138,00 | 29.062.998,81 | -25.681.139,19 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 40.942.873,27 | 40.942.873,27 | 18.347.301,62 | -22.595.571,65 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.801.264,73 | 13.801.264,73 | 10.715.697,19 | -3.085.567,54 |
| Outras Receitas de Capital | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.194.515,98 | 594.515,98 |
| Demais Receitas de Capital | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.194.515,98 | 594.515,98 |
| Subtotal das Receitas (I) | 1.282.308.131,07 | 1.282.308.131,07 | 1.357.771.103,87 | 75.462.972,80 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 1.282.308.131,07 | 1.282.308.131,07 | 1.357.771.103,87 | 75.462.972,80 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 197.661.794,57 | 0,00 | -197.661.794,57 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.282.308.131,07 | 1.479.969.925,64 | 1.357.771.103,87 | 75.462.972,80 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 41.314.105,99 | | | |
| Superávit Financeiro | 41.314.105,99 | | | |

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTE | 1.131.123.275,56 | 1.262.623.349,81 | 1.219.989.284,79 | 1.195.795.064,31 | 1.183.341.125,11 | 42.634.065,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 472.388.798,75 | 461.332.193,24 | 457.762.921,45 | 457.762.921,45 | 456.843.831,85 | 3.569.271,79 |
| Juros e Encargos da Dívida | 21.451.920,00 | 18.529.939,72 | 18.262.259,23 | 18.262.259,23 | 18.262.259,23 | 267.680,49 |
| Outras Despesas Correntes | 637.282.556,81 | 782.761.216,85 | 743.964.104,11 | 719.769.883,63 | 708.235.034,03 | 38.797.112,74 |
| DESPESA DE CAPITAL | 75.463.314,39 | 189.647.481,19 | 73.630.542,96 | 68.074.945,97 | 67.058.875,08 | 116.016.938,23 |
| Investimentos | 75.462.313,39 | 189.646.480,19 | 73.630.542,96 | 68.074.945,97 | 67.058.875,08 | 116.015.937,23 |
| Inversões Financeiras | 1.001,00 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.139.975,80 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.208.726.565,75 | 1.452.270.831,01 | 1.293.619.827,75 | 1.263.870.010,28 | 1.250.400.000,19 | 158.651.003,26 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 31.488.565,32 | 27.699.094,63 | 27.656.085,99 | 27.656.085,99 | 27.656.085,99 | 43.008,64 |
| Amortização da Dívida Interna | 31.488.565,32 | 27.699.094,63 | 27.656.085,99 | 27.656.085,99 | 27.656.085,99 | 43.008,64 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 1.240.215.131,07 | 1.479.969.925,64 | 1.321.275.913,74 | 1.291.526.096,27 | 1.278.056.086,18 | 158.694.011,90 |
| SUPERAVIT (IX) | 42.093.000,00 | 0,00 | 36.495.190,13 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 1.282.308.131,07 | 1.479.969.925,64 | 1.357.771.103,87 | 1.291.526.096,27 | 1.278.056.086,18 | 158.694.011,90 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

| |
|--|
| |
|--|

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Estado de São Paulo

Balço Patrimonial

000 - CONSOLIDADO

Referencia: 14º Encerramento Final

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | Exerc. Atual | Exerc Ant. | | Exerc. Atual | Exerc Ant. |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 150.357.641,71 | 180.289.009,03 | Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo | 51.642.428,40 | 62.219.808,73 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 47.799.296,47 | 41.306.228,54 | Pessoal a Pagar | 50.713.741,38 | 48.616.811,43 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 47.799.296,47 | 41.306.228,54 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 6.387,19 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 945.609.314,07 | 793.778.483,98 | Encargos Sociais a Pagar | 928.687,02 | 13.596.610,11 |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | 1.045.708.350,31 | 871.834.467,20 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 11.553.341,23 | 18.558.795,88 |
| (-) Ajuste para Perdas | -100.099.036,24 | -78.055.983,22 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 1.025.728,24 | 1.029.198,96 |
| Estoques | 55.393.292,83 | 28.374.771,99 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 31.337.949,67 | 31.041.654,27 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 1.199.159.545,08 | 1.043.748.493,54 | TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 95.559.447,54 | 112.849.457,84 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | Exerc. Atual | Exerc Ant. | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | Exerc. Atual | Exerc Ant. |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 2.113.890.722,51 | 1.380.687.476,54 | Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo | 45.783.518,15 | 45.068.595,58 |
| Créditos a Longo Prazo | 1.534.956.706,76 | 1.365.228.921,11 | Pessoal a Pagar | 11.148.490,51 | 6.386.693,22 |
| Divida Ativa Tributária | 1.326.088.855,06 | 1.194.779.468,50 | Encargos Sociais a Pagar | 34.635.027,64 | 38.681.902,36 |
| Divida Ativa Não Tributária | 209.014.666,33 | 170.596.267,24 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 84.114.263,02 | 84.496.087,60 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo | -146.814,63 | -146.814,63 | Empréstimos | 24.062.589,10 | 29.402.654,47 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 578.893.902,55 | 15.418.442,23 | Financiamentos | 60.051.673,92 | 55.093.433,13 |
| Outros Créditos e Valores a Longo Prazo | 578.893.902,55 | 15.418.442,23 | Fornecedores a Longo Prazo | 53.032.407,05 | 50.783.721,80 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 40.113,20 | 40.113,20 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 8.761.878,53 | 11.701.464,54 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 40.113,20 | 40.113,20 | Provisões a Longo Prazo | 1.819.169.277,25 | 928.174.802,29 |
| Imobilizado | 570.706.419,19 | 515.621.908,77 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 5.911.937,08 | 6.210.494,18 |
| Bens Móveis | 150.705.473,66 | 145.596.008,83 | | | |
| Bens Imóveis | 423.629.236,16 | 373.145.830,71 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -3.628.290,63 | -3.119.930,77 | | | |
| TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.684.597.141,70 | 1.896.309.385,31 | TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.016.773.281,08 | 1.126.435.165,99 |
| | Exerc. Atual | Exerc Ant. | PATRIMONIO LIQUIDO | Exerc. Atual | Exerc Ant. |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 496.242.599,31 | 496.242.599,31 |
| | | | Resultados Acumulados | 1.275.181.358,85 | 1.204.530.655,71 |
| | | | Resultado do Exercício | 70.650.703,14 | 115.481.319,37 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 1.167.898.304,26 | 1.052.416.984,89 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 36.632.351,45 | 36.632.351,45 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | 1.771.423.958,16 | 1.700.773.255,02 |
| TOTAL ATIVO | 3.883.756.686,78 | 2.940.057.878,85 | TOTAL PASSIVO | 3.883.756.686,78 | 2.940.057.878,85 |

| | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |
|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.104.730.329,95 | 984.346.749,76 | PASSIVO FINANCEIRO | 77.674.735,28 | 122.102.439,22 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.779.026.356,83 | 1.955.711.129,09 | PASSIVO PERMANENTE | 2.067.484.550,13 | 1.175.051.977,42 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 1.738.597.401,37 | 1.642.903.462,21 |

| Atos Potenciais Ativos | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | Atos Potenciais Passivos | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |
|---|----------------|----------------|---|------------------|------------------|
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres | 164.263.667,28 | 179.690.233,01 | Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres | 11.780.258,09 | 7.511.216,44 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 3.253.854.659,29 | 2.773.810.472,30 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 331.513,73 | 331.513,73 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |

| NOTAS EXPLICATIVAS | |
|--------------------|--|
| | |

RODRIGO KENJI DE SOUZA
ASHIUCHI:27617192800
17192800

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

RODRIGO KENJI DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-276.171.928-00

ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
5831805

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
129870

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
53822

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES
 CONTROLE INTERNO
 CPF-086.037.538-22



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Entidade: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADO (e) | SALDO (f=a+b-d-e) |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 24.971.018,84 | 24.194.220,48 | 18.702.880,70 | 18.684.201,94 | 5.531.905,97 | 24.949.131,41 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 417,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,39 |
| Outras Despesas Correntes | 24.970.601,45 | 24.194.220,48 | 18.702.880,70 | 18.684.201,94 | 5.531.905,97 | 24.948.714,02 |
| DESPESA DE CAPITAL | 32.084.595,32 | 5.555.596,99 | 24.119.811,16 | 24.119.811,16 | 7.054.524,39 | 6.465.856,76 |
| Investimentos | 32.084.595,32 | 5.555.596,99 | 24.119.811,16 | 24.119.811,16 | 7.054.524,39 | 6.465.856,76 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 57.055.614,16 | 29.749.817,47 | 42.822.691,86 | 42.804.013,10 | 12.586.430,36 | 31.414.988,17 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

| |
|--|
| |
|--|

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA
 RODRIGO KENJI DE SOUZA
 ASHIUCHI:27617192800
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=0336509000275
 OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=0336509000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=0336509000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=0336509000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES
 CONTROLE INTERNO
 CPF-086.037.538-22



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Entidade: Entidades Diversas

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADO (e) | SALDO (f=a+b-d-e) |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 25.778.267,75 | 25.624.069,86 | 19.093.769,14 | 19.075.090,38 | 5.948.266,44 | 26.378.980,79 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 417,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,39 |
| Outras Despesas Correntes | 25.777.850,36 | 25.624.069,86 | 19.093.769,14 | 19.075.090,38 | 5.948.266,44 | 26.378.563,40 |
| DESPESA DE CAPITAL | 32.101.135,32 | 5.555.994,99 | 24.136.351,16 | 24.136.351,16 | 7.054.524,39 | 6.466.254,76 |
| Investimentos | 32.101.135,32 | 5.555.994,99 | 24.136.351,16 | 24.136.351,16 | 7.054.524,39 | 6.466.254,76 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 57.879.403,07 | 31.180.064,85 | 43.230.120,30 | 43.211.441,54 | 13.002.790,83 | 32.845.235,55 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800 ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800 Razão: Eu sou o autor deste documento Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805 ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805 Razão: Eu sou o autor deste documento Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870 ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870 Razão: Eu sou o autor deste documento Localizador: Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822 ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822 Razão: Eu sou o autor deste documento Localizador: Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Entidade: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADO (d) | SALDO (f=a+b-c-d) |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 25.659.168,95 | 12.453.939,20 | 25.657.531,21 | 36,37 | 12.455.540,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.003.188,94 | 919.089,60 | 7.001.759,76 | 0,00 | 920.518,78 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 18.655.980,01 | 11.534.849,60 | 18.655.771,45 | 36,37 | 11.535.021,79 |
| DESPESA DE CAPITAL | 663.335,91 | 1.016.070,89 | 663.335,91 | 0,00 | 1.016.070,89 |
| Investimentos | 663.335,91 | 1.016.070,89 | 663.335,91 | 0,00 | 1.016.070,89 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 26.322.504,86 | 13.470.010,09 | 26.320.867,12 | 36,37 | 13.471.611,46 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

| |
|--|
| |
|--|

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA
 RODRIGO KENJI DE SOUZA
 ASHIUCHI:27617192800
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Video Conferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA
 ASHIUCHI:27617192800
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Video Conferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES
 CONTROLE INTERNO
 CPF-086.037.538-22



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Entidade: Entidades Diversas

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADO (d) | SALDO (f=a+b-c-d) |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 25.667.094,60 | 12.471.123,64 | 25.665.231,86 | 261,37 | 12.472.725,01 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.010.889,59 | 926.976,01 | 7.009.460,41 | 0,00 | 928.405,19 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 18.656.205,01 | 11.544.147,63 | 18.655.771,45 | 261,37 | 11.544.319,82 |
| DESPESA DE CAPITAL | 663.335,91 | 1.016.070,89 | 663.335,91 | 0,00 | 1.016.070,89 |
| Investimentos | 663.335,91 | 1.016.070,89 | 663.335,91 | 0,00 | 1.016.070,89 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 26.330.430,51 | 13.487.194,53 | 26.328.567,77 | 261,37 | 13.488.795,90 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
 Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
 NDI: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275
 OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 NDI: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 NDI: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 NDI: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES
 CONTROLE INTERNO
 CPF-086.037.538-22



BALANÇO FINANCEIRO
Estado de São Paulo
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Referencia: Até 14º Encerramento Final

| RECEITA | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| TÍTULO | Exerc. Atual | Exerc. Anter. |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.357.771.103,87 | 1.203.396.902,40 |
| Ordinária | 967.390.095,44 | 847.544.360,46 |
| Vinculada | 390.381.008,43 | 355.852.541,94 |
| Alienação de Bens | 757,40 | 7.338,83 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE | 242.978,81 | 76.602,85 |
| Educação | 244.364.650,53 | 235.923.607,43 |
| Saúde | 157.322.935,10 | 87.591.397,03 |
| Trânsito | 31.983.535,29 | 23.156.403,54 |
| Assistência Social | 4.045.222,02 | 4.807.739,11 |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 44.609.579,87 | 16.855.140,13 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 13.183.135,28 | 65.546.368,09 |
| Outras Destinações de Recursos | 11.769.490,48 | 23.825.184,73 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -117.141.276,35 | -101.937.239,80 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 372.712.477,00 | 382.309.940,36 |
| RESTOS A PAGAR | 43.219.827,56 | 70.607.543,78 |
| Inscritos no período | 43.219.827,56 | 70.607.543,78 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 417,39 |
| Inscritos no período | 0,00 | 417,39 |
| DEPÓSITOS | 63.911.715,06 | 55.335.056,80 |
| Recebidos no período | 63.911.715,06 | 55.335.056,80 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 265.580.934,38 | 256.366.922,39 |
| Conforme Anexo 13-A | 265.580.934,38 | 256.366.922,39 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 180.067.582,66 | 254.363.333,08 |
| DISPONÍVEL | 180.067.582,66 | 254.363.333,08 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 180.067.582,66 | 254.363.333,08 |
| Caixa | 4.335,30 | 4.335,30 |
| Bancos c/Movimento | 163.082.042,71 | 189.646.409,42 |
| Aplicações Financeiras | 16.981.204,65 | 64.712.588,36 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.910.551.163,53 | 1.840.070.175,84 |

| DESPESA | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| TÍTULO | Exerc. Atual | Exerc. Anter. |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.321.275.913,74 | 1.225.841.027,31 |
| Ordinária | 361.353.543,66 | 367.379.806,28 |
| Vinculada | 959.922.370,08 | 858.461.221,03 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE | 89.987,10 | 464.898,00 |
| Educação | 400.511.235,92 | 357.909.605,74 |
| Saúde | 418.085.842,02 | 350.301.675,46 |
| Trânsito | 26.115.090,13 | 22.940.160,55 |
| Assistência Social | 29.159.242,77 | 28.013.193,45 |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 45.354.960,41 | 66.117.287,04 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 14.191.063,12 | 26.081.491,18 |
| Outras Destinações de Recursos | 26.414.948,61 | 6.632.909,61 |
| | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 42.093.000,00 | 39.703.200,00 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 398.859.259,54 | 394.458.365,87 |
| RESTOS A PAGAR | 69.124.880,22 | 89.082.711,22 |
| Liquidados no período | 69.124.880,22 | 89.082.711,22 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| Liquidados no período | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 64.220.395,09 | 58.397.199,71 |
| Restituições no período | 64.220.395,09 | 58.397.199,71 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 265.513.984,23 | 246.978.454,94 |
| Conforme Anexo 13-A | 265.513.984,23 | 246.978.454,94 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 148.322.990,25 | 180.067.582,66 |
| DISPONÍVEL | 148.322.990,25 | 180.067.582,66 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 148.322.990,25 | 180.067.582,66 |
| Caixa | 4.335,30 | 4.335,30 |
| Bancos c/Movimento | 6.382.138,34 | 163.082.042,71 |
| Aplicações Financeiras | 141.936.516,61 | 16.981.204,65 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.910.551.163,53 | 1.840.070.175,84 |

RODRIGO KENJI DE SOUZA
Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OI=0336509000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OI=0336509000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=0336509000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=0336509000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22



BALANÇO FINANCEIRO

Estado de São Paulo

CONSOLIDADO

Referência: Até 14º Encerramento Final

| RECEITA | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| TÍTULO | Exerc. Atual | Exerc. Anter. |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.544.313.389,89 | 1.341.932.092,23 |
| Ordinária | 967.390.095,44 | 847.544.360,46 |
| Vinculada | 576.923.294,45 | 494.387.731,77 |
| Alienação de Bens | 757,40 | 7.338,83 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE | 242.978,81 | 76.602,85 |
| Educação | 244.364.650,53 | 235.923.607,43 |
| Saúde | 157.322.935,10 | 87.591.397,03 |
| Trânsito | 31.983.535,29 | 23.156.403,54 |
| Assistência Social | 4.045.222,02 | 4.807.739,11 |
| Regime Próprio de Previdência | 186.542.286,02 | 138.535.189,83 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 44.609.579,87 | 65.546.368,09 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 13.183.135,28 | 16.855.140,13 |
| Outras Destinações de Recursos | 11.769.490,48 | 23.825.184,73 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -117.141.276,35 | -101.937.239,80 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 45.290.204,63 | 42.775.360,98 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 2.802.825.140,26 | 1.383.641.993,59 |
| RESTOS A PAGAR | 44.667.259,38 | 71.385.891,74 |
| Inscritos no período | 44.667.259,38 | 71.385.891,74 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 417,39 |
| Inscritos no período | 0,00 | 417,39 |
| DEPÓSITOS | 68.184.292,95 | 59.169.356,89 |
| Recebidos no período | 68.184.292,95 | 59.169.356,89 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.689.973.587,93 | 1.253.086.327,57 |
| Conforme Anexo 13-A | 2.689.973.587,93 | 1.253.086.327,57 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 974.067.493,01 | 897.858.095,33 |
| DISPONÍVEL | 974.067.493,01 | 897.858.095,33 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 974.067.493,01 | 897.858.095,33 |
| Caixa | 4.335,30 | 4.335,30 |
| Bancos c/Movimento | 163.272.888,42 | 190.603.770,46 |
| Aplicações Financeiras | 17.011.785,31 | 64.745.582,83 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 793.778.483,98 | 642.504.406,74 |
| TOTAL | 5.366.496.227,79 | 3.666.207.542,13 |

| DESPESA | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| TÍTULO | Exerc. Atual | Exerc. Anter. |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.399.883.716,12 | 1.293.997.787,84 |
| Ordinária | 402.284.208,40 | 404.875.606,84 |
| Vinculada | 997.599.507,72 | 889.122.181,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE | 89.987,10 | 464.898,00 |
| Educação | 400.511.235,92 | 357.909.605,74 |
| Saúde | 418.085.842,02 | 350.301.675,46 |
| Trânsito | 26.115.090,13 | 22.940.160,55 |
| Assistência Social | 29.159.242,77 | 28.013.193,45 |
| Regime Próprio de Previdência | 37.677.137,64 | 30.660.959,97 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 45.354.960,41 | 66.117.287,04 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 14.191.063,12 | 26.081.491,18 |
| Outras Destinações de Recursos | 26.414.948,61 | 6.632.909,61 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 43.267.347,32 | 41.930.409,01 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 2.827.378.208,57 | 1.356.211.852,27 |
| RESTOS A PAGAR | 69.540.009,31 | 90.273.648,12 |
| Liquidados no período | 69.540.009,31 | 90.273.648,12 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| Liquidados no período | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 68.478.958,15 | 62.288.397,46 |
| Restituições no período | 68.478.958,15 | 62.288.397,46 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.689.359.241,11 | 1.203.649.806,69 |
| Conforme Anexo 13-A | 2.689.359.241,11 | 1.203.649.806,69 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.095.966.955,78 | 974.067.493,01 |
| DISPONÍVEL | 1.095.966.955,78 | 974.067.493,01 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 1.095.966.955,78 | 974.067.493,01 |
| Caixa | 4.335,30 | 4.335,30 |
| Bancos c/Movimento | 8.386.209,14 | 163.272.888,42 |
| Aplicações Financeiras | 141.967.097,27 | 17.011.785,31 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 945.609.314,07 | 793.778.483,98 |
| TOTAL | 5.366.496.227,79 | 3.666.207.542,13 |

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA CORREA VIANA:16615831805
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22



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

| Discriminação | Movimento Período | | Resultado do Período | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Débito | Crédito | Receita | Despesa |
| ATIVO CIRCULANTE | 471.765.455,99 | 445.816.949,11 | 1.050.133,64 | 26.998.640,52 |
| Créditos a Curto Prazo | 339.671.356,75 | 339.671.356,75 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.018.268,09 | 2.068.401,73 | 1.050.133,64 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 131.075.831,15 | 104.077.190,63 | 0,00 | 26.998.640,52 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 266.648.030,95 | 41.335.673,97 | 0,00 | 225.312.356,98 |
| Créditos a Longo Prazo | 209.950.913,27 | 40.223.127,62 | 0,00 | 169.727.785,65 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 56.697.117,68 | 1.112.546,35 | 0,00 | 55.584.571,33 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.455.884.651,52 | 1.464.411.771,78 | 13.027.112,26 | 4.499.992,00 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 554.534.814,41 | 550.038.293,13 | 0,00 | 4.496.521,28 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 47.184.416,37 | 47.184.416,37 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 782.247.240,63 | 795.055.095,45 | 12.807.854,82 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 13.246.115,54 | 13.242.644,82 | 0,00 | 3.470,72 |
| Provisões de curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 58.672.064,57 | 58.891.322,01 | 219.257,44 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 59.639.822,01 | 58.983.462,14 | 2.963.607,82 | 3.619.967,69 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 12.566.433,41 | 13.281.355,98 | 714.922,57 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 30.515.126,33 | 30.133.301,75 | 0,00 | 381.824,58 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 8.567.277,26 | 10.815.962,51 | 2.248.685,25 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais de Longo Prazo | 5.011.999,65 | 2.072.413,64 | 0,00 | 2.939.586,01 |
| Provisões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 2.978.985,36 | 2.680.428,26 | 0,00 | 298.557,10 |
| Varição Patrimonial Aumentativa Diferida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.398.188.181,01 | 1.398.188.181,01 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 27.567.586,26 | 22.484.559,22 | 0,00 | 5.083.027,04 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 72.742.977,12 | 321.283.057,78 | 248.540.080,66 | 0,00 |
| TOTAL | 3.752.436.704,86 | 3.752.503.655,01 | 265.580.934,38 | 265.513.984,23 |

NOTAS EXPLICATIVAS

**RODRIGO
KENJI DE
SOUZA
ASHIUCHI:2761
7192800**
Assinado digitalmente por RODRIGO
KENJI DE SOUZA
ASHIUCHI:27617192800
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
VideoConferencia, OU=
03365009000275, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=
RODRIGO KENJI DE SOUZA
ASHIUCHI:27617192800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

**ITAMAR
CORREA
VIANA:166158
31805**
Assinado digitalmente por ITAMAR
CORREA VIANA:16615831805
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
VideoConferencia, OU=
03365009000275, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=
ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

**MARCELO
RODRIGUES
DOS
SANTOS:175321
9870**
Assinado digitalmente por MARCELO
RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=03365009000275, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(em branco), CN=
MARCELO RODRIGUES DOS
SANTOS:17532129870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

**RICARDO
ELIAS
ALVES:08
603753822**
Assinado digitalmente por
RICARDO ELIAS
ALVES:08603753822
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Presencial, OU=03365009000275,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3
(OU=em branco), CN=RICARDO
ELIAS ALVES:08603753822
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22



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

| Discriminação | Movimento Período | | Resultado do Período | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Débito | Crédito | Receita | Despesa |
| ATIVO CIRCULANTE | 504.926.563,14 | 471.414.974,37 | 0,00 | 33.511.588,77 |
| Créditos a Curto Prazo | 339.671.356,75 | 339.671.356,75 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 33.845.103,86 | 27.352.035,93 | 0,00 | 6.493.067,93 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 131.410.102,53 | 104.391.581,69 | 0,00 | 27.018.520,84 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 839.581.377,90 | 51.293.621,51 | 0,00 | 788.287.756,39 |
| Créditos a Longo Prazo | 782.763.619,19 | 49.560.373,22 | 0,00 | 733.203.245,97 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 56.817.758,71 | 1.733.248,29 | 0,00 | 55.084.510,42 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.542.008.326,93 | 1.549.885.731,76 | 12.375.771,48 | 4.498.366,65 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 622.874.048,03 | 618.379.152,10 | 0,00 | 4.494.895,93 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 47.184.416,37 | 47.184.416,37 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 790.387.191,29 | 802.172.002,17 | 11.784.810,88 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 15.239.206,35 | 15.235.735,63 | 0,00 | 3.470,72 |
| Provisões de curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 66.323.464,89 | 66.914.425,49 | 590.960,60 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.924.529.671,57 | 3.814.867.786,66 | 893.958.082,78 | 3.619.967,69 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 12.566.433,41 | 13.281.355,98 | 714.922,57 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 30.515.126,33 | 30.133.301,75 | 0,00 | 381.824,58 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 8.567.277,26 | 10.815.962,51 | 2.248.685,25 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais de Longo Prazo | 5.011.999,65 | 2.072.413,64 | 0,00 | 2.939.586,01 |
| Provisões | 2.864.889.849,56 | 3.755.884.324,52 | 890.994.474,96 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 2.978.985,36 | 2.680.428,26 | 0,00 | 298.557,10 |
| Varição Patrimonial Aumentativa Diferida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.560.950.542,63 | 1.560.950.542,63 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.883.004.944,46 | 23.563.382,85 | 0,00 | 1.859.441.561,61 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 142.200.486,12 | 1.925.840.219,79 | 1.783.639.733,67 | 0,00 |
| TOTAL | 9.397.201.912,75 | 9.397.816.259,57 | 2.689.973.587,93 | 2.689.359.241,11 |

NOTAS EXPLICATIVAS

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA
ASHIUCHI:27617192800
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800

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

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

ITAMAR CORREA VIANA:16615831805

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

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870

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

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES:08603753822

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Estado de São Paulo

Balço Patrimonial

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Referencia: 14º Encerramento Final

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | Exerc. Atual | Exerc Ant. | | Exerc. Atual | Exerc Ant. |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 148.322.990,25 | 180.067.582,66 | Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo | 51.500.187,28 | 62.079.378,72 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 26.778.696,29 | 27.828.829,93 | Pessoal a Pagar | 50.579.668,50 | 48.484.363,90 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 26.778.696,29 | 27.828.829,93 | Benefícios Assistênciais a Pagar | 0,00 | 6.387,19 |
| Estoques | 55.225.016,92 | 28.226.376,40 | Encargos Sociais a Pagar | 920.518,78 | 13.588.627,63 |
| | | | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 11.544.043,20 | 18.558.570,88 |
| | | | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 1.025.728,24 | 1.029.198,96 |
| | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 30.324.787,82 | 30.414.210,41 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 230.326.703,46 | 236.122.788,99 | TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 94.394.746,54 | 112.081.358,97 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | Exerc. Atual | Exerc Ant. | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | Exerc. Atual | Exerc Ant. |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.534.996.819,96 | 1.365.269.034,31 | Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo | 45.783.518,15 | 45.068.595,58 |
| Créditos a Longo Prazo | 1.534.956.706,76 | 1.365.228.921,11 | Pessoal a Pagar | 11.148.490,51 | 6.386.693,22 |
| Divida Ativa Tributária | 1.326.088.855,06 | 1.194.779.468,50 | Encargos Sociais a Pagar | 34.635.027,64 | 38.681.902,36 |
| Divida Ativa Não Tributária | 209.014.666,33 | 170.596.267,24 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 84.114.263,02 | 84.496.087,60 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo | -146.814,63 | -146.814,63 | Empréstimos | 24.062.589,10 | 29.402.654,47 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 40.113,20 | 40.113,20 | Financiamentos | 60.051.673,92 | 55.093.433,13 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 40.113,20 | 40.113,20 | Fornecedores a Longo Prazo | 53.032.407,05 | 50.783.721,80 |
| Imobilizado | 562.789.652,39 | 507.205.081,06 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 8.761.878,53 | 11.701.464,54 |
| Bens Móveis | 148.284.471,17 | 143.171.309,82 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 5.911.937,08 | 6.210.494,18 |
| Bens Imóveis | 414.505.181,22 | 364.033.771,24 | | | |
| TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.097.786.472,35 | 1.872.474.115,37 | TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 197.604.003,83 | 198.260.363,70 |
| | Exerc. Atual | Exerc Ant. | PATRIMONIO LIQUIDO | Exerc. Atual | Exerc Ant. |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 488.778.939,76 | 488.778.939,76 |
| | | | Resultados Acumulados | 1.547.335.485,68 | 1.309.476.241,93 |
| | | | Resultado do Exercício | 237.859.243,75 | 68.255.610,43 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 1.272.869.153,96 | 1.204.613.543,53 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 36.607.087,97 | 36.607.087,97 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | 2.036.114.425,44 | 1.798.255.181,69 |
| TOTAL ATIVO | 2.328.113.175,81 | 2.108.596.904,36 | TOTAL PASSIVO | 2.328.113.175,81 | 2.108.596.904,36 |

| | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |
|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 175.070.282,61 | 207.865.008,66 | PASSIVO FINANCEIRO | 75.213.859,78 | 120.642.998,97 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.153.042.893,20 | 1.900.731.895,70 | PASSIVO PERMANENTE | 248.181.200,00 | 246.744.727,60 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 2.004.718.116,03 | 1.741.209.177,79 |

| Atos Potenciais Ativos | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | Atos Potenciais Passivos | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |
|---|----------------|----------------|---|------------------|------------------|
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres | 164.263.667,28 | 179.690.233,01 | Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres | 11.780.258,09 | 7.511.216,44 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 3.233.811.220,38 | 2.756.472.303,25 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |

| NOTAS EXPLICATIVAS |
|--------------------|
| |

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA
 RODRIGO KENJI DE SOUZA
 ASHIUCHI:27617192800
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA
 ASHIUCHI:27617192800
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 ITAMAR CORREA VIANA
 SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
 CPF-166.158.318-05

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC-1SP222613 / O - 7

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 RICARDO ELIAS ALVES
 CONTROLE INTERNO
 CPF-086.037.538-22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Estado de São Paulo

Balço Patrimonial

000 - CONSOLIDADO

Referencia: 14º Encerramento Final

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | Exerc. Atual | Exerc Ant. | | Exerc. Atual | Exerc Ant. |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 150.357.641,71 | 180.289.009,03 | Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo | 51.642.428,40 | 62.219.808,73 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 47.799.296,47 | 41.306.228,54 | Pessoal a Pagar | 50.713.741,38 | 48.616.811,43 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 47.799.296,47 | 41.306.228,54 | Benefícios Assistênciais a Pagar | 0,00 | 6.387,19 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 945.609.314,07 | 793.778.483,98 | Encargos Sociais a Pagar | 928.687,02 | 13.596.610,11 |
| Titulos e Valores Mobiliários do RPPS | 1.045.708.350,31 | 871.834.467,20 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 11.553.341,23 | 18.558.795,88 |
| (-) Ajuste para Perdas | -100.099.036,24 | -78.055.983,22 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 1.025.728,24 | 1.029.198,96 |
| Estoques | 55.393.292,83 | 28.374.771,99 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 31.337.949,67 | 31.041.654,27 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 1.199.159.545,08 | 1.043.748.493,54 | TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 95.559.447,54 | 112.849.457,84 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 2.113.890.722,51 | 1.380.687.476,54 | Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo | 45.783.518,15 | 45.068.595,58 |
| Créditos a Longo Prazo | 1.534.956.706,76 | 1.365.228.921,11 | Pessoal a Pagar | 11.148.490,51 | 6.386.693,22 |
| Divida Ativa Tributária | 1.326.088.855,06 | 1.194.779.468,50 | Encargos Sociais a Pagar | 34.635.027,64 | 38.681.902,36 |
| Divida Ativa Não Tributária | 209.014.666,33 | 170.596.267,24 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 84.114.263,02 | 84.496.087,60 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo | -146.814,63 | -146.814,63 | Empréstimos | 24.062.589,10 | 29.402.654,47 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 578.893.902,55 | 15.418.442,23 | Financiamentos | 60.051.673,92 | 55.093.433,13 |
| Outros Créditos e Valores a Longo Prazo | 578.893.902,55 | 15.418.442,23 | Fornecedores a Longo Prazo | 53.032.407,05 | 50.783.721,80 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 40.113,20 | 40.113,20 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 8.761.878,53 | 11.701.464,54 |
| Titulos e Valores Mobiliários | 40.113,20 | 40.113,20 | Provisões a Longo Prazo | 1.819.169.277,25 | 928.174.802,29 |
| Imobilizado | 570.706.419,19 | 515.621.908,77 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 5.911.937,08 | 6.210.494,18 |
| Bens Móveis | 150.705.473,66 | 145.596.008,83 | | | |
| Bens Imóveis | 423.629.236,16 | 373.145.830,71 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -3.628.290,63 | -3.119.930,77 | | | |
| TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.684.597.141,70 | 1.896.309.385,31 | TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.016.773.281,08 | 1.126.435.165,99 |
| | Exerc. Atual | Exerc Ant. | PATRIMONIO LIQUIDO | Exerc. Atual | Exerc Ant. |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 496.242.599,31 | 496.242.599,31 |
| | | | Resultados Acumulados | 1.275.181.358,85 | 1.204.530.655,71 |
| | | | Resultado do Exercício | 70.650.703,14 | 115.481.319,37 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 1.167.898.304,26 | 1.052.416.984,89 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 36.632.351,45 | 36.632.351,45 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | 1.771.423.958,16 | 1.700.773.255,02 |
| TOTAL ATIVO | 3.883.756.686,78 | 2.940.057.878,85 | TOTAL PASSIVO | 3.883.756.686,78 | 2.940.057.878,85 |

| | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |
|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.104.730.329,95 | 984.346.749,76 | PASSIVO FINANCEIRO | 77.674.735,28 | 122.102.439,22 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.779.026.356,83 | 1.955.711.129,09 | PASSIVO PERMANENTE | 2.067.484.550,13 | 1.175.051.977,42 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 1.738.597.401,37 | 1.642.903.462,21 |

| Atos Potenciais Ativos | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | Atos Potenciais Passivos | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |
|---|----------------|----------------|---|------------------|------------------|
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres | 164.263.667,28 | 179.690.233,01 | Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres | 11.780.258,09 | 7.511.216,44 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 3.253.854.659,29 | 2.773.810.472,30 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 331.513,73 | 331.513,73 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |

| NOTAS EXPLICATIVAS | |
|--------------------|--|
| | |

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
 Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0
RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-276.171.928-00

ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0
ITAMAR CORREA VIANA
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2
MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-1SP222613 / O - 7

RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2
RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64

Referencia: 14º Encerramento Final

ENTIDADE: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior | Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior |
| 40000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.606.311.184,53 | 1.389.328.554,83 | 30000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.368.451.940,78 | 1.321.072.944,40 |
| 41000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 456.208.709,05 | 362.396.652,13 | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 544.518.316,39 | 523.510.312,51 |
| 41100000 | IMPOSTOS | 442.698.941,37 | 354.430.753,17 | 31100000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 427.338.628,55 | 412.272.883,52 |
| 41120000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 252.379.036,09 | 185.970.889,59 | 31110000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 323.634.491,48 | 308.068.908,69 |
| 41121000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 252.379.036,09 | 185.970.889,59 | 31111000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 323.634.491,48 | 308.068.908,69 |
| 411210200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 189.871.716,95 | 132.038.223,87 | 311110100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 297.737.690,01 | 279.127.094,65 |
| 411210300 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 46.731.261,23 | 40.193.597,61 | 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 199.388.366,09 | 187.886.494,52 |
| 411210301 | IRRF - PESSOAS FÍSICAS | 36.697.007,72 | 28.874.222,29 | 311110102 | ADICIONAL NOTURNO | 1.739.384,96 | 1.727.045,15 |
| 411210302 | IRRF - PESSOAS JURÍDICAS | 10.034.253,51 | 11.319.375,32 | 311110104 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 80.283,35 | 56.298,58 |
| 411210400 | ITBI | 15.776.057,91 | 13.739.068,11 | 311110105 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 3.635.477,78 | 3.309.695,64 |
| 41130000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 115.374.548,83 | 108.202.551,63 | 311110106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.414.327,89 | 3.294.887,81 |
| 411310000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 115.374.548,83 | 108.202.551,63 | 311110114 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 27.226,25 | 28.891,86 |
| 411310200 | ISS | 115.374.548,83 | 108.202.551,63 | 311110116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 5.412.583,09 | 4.009.280,34 |
| 41190000 | OUTROS IMPOSTOS | 74.945.356,45 | 60.257.311,95 | 311110118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 31.170.966,83 | 28.636.801,48 |
| 411950000 | OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 74.945.356,45 | 60.257.311,95 | 311110121 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 17.531.346,80 | 17.795.948,50 |
| 41200000 | TAXAS | 13.509.767,68 | 7.965.898,96 | 311110122 | 13º SALÁRIO | 7.241.885,27 | 6.176.520,91 |
| 41210000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 11.212.844,02 | 6.065.310,48 | 311110123 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 1.264.230,53 | 1.843.855,78 |
| 412110000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 11.212.844,02 | 6.065.310,48 | 311110124 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 104,71 | 0,00 |
| 412111100 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 11.212.844,02 | 6.065.310,48 | 311110125 | LICENÇA-PRÊMIO | 4.576.443,49 | 6.268.712,43 |
| 412111101 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 11.212.844,02 | 6.065.310,48 | 311110131 | SUBSÍDIOS | 86.217,02 | 0,00 |
| 41220000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.296.923,66 | 1.900.588,48 | 311110133 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | 1.250.855,10 | 1.247.866,65 |
| 412210000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.296.923,66 | 1.900.588,48 | 311110199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 20.917.990,85 | 16.844.795,00 |
| 412219900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.296.923,66 | 1.900.588,48 | 311110200 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 25.896.801,47 | 28.941.814,04 |
| 42000000 | CONTRIBUIÇÕES | 8.317.361,09 | 7.574.823,51 | 311110201 | SUBSTITUIÇÕES | 6.754.367,34 | 6.711.771,66 |
| 42300000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8.317.361,09 | 7.574.823,51 | 311110202 | ADICIONAL VARIÁVEL | 8.950.027,81 | 8.247.138,57 |
| 42310000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8.317.361,09 | 7.574.823,51 | 311110203 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 10.190.512,99 | 13.982.903,81 |
| 423110000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 8.317.361,09 | 7.574.823,51 | 311110299 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 1.893,33 | 0,00 |
| 423110100 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8.317.361,09 | 7.574.823,51 | 31120000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 103.704.137,07 | 104.203.974,83 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------------------------|---|----------------|----------------|
| Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior | Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior |
| 43000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 138.955,56 | 152.648,95 | 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 103.704.137,07 | 104.203.974,83 |
| 43300000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 138.955,56 | 152.648,95 | 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 87.931.425,86 | 89.576.351,00 |
| 433100000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 138.955,56 | 152.648,95 | 311210101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 29.434.855,85 | 32.246.954,03 |
| 433110000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.200,00 | 311210102 | ADICIONAL NOTURNO | 7.641,44 | 10.102,80 |
| 433112800 | CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS | 0,00 | 7.200,00 | 311210105 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 89.345,57 | 94.742,77 |
| 433120000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 138.955,56 | 145.448,95 | 311210106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 110.337,09 | 112.751,59 |
| 433129900 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 138.955,56 | 145.448,95 | 311210114 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 31.145,61 | 31.145,62 |
| 440000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 108.210.320,87 | 201.545.414,83 | 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 50.045,43 | 63.116,24 |
| 442000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 73.583.132,10 | 121.770.499,58 | 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 5.782.537,24 | 5.625.952,13 |
| 442400000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 59.976.607,71 | 111.104.272,26 | 311210121 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 33.047.032,40 | 31.961.722,31 |
| 442410000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.241.275,05 | 1.135.099,87 | 311210122 | 13º SALÁRIO | 16.650.322,09 | 16.532.356,91 |
| 442410500 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 1.199.975,98 | 1.099.827,76 | 311210123 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 94.215,56 | 163.531,14 |
| 442410700 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 41.299,07 | 35.272,11 | 311210125 | LICENÇA-PRÊMIO | 92.114,40 | 126.744,41 |
| 442450000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 58.735.332,66 | 109.969.172,39 | 311210131 | SUBSÍDIOS | 2.541.833,18 | 2.574.099,94 |
| 442900000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 13.606.524,39 | 10.666.227,32 | 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS | 0,00 | 33.131,11 |
| 442950000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 13.606.524,39 | 10.666.227,32 | 311210200 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.624.808,26 | 2.993.064,16 |
| 445000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 18.289.654,46 | 30.217.954,83 | 311210202 | ADICIONAL VARIÁVEL | 2.516.737,91 | 2.812.304,65 |
| 445100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 18.289.654,46 | 30.217.954,83 | 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 108.070,35 | 180.759,51 |
| 445110000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 18.289.654,46 | 30.217.954,83 | 311210300 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 13.147.902,95 | 11.634.559,67 |
| 449000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 16.337.534,31 | 49.556.960,42 | 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 67.065.960,02 | 60.945.496,42 |
| 449100000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS | 16.337.534,31 | 49.556.960,42 | 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 57.302.598,65 | 51.342.981,25 |
| 449110000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS & FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 16.337.534,31 | 49.556.960,42 | 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 57.302.598,65 | 51.342.981,25 |
| 450000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 812.525.359,48 | 560.153.518,39 | 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 57.302.598,65 | 51.342.981,25 |
| 451000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 1.514.315,31 | 2.632.463,39 | 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 8.602.923,90 | 8.435.035,02 |
| 451200000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.514.315,31 | 2.632.463,39 | 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 8.602.923,90 | 8.435.035,02 |
| 451220000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.514.315,31 | 2.632.463,39 | 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 420.279,05 | 8.401.861,61 |
| 451220900 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | 1.514.315,31 | 2.632.463,39 | 312219900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 8.182.644,85 | 33.173,41 |
| 452000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 811.011.044,17 | 557.521.055,00 | 312300000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.160.437,47 | 1.167.480,15 |
| 452100000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 729.081.409,48 | 557.521.055,00 | 312310000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 1.160.437,47 | 1.167.480,15 |
| 452130000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 290.605.768,76 | 241.422.857,46 | 312310100 | FGTS | 1.160.437,47 | 1.167.480,15 |
| 452130200 | COTA-PARTE FPM | 127.363.544,67 | 101.015.229,59 | 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 50.107.097,39 | 50.196.970,26 |
| 452130300 | COTA-PARTE ITR | 175.102,85 | 152.829,89 | 313100000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 43.952.661,17 | 36.616.367,05 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior | Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior |
| 452130600 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 2.565.303,78 | 2.401.388,57 | 313110000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 43.952.661,17 | 36.616.367,05 |
| 452130700 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 121.328.126,43 | 74.084.105,81 | 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 6.154.436,22 | 13.580.603,21 |
| 452130800 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 2.737.564,82 | 2.503.557,98 | 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.154.436,22 | 13.580.603,21 |
| 452130900 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 14.174.357,10 | 24.306.767,14 | 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 6.630,43 | 94.962,31 |
| 452139900 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 22.261.769,11 | 36.958.978,48 | 319900000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 6.630,43 | 94.962,31 |
| 452140000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO | 438.475.640,72 | 316.098.197,54 | 319910000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.630,43 | 94.962,31 |
| 452140100 | COTA-PARTE ICMS | 341.298.559,20 | 259.520.028,96 | 319910200 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS | 6.630,43 | 94.962,31 |
| 452140200 | COTA-PARTE IPVA | 57.529.696,94 | 51.623.438,43 | 320000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.296.304,37 | 2.474.324,18 |
| 452140300 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 2.651.889,16 | 1.528.293,87 | 321000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 813.467,99 | 806.112,62 |
| 452140400 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 234.516,43 | 32.637,06 | 321100000 | APOSENTADORIAS - RPPS | 813.467,99 | 806.112,62 |
| 452140500 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 9.567.295,54 | 80.408,62 | 321110000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 813.467,99 | 806.112,62 |
| 452140600 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 27.193.683,45 | 3.313.390,60 | 321119900 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 813.467,99 | 806.112,62 |
| 452200000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 81.929.634,69 | 0,00 | 322000000 | PENSÕES | 1.482.836,38 | 1.584.933,83 |
| 452240000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 81.929.634,69 | 0,00 | 322100000 | PENSÕES - RPPS | 1.482.836,38 | 1.584.933,83 |
| 460000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 36,37 | 53.475,00 | 322110000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.482.836,38 | 1.584.933,83 |
| 464000000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 36,37 | 53.475,00 | 322110100 | PROVENTOS DE PENSÕES | 1.482.836,38 | 1.584.933,83 |
| 464100000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 36,37 | 53.475,00 | 329000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 83.277,73 |
| 464110000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 36,37 | 53.475,00 | 329100000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 0,00 | 83.277,73 |
| 490000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 220.910.442,11 | 257.452.022,02 | 329110000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 83.277,73 |
| 492000000 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 3.398,06 | 1.773,92 | 329110100 | AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL | 0,00 | 83.277,73 |
| 492200000 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 3.398,06 | 1.773,92 | 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 393.674.308,22 | 426.765.692,59 |
| 492210000 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.398,06 | 1.773,92 | 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 85.755.916,27 | 128.954.973,94 |
| 497000000 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 16.603.720,17 | 15.836.146,13 | 331100000 | CONSUMO DE MATERIAL | 68.428.256,30 | 119.035.115,40 |
| 497100000 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 16.603.720,17 | 15.836.146,13 | 331110000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 68.428.256,30 | 119.035.115,40 |
| 497110000 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 16.603.720,17 | 15.836.146,13 | 331110600 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 4.689.607,50 | 41.004.655,62 |
| 497119900 | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 16.603.720,17 | 15.836.146,13 | 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.935.915,16 | 5.554.476,36 |
| 499000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 204.303.323,88 | 241.614.101,97 | 331113600 | MATERIAL HOSPITALAR | 29.831.896,23 | 16.227.965,95 |
| 499500000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 30.934.039,52 | 21.048.695,67 | 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 29.970.837,41 | 56.248.017,47 |
| 499510000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 30.934.039,52 | 21.048.695,67 | 331200000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 17.327.659,97 | 9.919.858,54 |
| 499600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 550.885,04 | 619.684,02 | 331210000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 17.327.659,97 | 9.919.858,54 |
| 499610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 550.885,04 | 619.684,02 | 331219900 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.327.659,97 | 9.919.858,54 |
| 499610200 | RESTITUIÇÕES | 550.885,04 | 619.684,02 | 332000000 | SERVIÇOS | 307.918.391,95 | 297.810.718,65 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior | Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior |
| 499900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 172.818.399,32 | 219.945.722,28 | 332100000 | DIÁRIAS | 401.246,46 | 855.150,37 |
| 499910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 172.818.399,32 | 219.945.722,28 | 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 401.246,46 | 855.150,37 |
| | | | | 332119900 | OUTRAS DIÁRIAS | 401.246,46 | 855.150,37 |
| | | | | 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.592.586,86 | 56.468.315,31 |
| | | | | 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 60.592.586,86 | 56.468.315,31 |
| | | | | 332210800 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 55.473.454,17 | 50.641.120,00 |
| | | | | 332211000 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 148.104,00 | 1.376.443,34 |
| | | | | 332211500 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 313.870,29 | 52.127,13 |
| | | | | 332212100 | LOCAÇÕES | 1.547.242,93 | 1.479.192,47 |
| | | | | 332212600 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2.247.504,00 | 558.788,00 |
| | | | | 332213000 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 32.846,58 |
| | | | | 332213100 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | 208.670,29 |
| | | | | 332219900 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 862.411,47 | 2.119.127,50 |
| | | | | 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 246.924.558,63 | 240.487.252,97 |
| | | | | 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 246.924.558,63 | 240.487.252,97 |
| | | | | 332310200 | PERÍCIAS | 53.760,00 | 0,00 |
| | | | | 332310400 | COMUNICAÇÃO | 2.613.314,44 | 3.166.213,21 |
| | | | | 332310500 | PUBLICIDADE | 3.268.334,51 | 4.933.074,14 |
| | | | | 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 35.389.482,81 | 26.291.584,88 |
| | | | | 332310700 | SERVIÇOS DE APOIO | 1.664.494,71 | 3.798.429,65 |
| | | | | 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | 24.250.335,61 | 21.814.196,40 |
| | | | | 332310900 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 1.162.510,54 | 1.069.462,12 |
| | | | | 332311000 | LOCAÇÕES | 70.677.870,12 | 59.691.266,45 |
| | | | | 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 48.499,68 | 1.133.402,78 |
| | | | | 332311200 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 4.958.188,69 | 53.599,57 |
| | | | | 332311400 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 84.062,00 | 3.014.712,26 |
| | | | | 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 10.481,00 | 2.125.530,00 |
| | | | | 332312500 | HOSPEDAGENS | 56.847,36 | 51.976,75 |
| | | | | 332312900 | SEGUROS EM GERAL | 64.285,16 | 392.893,70 |
| | | | | 332313000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 724.234,86 | 1.080.665,84 |
| | | | | 332313100 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 36.636.023,43 | 30.182.013,85 |
| | | | | 332313200 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.317.971,05 | 2.044.508,43 |
| | | | | 332313400 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 2.116.412,14 | 1.001.442,07 |
| | | | | 332313600 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 101.999,82 | 0,00 |
| | | | | 332314000 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2.512.841,38 | 2.347.576,16 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|-------------------------------------|------|--------------|----------------|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior | Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior |
| | | | | 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 678.822,22 | 53.892,56 |
| | | | | 332314700 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 14.086,39 | 30.693,91 |
| | | | | 332315100 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 34.500.416,22 | 48.304.709,40 |
| | | | | 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 78.319,20 | 92.029,41 |
| | | | | 332319900 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 22.940.965,29 | 27.813.379,43 |
| | | | | 340000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 41.784.612,37 | 106.777.197,96 |
| | | | | 341000000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 36.714.385,58 | 33.628.278,79 |
| | | | | 341100000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 36.714.385,58 | 33.628.278,79 |
| | | | | 341110000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 30.368.911,26 | 29.793.893,58 |
| | | | | 341119900 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS | 30.368.911,26 | 29.793.893,58 |
| | | | | 341120000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS | 6.340.374,26 | 3.802.000,00 |
| | | | | 341129900 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTRA OFSS | 6.340.374,26 | 3.802.000,00 |
| | | | | 341130000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 5.100,06 | 32.385,21 |
| | | | | 341130200 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 5.100,06 | 32.385,21 |
| | | | | 349000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 5.070.226,79 | 73.148.919,17 |
| | | | | 349900000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 5.070.226,79 | 73.148.919,17 |
| | | | | 349910000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.070.226,79 | 73.148.919,17 |
| | | | | 350000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 229.636.166,95 | 147.277.282,32 |
| | | | | 351000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 44.812.328,57 | 42.320.073,14 |
| | | | | 351100000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 42.093.000,00 | 39.703.200,00 |
| | | | | 351120000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 42.093.000,00 | 39.703.200,00 |
| | | | | 351120200 | REPASSE CONCEDIDO | 42.093.000,00 | 39.703.200,00 |
| | | | | 351200000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.719.328,57 | 2.616.873,14 |
| | | | | 351220000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 2.719.328,57 | 2.616.873,14 |
| | | | | 351220100 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.719.328,57 | 2.616.873,14 |
| | | | | 351220199 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.719.328,57 | 2.616.873,14 |
| | | | | 352000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 63.734.429,68 | 5.159.485,73 |
| | | | | 352200000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 46.833.613,95 | 0,00 |
| | | | | 352240000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 46.833.613,95 | 0,00 |
| | | | | 352300000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 16.900.815,73 | 5.159.485,73 |
| | | | | 352350000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 16.900.815,73 | 5.159.485,73 |
| | | | | 352350100 | CONTRIBUIÇÕES | 4.656.174,83 | 4.451.416,81 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|-------------------------------------|------|--------------|----------------|------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior | Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior |
| | | | | 352350200 | AUXÍLIOS | 5.332.839,00 | 708.068,92 |
| | | | | 352350300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.830.801,90 | 0,00 |
| | | | | 352350400 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 81.000,00 | 0,00 |
| | | | | 353000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 121.089.408,70 | 99.797.723,45 |
| | | | | 353100000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 121.089.408,70 | 99.797.723,45 |
| | | | | 353110000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 121.089.408,70 | 99.797.723,45 |
| | | | | 353110400 | CONTRATO DE GESTÃO | 121.089.408,70 | 99.797.723,45 |
| | | | | 360000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 16.896.176,13 | 15.391.767,83 |
| | | | | 361000000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 377.509,02 | 428.841,28 |
| | | | | 361100000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 377.509,02 | 428.841,28 |
| | | | | 361110000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 377.509,02 | 428.841,28 |
| | | | | 361110100 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 377.509,02 | 428.841,28 |
| | | | | 361110103 | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 377.509,02 | 428.841,28 |
| | | | | 364000000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 5.870.692,21 | 0,00 |
| | | | | 364100000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 5.870.692,21 | 0,00 |
| | | | | 364110000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 310.062,45 | 0,00 |
| | | | | 364120000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS | 5.560.629,76 | 0,00 |
| | | | | 365000000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 10.647.974,90 | 14.962.926,55 |
| | | | | 365100000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 10.647.974,90 | 14.962.926,55 |
| | | | | 365110000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.647.974,90 | 14.962.926,55 |
| | | | | 365110100 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 9.609.981,73 | 13.915.260,51 |
| | | | | 365110200 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.037.993,17 | 1.047.666,04 |
| | | | | 370000000 | TRIBUTARIAS | 13.086.145,25 | 12.453.847,74 |
| | | | | 372000000 | CONTRIBUIÇÕES | 13.086.145,25 | 12.453.847,74 |
| | | | | 372100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 13.086.145,25 | 12.453.847,74 |
| | | | | 372110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 13.086.145,25 | 12.453.847,74 |
| | | | | 372110200 | PIS/PASEP | 13.086.145,25 | 12.453.847,74 |
| | | | | 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 126.559.911,10 | 86.422.519,27 |
| | | | | 391000000 | PREMIAÇÕES | 123.890,00 | 169.574,00 |
| | | | | 391900000 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 123.890,00 | 169.574,00 |
| | | | | 391910000 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 123.890,00 | 169.574,00 |
| | | | | 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 126.436.021,10 | 86.252.945,27 |
| | | | | 399600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 2.181,83 | 3.284,94 |
| | | | | 399610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.181,83 | 3.284,94 |
| | | | | 399900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 126.433.839,27 | 86.249.660,33 |

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|---|------|-------------------------|-------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|
| Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior | Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior |
| | | | | 399910000 | VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 126.433.839,27 | 86.249.660,33 |
| | | | | 399919900 | DEMAIS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 126.433.839,27 | 86.249.660,33 |
| Sub-Total Receita: | | 1.606.311.184,53 | 1.389.328.554,83 | Sub-Total Despesa: | | 1.368.451.940,78 | 1.321.072.944,40 |
| Sub-Total Geral: | | 1.606.311.184,53 | 1.389.328.554,83 | Sub-Total Geral: | | 1.368.451.940,78 | 1.321.072.944,40 |
| Resultado Patrimonial - Déficit Verificado | | 0,00 | 0,00 | Resultado Patrimonial - Superávit Verificado | | 237.859.243,75 | 68.255.610,43 |
| Total Geral: | | 1.606.311.184,53 | 1.389.328.554,83 | Total Geral: | | 1.606.311.184,53 | 1.389.328.554,83 |

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária) | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Descrição | Exerc Atual | Exerc Ant. | Descrição | Exerc Atual | Exerc Ant. |
| Incorporação de Ativo | 68.153.865,00 | 59.254.716,37 | Incorporação de Passivo | 13.125.000,00 | 32.500.000,00 |
| Desincorporação de Passivo | 27.656.085,99 | 22.281.189,08 | Desincorporação de Ativo | 0,00 | 0,00 |
| NOTAS EXPLICATIVAS | | | | | |
| | | | | | |

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

ITAMAR CORREA VIANA:16615831805

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

RICARDO ELIAS ALVES:08603753822

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64

Referencia: 14º Encerramento Final

ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior | Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior |
| 40000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.373.243.328,19 | 2.460.300.759,54 | 30000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.302.592.625,05 | 2.344.819.440,17 |
| 41000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 456.208.709,05 | 362.396.652,13 | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 580.362.841,86 | 558.114.411,38 |
| 41100000 | IMPOSTOS | 442.698.941,37 | 354.430.753,17 | 31100000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 457.419.872,95 | 441.557.965,74 |
| 41120000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 252.379.036,09 | 185.970.889,59 | 31110000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 335.537.995,27 | 320.100.580,92 |
| 41121000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 252.379.036,09 | 185.970.889,59 | 31111000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 335.537.995,27 | 320.100.580,92 |
| 411210200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 189.871.716,95 | 132.038.223,87 | 311110100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 309.641.193,80 | 291.158.766,88 |
| 411210300 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 46.731.261,23 | 40.193.597,61 | 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 211.102.493,06 | 199.692.672,91 |
| 411210301 | IRRF - PESSOAS FÍSICAS | 36.697.007,72 | 28.874.222,29 | 311110102 | ADICIONAL NOTURNO | 1.739.384,96 | 1.727.045,15 |
| 411210302 | IRRF - PESSOAS JURÍDICAS | 10.034.253,51 | 11.319.375,32 | 311110104 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 80.283,35 | 56.298,58 |
| 411210400 | ITBI | 15.776.057,91 | 13.739.068,11 | 311110105 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 3.635.477,78 | 3.309.695,64 |
| 41130000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 115.374.548,83 | 108.202.551,63 | 311110106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.414.327,89 | 3.294.887,81 |
| 411310000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 115.374.548,83 | 108.202.551,63 | 311110114 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 27.226,25 | 28.891,86 |
| 411310200 | ISS | 115.374.548,83 | 108.202.551,63 | 311110116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 5.412.583,09 | 4.009.280,34 |
| 411900000 | OUTROS IMPOSTOS | 74.945.356,45 | 60.257.311,95 | 311110118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 31.170.966,83 | 28.636.801,48 |
| 411950000 | OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 74.945.356,45 | 60.257.311,95 | 311110121 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 17.609.127,38 | 17.898.665,84 |
| 412000000 | TAXAS | 13.509.767,68 | 7.965.898,96 | 311110122 | 13º SALÁRIO | 7.301.148,21 | 6.253.329,70 |
| 412100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 11.212.844,02 | 6.065.310,48 | 311110123 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 1.289.223,36 | 1.864.826,91 |
| 412110000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 11.212.844,02 | 6.065.310,48 | 311110124 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 104,71 | 0,00 |
| 412111100 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 11.212.844,02 | 6.065.310,48 | 311110125 | LICENÇA-PRÊMIO | 4.578.462,06 | 6.283.521,21 |
| 412111101 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 11.212.844,02 | 6.065.310,48 | 311110131 | SUBSÍDIOS | 86.217,02 | 0,00 |
| 412200000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.296.923,66 | 1.900.588,48 | 311110133 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | 1.250.855,10 | 1.247.866,65 |
| 412210000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.296.923,66 | 1.900.588,48 | 311110199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 20.943.312,75 | 16.854.982,80 |
| 412219900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.296.923,66 | 1.900.588,48 | 311110200 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 25.896.801,47 | 28.941.814,04 |
| 420000000 | CONTRIBUIÇÕES | 128.281.473,42 | 107.015.628,47 | 311110201 | SUBSTITUIÇÕES | 6.754.367,34 | 6.711.771,66 |
| 421000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 119.964.112,33 | 99.440.804,96 | 311110202 | ADICIONAL VARIÁVEL | 8.950.027,81 | 8.247.138,57 |
| 421100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 119.964.112,33 | 99.440.804,96 | 311110203 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 10.190.512,99 | 13.982.903,81 |
| 421110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 42.807.533,30 | 36.578.924,68 | 311110299 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 1.893,33 | 0,00 |
| 421110200 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 42.807.533,30 | 36.578.924,68 | 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 121.881.877,68 | 121.457.384,82 |

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|
| Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior | Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior |
| 421110201 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 42.113.386,60 | 35.998.993,40 | 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 121.881.877,68 | 121.457.384,82 |
| 421110202 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 512.082,14 | 428.220,63 | 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 106.027.152,48 | 106.829.760,99 |
| 421110203 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 182.064,56 | 151.710,65 | 311210101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 44.512.193,27 | 46.432.088,78 |
| 421120000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 77.156.579,03 | 62.861.880,28 | 311210102 | ADICIONAL NOTURNO | 7.641,44 | 10.102,80 |
| 421120100 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 52.175.550,40 | 44.679.874,38 | 311210105 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 89.345,57 | 94.742,77 |
| 421120101 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 52.175.550,40 | 44.679.874,38 | 311210106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 110.337,09 | 112.751,59 |
| 421120300 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 24.981.028,63 | 18.182.005,90 | 311210114 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 31.145,61 | 31.145,62 |
| 423000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8.317.361,09 | 7.574.823,51 | 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 50.045,43 | 63.116,24 |
| 423100000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8.317.361,09 | 7.574.823,51 | 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 5.782.537,24 | 5.625.952,13 |
| 423110000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 8.317.361,09 | 7.574.823,51 | 311210121 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 33.111.891,68 | 32.020.597,54 |
| 423110100 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8.317.361,09 | 7.574.823,51 | 311210122 | 13º SALÁRIO | 16.727.303,42 | 16.670.663,93 |
| 430000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 138.955,56 | 152.648,95 | 311210123 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 119.893,39 | 184.624,13 |
| 433000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 138.955,56 | 152.648,95 | 311210125 | LICENÇA-PRÊMIO | 92.114,40 | 126.744,41 |
| 433100000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 138.955,56 | 152.648,95 | 311210131 | SUBSÍDIOS | 5.392.703,94 | 5.424.099,94 |
| 433110000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.200,00 | 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS | 0,00 | 33.131,11 |
| 433112800 | CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS | 0,00 | 7.200,00 | 311210200 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.624.808,26 | 2.993.064,16 |
| 433120000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 138.955,56 | 145.448,95 | 311210202 | ADICIONAL VARIÁVEL | 2.516.737,91 | 2.812.304,65 |
| 433129900 | OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 138.955,56 | 145.448,95 | 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 108.070,35 | 180.759,51 |
| 440000000 | VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 113.998.502,26 | 205.264.110,73 | 311210300 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 13.229.916,94 | 11.634.559,67 |
| 442000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 78.835.901,55 | 125.171.190,94 | 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 72.624.643,14 | 66.065.150,30 |
| 442400000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 59.976.607,71 | 111.104.272,26 | 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 59.412.433,59 | 53.159.669,58 |
| 442410000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.241.275,05 | 1.135.099,87 | 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 59.412.433,59 | 53.159.669,58 |
| 442410500 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 1.199.975,98 | 1.099.827,76 | 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 59.412.433,59 | 53.159.669,58 |
| 442410700 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 41.299,07 | 35.272,11 | 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 12.051.772,08 | 11.738.000,57 |
| 442450000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 58.735.332,66 | 109.969.172,39 | 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 12.051.772,08 | 11.738.000,57 |
| 442500000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 5.252.769,45 | 3.400.691,36 | 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 3.864.877,49 | 11.701.084,60 |
| 442520000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS | 5.252.769,45 | 3.400.691,36 | 312219900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 8.186.894,59 | 36.915,97 |
| 442520100 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS | 308.354,77 | 65.395,06 | 312300000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.160.437,47 | 1.167.480,15 |
| 442520101 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS | 308.354,77 | 65.395,06 | 312310000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 1.160.437,47 | 1.167.480,15 |
| 442520200 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS | 4.944.414,68 | 3.335.296,30 | 312310100 | FGTS | 1.160.437,47 | 1.167.480,15 |
| 442520201 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL | 4.944.414,68 | 3.335.296,30 | 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 50.311.695,34 | 50.396.333,03 |
| 442900000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 13.606.524,39 | 10.666.227,32 | 313100000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 43.997.874,77 | 36.665.670,65 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior | Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior |
| 442950000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 13.606.524,39 | 10.666.227,32 | 313110000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 43.997.874,77 | 36.665.670,65 |
| 445000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 18.825.066,40 | 30.535.959,37 | 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 6.313.820,57 | 13.730.662,38 |
| 445100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 18.289.654,46 | 30.217.954,83 | 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.313.820,57 | 13.730.662,38 |
| 445110000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 18.289.654,46 | 30.217.954,83 | 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 6.630,43 | 94.962,31 |
| 445200000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 535.411,94 | 318.004,54 | 319900000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 6.630,43 | 94.962,31 |
| 445210000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 535.411,94 | 318.004,54 | 319910000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.630,43 | 94.962,31 |
| 449000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 16.337.534,31 | 49.556.960,42 | 319910200 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS | 6.630,43 | 94.962,31 |
| 449100000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS | 16.337.534,31 | 49.556.960,42 | 320000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 34.132.358,72 | 27.710.643,00 |
| 449110000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 16.337.534,31 | 49.556.960,42 | 321000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 25.365.748,53 | 19.647.349,84 |
| 450000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 857.815.564,11 | 602.928.879,37 | 321100000 | APOSENTADORIAS - RPPS | 25.365.748,53 | 19.647.349,84 |
| 451000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 46.804.519,94 | 45.407.824,37 | 321110000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 25.365.748,53 | 19.647.349,84 |
| 451100000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 42.093.000,00 | 39.703.200,00 | 321119900 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 25.365.748,53 | 19.647.349,84 |
| 451120000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 42.093.000,00 | 39.703.200,00 | 322000000 | PENSÕES | 8.766.610,19 | 7.980.015,43 |
| 451120100 | COTA RECEBIDA | 42.093.000,00 | 39.703.200,00 | 322100000 | PENSÕES - RPPS | 8.766.610,19 | 7.980.015,43 |
| 451200000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.514.315,31 | 2.632.463,39 | 322110000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 8.766.610,19 | 7.980.015,43 |
| 451220000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.514.315,31 | 2.632.463,39 | 322110100 | PROVENTOS DE PENSÕES | 8.766.610,19 | 7.980.015,43 |
| 451220900 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | 1.514.315,31 | 2.632.463,39 | 329000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 83.277,73 |
| 451300000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 3.197.204,63 | 3.072.160,98 | 329100000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 0,00 | 83.277,73 |
| 451320000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTRA OFSS | 3.197.204,63 | 3.072.160,98 | 329110000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 83.277,73 |
| 451320100 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 3.197.204,63 | 3.072.160,98 | 329110100 | AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL | 0,00 | 83.277,73 |
| 451320199 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 3.197.204,63 | 3.072.160,98 | 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 402.185.726,92 | 434.469.680,69 |
| 452000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 811.011.044,17 | 557.521.055,00 | 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 86.070.307,33 | 129.285.768,04 |
| 452100000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 729.081.409,48 | 557.521.055,00 | 331100000 | CONSUMO DE MATERIAL | 68.742.647,36 | 119.365.909,50 |
| 452130000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 290.605.768,76 | 241.422.857,46 | 331110000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 68.742.647,36 | 119.365.909,50 |
| 452130200 | COTA-PARTE FPM | 127.363.544,67 | 101.015.229,59 | 331110600 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 4.761.521,80 | 41.044.235,53 |
| 452130300 | COTA-PARTE ITR | 175.102,85 | 152.829,89 | 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.032.561,41 | 5.668.741,50 |
| 452130600 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 2.565.303,78 | 2.401.388,57 | 331112100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 816,08 | 1.430,58 |
| 452130700 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 121.328.126,43 | 74.084.105,81 | 331112200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 3.277,66 | 3.000,98 |
| 452130800 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 2.737.564,82 | 2.503.557,98 | 331113600 | MATERIAL HOSPITALAR | 29.831.896,23 | 16.227.965,95 |
| 452130900 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 14.174.357,10 | 24.306.767,14 | 331113900 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 1.489,80 |
| 452139900 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 22.261.769,11 | 36.958.978,48 | 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 30.112.574,18 | 56.419.045,16 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior | Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior |
| 452140000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO | 438.475.640,72 | 316.098.197,54 | 331200000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 17.327.659,97 | 9.919.858,54 |
| 452140100 | COTA-PARTE ICMS | 341.298.559,20 | 259.520.028,96 | 331210000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 17.327.659,97 | 9.919.858,54 |
| 452140200 | COTA-PARTE IPVA | 57.529.696,94 | 51.623.438,43 | 331219900 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.327.659,97 | 9.919.858,54 |
| 452140300 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 2.651.889,16 | 1.528.293,87 | 332000000 | SERVIÇOS | 315.607.059,73 | 304.659.892,19 |
| 452140400 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 234.516,43 | 32.637,06 | 332100000 | DIÁRIAS | 401.246,46 | 855.150,37 |
| 452140500 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 9.567.295,54 | 80.408,62 | 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 401.246,46 | 855.150,37 |
| 452140600 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 27.193.683,45 | 3.313.390,60 | 332119900 | OUTRAS DIÁRIAS | 401.246,46 | 855.150,37 |
| 452200000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 81.929.634,69 | 0,00 | 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.803.036,11 | 56.687.754,05 |
| 452240000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 81.929.634,69 | 0,00 | 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 60.803.036,11 | 56.687.754,05 |
| 460000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 94.081.840,36 | 109.529.380,09 | 332210800 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 55.489.349,17 | 50.663.870,00 |
| 461000000 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 94.081.578,99 | 109.475.905,09 | 332211000 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 148.104,00 | 1.376.443,34 |
| 461100000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 25.182,00 | 0,00 | 332211500 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 313.870,29 | 52.127,13 |
| 461110000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 25.182,00 | 0,00 | 332211600 | ESTAGIÁRIOS | 1.570,53 | 2.869,94 |
| 461110100 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 25.182,00 | 0,00 | 332212100 | LOCAÇÕES | 1.665.739,15 | 1.593.252,54 |
| 461110101 | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 22.326,40 | 0,00 | 332212600 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2.247.504,00 | 558.788,00 |
| 461110103 | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.855,60 | 0,00 | 332213000 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 32.846,58 |
| 461900000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 94.056.396,99 | 109.475.905,09 | 332213100 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 39.536,04 | 246.163,45 |
| 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 94.056.396,99 | 109.475.905,09 | 332219900 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 897.362,93 | 2.161.393,07 |
| 464000000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 261,37 | 53.475,00 | 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 254.402.777,16 | 247.116.987,77 |
| 464100000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 261,37 | 53.475,00 | 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 254.402.777,16 | 247.116.987,77 |
| 464110000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 261,37 | 53.475,00 | 332310100 | CONSULTORIA E ACESSORIA | 293.389,72 | 298.884,70 |
| 490000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.722.718.283,43 | 1.073.013.459,80 | 332310200 | PERÍCIAS | 87.021,69 | 27.450,00 |
| 492000000 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 3.398,06 | 1.773,92 | 332310400 | COMUNICAÇÃO | 2.674.849,43 | 3.229.943,03 |
| 492200000 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 3.398,06 | 1.773,92 | 332310500 | PUBLICIDADE | 3.796.833,77 | 4.994.481,15 |
| 492210000 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.398,06 | 1.773,92 | 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 35.417.734,71 | 26.322.201,12 |
| 497000000 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 944.879.646,09 | 831.397.074,40 | 332310700 | SERVIÇOS DE APOIO | 1.697.602,64 | 3.816.799,65 |
| 497100000 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 944.879.646,09 | 831.397.074,40 | 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | 24.468.530,06 | 21.990.466,58 |
| 497110000 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 944.879.646,09 | 831.397.074,40 | 332310900 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 1.162.510,54 | 1.069.462,12 |
| 497110200 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 928.174.802,29 | 815.386.526,88 | 332311000 | LOCAÇÕES | 70.893.434,82 | 59.733.887,55 |
| 497119900 | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 16.704.843,80 | 16.010.547,52 | 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.468.391,55 | 2.060.689,37 |
| 499000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 777.835.239,28 | 241.614.611,48 | 332311200 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 4.958.188,69 | 53.599,57 |
| 499100000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 5.492.701,15 | 0,00 | 332311400 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 101.770,52 | 3.029.307,78 |
| 499130000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 5.492.701,15 | 0,00 | 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 10.481,00 | 2.125.530,00 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior | Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior |
| 499500000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 30.934.039,52 | 21.048.695,67 | 332312300 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 50.960,42 | 41.045,00 |
| 499510000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 30.934.039,52 | 21.048.695,67 | 332312500 | HOSPEDAGENS | 56.847,36 | 51.976,75 |
| 499600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 556.999,16 | 620.193,53 | 332312700 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 724,43 | 4.890,00 |
| 499610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 556.999,16 | 620.193,53 | 332312900 | SEGUROS EM GERAL | 65.955,63 | 394.604,52 |
| 499610200 | RESTITUIÇÕES | 556.999,16 | 620.193,53 | 332313000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 726.634,86 | 1.085.085,84 |
| 499800000 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 567.993.493,44 | 0,00 | 332313100 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 36.651.726,16 | 30.197.367,37 |
| 499820000 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS | 567.993.493,44 | 0,00 | 332313200 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.328.633,54 | 2.059.671,67 |
| 499820100 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 567.993.493,44 | 0,00 | 332313400 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 2.116.412,14 | 1.001.442,07 |
| 499820102 | VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | 567.993.493,44 | 0,00 | 332313600 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 147.734,24 | 44.987,64 |
| 499900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 172.858.006,01 | 219.945.722,28 | 332314000 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2.534.451,34 | 2.368.383,16 |
| 499910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 172.858.006,01 | 219.945.722,28 | 332314500 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 4.500,00 | 5.110,00 |
| | | | | 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 681.712,22 | 60.985,06 |
| | | | | 332314700 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 14.086,39 | 30.693,91 |
| | | | | 332315100 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 34.549.546,22 | 48.310.009,40 |
| | | | | 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 78.319,20 | 92.029,41 |
| | | | | 332319900 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 27.363.793,87 | 32.616.003,35 |
| | | | | 333000000 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 508.359,86 | 524.020,46 |
| | | | | 333100000 | DEPRECIÇÃO | 508.359,86 | 524.020,46 |
| | | | | 333110000 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 508.359,86 | 524.020,46 |
| | | | | 333110100 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 508.359,86 | 524.020,46 |
| | | | | 333110101 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 181.361,42 | 197.022,14 |
| | | | | 333110102 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 326.998,44 | 326.998,32 |
| | | | | 340000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 41.784.612,37 | 106.777.197,96 |
| | | | | 341000000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 36.714.385,58 | 33.628.278,79 |
| | | | | 341100000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 36.714.385,58 | 33.628.278,79 |
| | | | | 341110000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 30.368.911,26 | 29.793.893,58 |
| | | | | 341119900 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS | 30.368.911,26 | 29.793.893,58 |
| | | | | 341120000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS | 6.340.374,26 | 3.802.000,00 |
| | | | | 341129900 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTRA OFSS | 6.340.374,26 | 3.802.000,00 |
| | | | | 341130000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 5.100,06 | 32.385,21 |
| | | | | 341130200 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 5.100,06 | 32.385,21 |
| | | | | 349000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 5.070.226,79 | 73.148.919,17 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|-------------------------------------|------|--------------|----------------|------------------------------------|---|----------------|----------------|
| Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior | Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior |
| | | | | 349900000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 5.070.226,79 | 73.148.919,17 |
| | | | | 349910000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.070.226,79 | 73.148.919,17 |
| | | | | 350000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 230.815.624,27 | 149.509.481,33 |
| | | | | 351000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 45.986.675,89 | 44.547.282,15 |
| | | | | 351100000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 43.267.347,32 | 41.921.691,47 |
| | | | | 351120000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 43.267.347,32 | 41.921.691,47 |
| | | | | 351120200 | REPASSE CONCEDIDO | 42.093.000,00 | 39.703.200,00 |
| | | | | 351120900 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.174.347,32 | 2.218.491,47 |
| | | | | 351200000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.719.328,57 | 2.616.873,14 |
| | | | | 351220000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 2.719.328,57 | 2.616.873,14 |
| | | | | 351220100 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.719.328,57 | 2.616.873,14 |
| | | | | 351220199 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.719.328,57 | 2.616.873,14 |
| | | | | 351300000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 8.717,54 |
| | | | | 351320000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTRA OFSS | 0,00 | 8.717,54 |
| | | | | 351320200 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 8.717,54 |
| | | | | 351320299 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 8.717,54 |
| | | | | 352000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 63.739.539,68 | 5.164.475,73 |
| | | | | 352200000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 46.833.613,95 | 0,00 |
| | | | | 352240000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 46.833.613,95 | 0,00 |
| | | | | 352300000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 16.905.925,73 | 5.164.475,73 |
| | | | | 352350000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 16.905.925,73 | 5.164.475,73 |
| | | | | 352350100 | CONTRIBUIÇÕES | 4.661.284,83 | 4.456.406,81 |
| | | | | 352350200 | AUXÍLIOS | 5.332.839,00 | 708.068,92 |
| | | | | 352350300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.830.801,90 | 0,00 |
| | | | | 352350400 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 81.000,00 | 0,00 |
| | | | | 353000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 121.089.408,70 | 99.797.723,45 |
| | | | | 353100000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 121.089.408,70 | 99.797.723,45 |
| | | | | 353110000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 121.089.408,70 | 99.797.723,45 |
| | | | | 353110400 | CONTRATO DE GESTÃO | 121.089.408,70 | 99.797.723,45 |
| | | | | 360000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 52.611.378,48 | 39.691.664,17 |
| | | | | 361000000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 35.980.369,29 | 24.639.263,76 |
| | | | | 361100000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 377.509,02 | 428.841,28 |

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|------------------------------------|------|--------------|----------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior | Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior |
| | | | | 361110000 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 377.509,02 | 428.841,28 |
| | | | | 361110100 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 377.509,02 | 428.841,28 |
| | | | | 361110103 | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 377.509,02 | 428.841,28 |
| | | | | 361700000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 35.602.860,27 | 24.210.422,48 |
| | | | | 361710000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 35.602.860,27 | 24.210.422,48 |
| | | | | 361710700 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 35.602.860,27 | 24.210.422,48 |
| | | | | 361710701 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 35.602.860,27 | 24.210.422,48 |
| | | | | 364000000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 5.870.692,21 | 0,00 |
| | | | | 364100000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 5.870.692,21 | 0,00 |
| | | | | 364110000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 310.062,45 | 0,00 |
| | | | | 364120000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS | 5.560.629,76 | 0,00 |
| | | | | 365000000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 10.760.316,98 | 15.052.400,41 |
| | | | | 365100000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 10.760.316,98 | 15.052.400,41 |
| | | | | 365110000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.760.316,98 | 15.052.400,41 |
| | | | | 365110100 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 9.609.981,73 | 13.915.260,51 |
| | | | | 365110200 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.037.993,17 | 1.047.666,04 |
| | | | | 365110700 | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO | 112.342,08 | 89.473,86 |
| | | | | 370000000 | TRIBUTARIAS | 14.943.457,76 | 13.949.040,08 |
| | | | | 371000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.731,03 | 2.605,45 |
| | | | | 371100000 | IMPOSTOS | 2.731,03 | 2.605,45 |
| | | | | 371110000 | IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO | 2.731,03 | 2.605,45 |
| | | | | 371110500 | IPTU | 2.731,03 | 0,00 |
| | | | | 371119900 | OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 2.605,45 |
| | | | | 372000000 | CONTRIBUIÇÕES | 14.940.726,73 | 13.946.434,63 |
| | | | | 372100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 14.940.726,73 | 13.946.434,63 |
| | | | | 372110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 14.940.726,73 | 13.946.434,63 |
| | | | | 372110200 | PIS/PASEP | 14.940.726,73 | 13.946.434,63 |
| | | | | 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.945.756.624,67 | 1.014.597.321,56 |
| | | | | 391000000 | PREMIAÇÕES | 123.890,00 | 169.574,00 |
| | | | | 391900000 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 123.890,00 | 169.574,00 |
| | | | | 391910000 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 123.890,00 | 169.574,00 |
| | | | | 397000000 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 1.819.169.277,25 | 928.174.802,29 |
| | | | | 397200000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 1.819.169.277,25 | 928.174.802,29 |
| | | | | 397210000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.819.169.277,25 | 928.174.802,29 |
| | | | | 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 126.463.457,42 | 86.252.945,27 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|-------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior | Código | Nome | Exerc. Atual | Exerc Anterior |
| | | | | 399100000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 12.436,32 | 0,00 |
| | | | | 399130000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 12.436,32 | 0,00 |
| | | | | 399600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 2.181,83 | 3.284,94 |
| | | | | 399610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.181,83 | 3.284,94 |
| | | | | 399900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 126.448.839,27 | 86.249.660,33 |
| | | | | 399910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 126.448.839,27 | 86.249.660,33 |
| | | | | 399919900 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 126.448.839,27 | 86.249.660,33 |
| Sub-Total Receita: | | 3.373.243.328,19 | 2.460.300.759,54 | Sub-Total Despesa: | | 3.302.592.625,05 | 2.344.819.440,17 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Sub-Total Geral: | 3.373.243.328,19 | 2.460.300.759,54 | Sub-Total Geral: | 3.302.592.625,05 | 2.344.819.440,17 |
| Resultado Patrimonial - Déficit Verificado | 0,00 | 0,00 | Resultado Patrimonial - Superávit Verificado | 70.650.703,14 | 115.481.319,37 |
| Total Geral: | 3.373.243.328,19 | 2.460.300.759,54 | Total Geral: | 3.373.243.328,19 | 2.460.300.759,54 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária) | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Descrição | Exerc Atual | Exerc Ant. | Descrição | Exerc Atual | Exerc Ant. |
| Incorporação de Ativo | 68.153.865,00 | 59.254.716,37 | Incorporação de Passivo | 13.125.000,00 | 32.500.000,00 |
| Desincorporação de Passivo | 27.656.085,99 | 22.281.189,08 | Desincorporação de Ativo | 0,00 | 0,00 |

NOTAS EXPLICATIVAS

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
 192800

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 805

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 9870

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 3822

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
Anexo 16 - Quadro da Dívida Fundada
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
01-01-2024 à 31-12-2024

Operações de Créditos

| Contrato | Instituição Credora | Saldo Anterior | Inscrição | Cancelamento | Atualização | Amortização | Valor Atual |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2106427761-60 - Maquinário | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 147.619,86 | - | | | 147.619,86 | 0,00 |
| FINISA I - 0601.852-45 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 21.760.962,50 | - | | 3.256.742,91 | 3.125.000,04 | 21.892.705,37 |
| FINISA II - 0609.402-64 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 30.155.886,10 | 13.125.000,00 | | | 5.587.115,97 | 37.693.770,13 |
| 5810 - Marginal do Una | DESENVOLVE SP - AGEN.FOMENTO EST.SAO PAULO SA | 1.944.378,46 | - | | 24.211,30 | 1.968.589,76 | 0,00 |
| 6991 - Maquinário | DESENVOLVE SP - AGEN.FOMENTO EST.SAO PAULO SA | 1.084.586,21 | - | | | 619.387,79 | 465.198,42 |
| 20/00077-4 | BANCO DO BRASIL S/A | 7.433.727,74 | - | | | 2.022.675,75 | 5.411.051,99 |
| 40/00001-X | BANCO DO BRASIL S/A | 21.968.926,73 | - | | 19.538,10 | 3.336.927,72 | 18.651.537,11 |
| Totais: | | 84.496.087,60 | 13.125.000,00 | 0,00 | 3.300.492,31 | 16.807.316,89 | 84.114.263,02 |

Precatórios Judiciais

| Contrato | Instituição Credora | Valor Atual | Inscrição | Cancelamento | Atualização | Amortização | Valor Atual |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| PRECATÓRIOS TJ | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO | 50.783.721,80 | 14.358.983,69 | | | 12.110.298,44 | 53.032.407,05 |
| PRECATÓRIOS TRT | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO | 6.386.693,22 | 4.761.797,29 | | | | 11.148.490,51 |
| Totais: | | 57.170.415,02 | 19.120.780,98 | 0,00 | 0,00 | 12.110.298,44 | 64.180.897,56 |

Confissão de Dívida

| Contrato | Instituição Credora | Valor Atual | Inscrição | Cancelamento | Atualização | Amortização | Valor Atual |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| CURA | BANCO DO BRASIL S A | 6.210.494,18 | - | | 385.464,10 | 970.446,55 | 5.625.511,73 |
| INSS - PREM | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 15.038.340,45 | - | | 995.187,42 | 1.636.154,94 | 14.397.372,93 |
| PASEP - PRT | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | 11.701.464,54 | - | | | 2.939.586,01 | 8.761.878,53 |
| 0449/21 - Dívida 8 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO | 13.233.692,76 | - | | | 6.107.858,16 | 7.125.834,60 |
| 0365/23 - Dívida 9 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO | 10.409.869,15 | - | | | 2.117.261,52 | 8.292.607,63 |
| 0200/24 - Dívida 10 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO | - | 5.560.629,76 | | | 741.417,28 | 4.819.212,48 |
| Totais: | | 56.593.861,08 | 5.560.629,76 | 0,00 | 1.380.651,52 | 14.512.724,46 | 49.022.417,90 |
| Total Geral: | | 198.260.363,70 | 37.806.410,74 | 0,00 | 4.681.143,83 | 43.430.339,79 | 197.317.578,48 |

RODRIGO KENJI DE SOUZA
ASHIUCHI:27617192800
192800

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

ITAMAR CORREA
VIANA:16615831805
805

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
9870

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
Localização:
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
53822

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03365009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Referência: até 14º Encerramento Final

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | <u>1.643.881.238,52</u> | <u>1.449.004.619,67</u> |
| Receitas Derivadas e Originárias | 414.921.951,09 | 397.356.864,30 |
| Transferências Correntes Recebidas | 899.466.637,99 | 739.945.776,18 |
| Outros Ingressos Operacionais | 329.492.649,44 | 311.701.979,19 |
| DESEMBOLSOS | <u>1.599.510.237,58</u> | <u>1.463.944.358,91</u> |
| Pessoal e Demais Despesas | 906.625.161,63 | 889.745.359,97 |
| Juros e Encargos da Dívida | 18.262.259,23 | 16.010.787,68 |
| Transferências Concedidas | 302.795.437,40 | 213.109.356,61 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 371.827.379,32 | 345.078.854,65 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I) | <u>44.371.000,94</u> | <u>-14.939.739,24</u> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | <u>1.194.515,98</u> | <u>851.813,14</u> |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 1.194.515,98 | 851.813,14 |
| DESEMBOLSOS | <u>91.842.022,15</u> | <u>103.169.084,02</u> |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 74.093.144,08 | 83.715.132,04 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 17.748.878,07 | 19.453.951,98 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II) | <u>-90.647.506,17</u> | <u>-102.317.270,88</u> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | <u>42.187.998,81</u> | <u>65.242.448,78</u> |
| Operações de Crédito | 13.125.000,00 | 32.500.000,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 29.062.998,81 | 32.742.448,78 |
| DESEMBOLSOS | <u>27.656.085,99</u> | <u>22.281.189,08</u> |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 27.656.085,99 | 22.281.189,08 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III) | <u>14.531.912,82</u> | <u>42.961.259,70</u> |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | <u>-31.744.592,41</u> | <u>-74.295.750,42</u> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 180.067.582,66 | 254.363.333,08 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 148.322.990,25 | 180.067.582,66 |

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=0336509000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=#RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800 Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Assinado digitalmente por ITAMAR CORRÊA VIANA:16615831805 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=0336509000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORRÊA VIANA:16615831805 Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=0336509000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870 Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=0336509000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A2, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822 Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22