



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ

23 ABR 11 21 2019 014828

PROTOCOLO

Santo André, 29 de fevereiro de 2019.

PC. nº 042.03.2019

Senhor Presidente,

Face ao disposto no art. 91 do Decreto-Lei Complementar nº 09, de 31 de dezembro de 1969, encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete Contábil de Verificação referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2019.

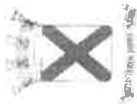
Na oportunidade, reiteramos nosso apreço.

Atenciosamente,


PAULO SERRA
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO
Presidente da Câmara Municipal de Santo André

MNSB



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	5.056.766.414,31	D	1.665.948.578,98	1.536.177.453,18	5.186.537.540,11	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	308.161.115,36	D	1.653.012.370,49	1.521.306.130,75	439.867.355,10	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.322.554,26	D	1.261.977.286,83	1.135.535.967,62	299.763.873,47	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	173.322.554,26	D	1.261.977.286,83	1.135.535.967,62	299.763.873,47	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	173.322.554,26	D	1.261.977.286,83	1.135.535.967,62	299.763.873,47	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	779.340,74	D	954.743.825,78	955.416.955,25	106.211,27	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	172.543.213,52	D	307.233.461,05	180.119.012,37	299.657.662,20	D
111115002	POUPANÇA	35.331.224,46	D	136.460,18	769.718,80	34.697.965,84	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	137.211.989,06	D	307.097.000,87	179.349.293,57	264.959.696,36	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	376.243.430,73	376.243.430,73	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	376.243.430,73	376.243.430,73	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	376.243.430,73	376.243.430,73	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	376.243.430,73	376.243.430,73	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	376.243.430,73	376.243.430,73	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.396.777,37	D	8.396.494,54	3.752.000,82	122.041.271,09	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	185.099,79	D	303.596,04	101.018,72	387.677,11	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	185.099,79	D	303.596,04	101.018,72	387.677,11	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	185.099,79	D	303.596,04	101.018,72	387.677,11	D
113110198	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	185.099,79	D	303.596,04	101.018,72	387.677,11	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	81.447.824,97	D	5.343.053,80	96.897,11	86.693.981,66	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	81.447.824,97	D	5.343.053,80	96.897,11	86.693.981,66	D
113510900	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	69.916.979,37	D	5.276.353,80	0,00	75.193.333,17	D
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.530.845,60	D	66.700,00	96.897,11	11.500.648,49	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.763.852,61	D	2.749.844,70	3.554.084,99	34.959.612,32	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.763.852,61	D	2.749.844,70	3.554.084,99	34.959.612,32	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10.435,71	D	11.023,93	10.710,60	10.749,04	D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.064,08	D	10.003,54	10.705,43	1.362,19	D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	35.751.352,82	D	2.728.817,23	3.532.668,96	34.947.501,09	D
115000000	ESTOQUES	17.441.783,73	D	6.395.158,39	5.774.731,58	18.062.210,54	D
115600000	ALMOXARIFADO	17.441.783,73	D	6.395.158,39	5.774.731,58	18.062.210,54	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.441.783,73	D	6.395.158,39	5.774.731,58	18.062.210,54	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	3.201.981,58	D	1.939.400,86	522.929,19	4.618.453,25	D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	96.097,29	D	94.812,16	73.067,40	117.842,25	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	143.557,25	D	119.065,84	233.855,99	28.767,10	D
115610400	AUTOPEÇAS	863.280,59	D	243.803,92	49.151,81	1.057.932,70	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.560.676,80	D	3.219.471,42	4.127.770,60	8.652.377,62	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	246.802,50	D	12,42	17.397,66	229.417,26	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.643.180,15	D	429.564,22	717.742,20	2.355.002,17	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	686.207,57	D	349.027,55	32.816,93	1.002.418,19	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.748.605.298,95	D	12.936.208,49	14.871.322,43	4.746.670.185,01	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.062.025,24	D	10.529.727,96	14.693.139,95	74.898.613,25	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	56.608.068,06	D	10.529.727,96	14.693.139,95	52.444.656,07	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.608.068,06	D	10.529.727,96	14.693.139,95	52.444.656,07	D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.273.824.305,93	D	10.484.527,01	13.946.293,23	2.270.362.539,71	D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.273.824.305,93	D	10.484.527,01	13.946.293,23	2.270.362.539,71	D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	192.810.587,17	D	45.200,95	746.846,72	192.108.941,40	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.410.026.825,04	C	0,00	0,00	2.410.026.825,04	C
121119904	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.221.641.146,84	C	0,00	0,00	2.221.641.146,84	C
121119905	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.385.678,20	C	0,00	0,00	188.385.678,20	C
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.098.288,60	D	0,00	0,00	21.098.288,60	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.098.288,60	D	0,00	0,00	21.098.288,60	D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.807,31	D	0,00	0,00	3.232.807,31	D
121210699	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.807,31	D	0,00	0,00	3.232.807,31	D
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.865.481,29	D	0,00	0,00	17.865.481,29	D
121219899	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.865.481,29	D	0,00	0,00	17.865.481,29	D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310102	AÇÕES	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
122000000	INVESTIMENTOS	15.906.686,00	D	0,00	0,00	15.906.686,00	D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -CONSOLIDAÇÃO	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910101	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
123000000	IMOBILIZADO	4.655.629.391,71	D	2.408.480,53	178.182,48	4.655.857.689,76	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123100000	BENS MOVEIS	113.038,182,81	D	1.556.090,25	66.297,06	114.527.976,00	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	113.038,182,81	D	1.556.090,25	66.297,06	114.527.976,00	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.570.442,11	D	102.776,21	0,00	21.673.218,32	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	139.681,33	D	5.798,00	0,00	145.479,33	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	395.510,78	D	0,00	0,00	395.510,78	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	16.140.120,99	D	2.335,00	0,00	16.142.455,99	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	247.212,09	D	0,00	0,00	247.212,09	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.278.663,99	D	0,00	0,00	1.278.663,99	D
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	805.647,14	D	1.529,80	0,00	807.176,94	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	377.952,22	D	89,90	0,00	378.042,12	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.185.663,57	D	93.023,51	0,00	2.278.677,08	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	24.146.877,13	D	23.579,58	0,00	24.170.456,71	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.146.877,13	D	23.579,58	0,00	24.170.456,71	D
123110300	MOVEIS E UTENSÍLIOS	21.915.777,35	D	99.168,15	0,00	22.014.945,50	D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.417.281,98	D	20.149,75	0,00	5.437.431,73	D
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	254.247,07	D	3.486,90	0,00	257.733,97	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	16.244.248,30	D	75.531,50	0,00	16.319.779,80	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.941.828,71	D	39.066,31	0,00	3.980.895,02	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	276.876,43	D	0,00	0,00	276.876,43	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.664.952,28	D	39.066,31	0,00	3.704.018,59	D
123110500	VEICULOS	40.750.457,51	D	1.291.500,00	66.297,06	41.975.660,45	D
123110501	VEICULOS EM GERAL	34.000,00	D	0,00	0,00	34.000,00	D
123110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	40.716.457,51	D	1.291.500,00	66.297,06	41.941.660,45	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
123200000	BENS IMOVEIS	4.540.591.208,90	D	850.390,28	111.885,42	4.541.329.713,76	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.540.591.208,90	D	850.390,28	111.885,42	4.541.329.713,76	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	894.043.904,61	D	0,00	0,00	894.043.904,61	D
123210103	EDIFÍCIOS	342.819.226,37	D	0,00	0,00	342.819.226,37	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	551.224.678,24	D	0,00	0,00	551.224.678,24	D
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.544.260.882,01	D	0,00	0,00	3.544.260.882,01	D
123210501	RUAS	3.526.714.024,88	D	0,00	0,00	3.526.714.024,88	D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	17.546.857,13	D	0,00	0,00	17.546.857,13	D
123210600	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	72.116.905,70	D	848.126,53	111.885,42	72.853.146,81	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	72.116.905,70	D	848.126,53	111.885,42	72.853.146,81	D
123210700	INSTALAÇÕES	7.674.953,94	D	2.263,75	0,00	7.677.217,69	D
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	22.494.562,64	D	0,00	0,00	22.494.562,64	D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	22.494.562,64	D	0,00	0,00	22.494.562,64	D
124000000	INTANGIVEL	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124100000	SOFTWARES	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124110000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124110100	SOFTWARES	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.056.766.414,31	C	1.375.320.699,69	1.331.092.987,41	5.012.538.702,03	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	362.992.981,44	C	252.445.524,88	232.894.850,97	343.442.307,53	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.500.656,21	C	70.674.379,99	65.367.504,66	79.193.780,88	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	66.393.369,02	C	50.080.189,13	50.007.877,21	66.321.057,10	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

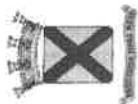
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66.393.369,02	C	50.080.189,13	50.007.877,21	66.321.057,10	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	218.586,60	C	47.442.012,23	47.369.700,31	146.274,68	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	214.190,17	C	33.654.489,12	33.572.348,07	132.049,12	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	248,96	C	527.897,79	529.089,24	1.440,41	C
211110103	FÉRIAS	4.147,47	C	12.235.299,76	12.243.937,44	12.785,15	C
211110104	LICENÇA - PRÊMIO	0,00	D	1.024.325,56	1.024.325,56	0,00	D
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	66.174.782,42	C	2.638.176,90	2.638.176,90	66.174.782,42	C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	33.000.000,00	C	2.638.176,90	0,00	30.361.823,10	C
211110412	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	33.174.782,42	C	0,00	2.638.176,90	35.812.959,32	C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.107.287,19	C	20.594.190,86	15.359.627,45	12.872.723,78	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	430.150,54	C	434.490,55	528.165,03	523.825,02	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	183.869,96	C	182.422,81	281.088,06	282.535,21	C
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	74.485,89	C	74.534,31	175.688,35	175.639,93	C
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	109.384,07	C	107.888,50	105.399,71	106.895,28	C
211410500	FGTS	174.865,23	C	174.865,23	175.661,62	175.661,62	C
211410501	FGTS (F)	174.865,23	C	174.865,23	175.661,62	175.661,62	C
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	71.415,35	C	77.202,51	71.415,35	65.628,19	C
211410601	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	D	5.787,16	71.415,35	65.628,19	C
211410602	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	71.415,35	C	71.415,35	0,00	0,00	D
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	16.759.384,39	C	19.241.948,05	14.020.380,33	11.537.816,67	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.161.670,95	C	14.161.670,95	6.798.258,61	6.798.258,61	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	11.872.429,51	C	11.872.429,51	6.798.258,61	6.798.258,61	C
211420102	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	2.289.241,44	C	2.289.241,44	0,00	0,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	D	2.480.011,56	4.578.482,88	2.098.471,32	C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	0,00	D	190.770,12	2.289.241,44	2.098.471,32	C
211420211	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	0,00	D	2.289.241,44	2.289.241,44	0,00	D
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.597.713,44	C	2.600.265,54	2.643.638,84	2.641.086,74	C
211429901	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	2.597.713,44	C	2.600.265,54	2.643.638,84	2.641.086,74	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	917.752,26	C	917.752,26	811.082,09	811.082,09	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	917.752,26	C	917.752,26	811.082,09	811.082,09	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	917.752,26	C	917.752,26	811.082,09	811.082,09	C
212000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.508.002,05	C	18.323.041,33	17.469.480,89	9.654.441,61	C
212100000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	D	14.322.332,86	14.322.332,86	0,00	D
212110000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	14.322.332,86	14.322.332,86	0,00	D
212110200	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	D	14.322.332,86	14.322.332,86	0,00	D
212110213	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	0,00	D	7.982.829,16	7.982.829,16	0,00	D
212110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	D	6.339.503,70	6.339.503,70	0,00	D
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.508.002,05	C	3.457.647,19	2.596.750,00	9.647.104,86	C
212310000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -CONSOLIDAÇÃO	10.508.002,05	C	3.457.647,19	2.596.750,00	9.647.104,86	C
212310100	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO EXERCÍCIO	10.508.002,05	C	3.457.647,19	2.596.750,00	9.647.104,86	C
212310109	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	D	860.897,19	2.596.750,00	1.735.852,81	C
212310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	10.508.002,05	C	2.596.750,00	0,00	7.911.252,05	C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	D	543.061,28	550.398,03	7.336,75	C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	543.061,28	550.398,03	7.336,75	C
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	D	444.390,56	451.727,31	7.336,75	C
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	D	98.670,72	98.670,72	0,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
21300000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	154.299.504,25	C	81.555.163,18	59.747.711,71	132.492.052,78	C
21310000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	154.299.504,25	C	81.555.163,18	59.747.711,71	132.492.052,78	C
21311000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	154.299.504,25	C	81.555.163,18	59.747.711,71	132.492.052,78	C
21311010	FORNECEDORES NACIONAIS	81.557.307,30	C	78.916.986,28	57.109.534,81	59.749.855,83	C
21311011	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	69.971.149,61	C	75.274.601,65	31.639.403,33	26.335.951,29	C
21311013	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	11.586.157,69	C	3.642.384,63	25.470.131,48	33.413.904,54	C
21311070	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	72.742.196,95	C	2.638.176,90	2.638.176,90	72.742.196,95	C
21311072	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	36.000.000,00	C	2.638.176,90	0,00	33.361.823,10	C
21311073	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	36.742.196,95	C	0,00	2.638.176,90	39.380.373,85	C
21400000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.299.189,01	C	6.868.225,68	8.358.162,68	5.789.126,01	C
21410000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	6.299.189,01	C	8.868.225,68	8.358.162,68	5.789.126,01	C
21411000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.548.910,67	1.548.910,67	0,00	D
21411100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	1.548.910,67	1.548.910,67	0,00	D
21413000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.299.189,01	C	7.319.315,01	6.809.252,01	5.789.126,01	C
21413120	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	510.063,00	510.063,00	0,00	D
21413310	PIS/PASEP A RECOLHER	6.299.189,01	C	6.299.189,01	0,00	0,00	D
21413320	TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00	D	510.063,00	6.299.189,01	5.789.126,01	C
21800000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.385.629,92	C	73.024.714,70	81.951.991,03	116.312.906,25	C
21880000	VALORES RESTITUIVEIS	37.997.786,58	C	17.762.882,92	16.470.808,63	36.705.712,29	C
21881000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.997.786,58	C	17.762.882,92	16.470.808,63	36.705.712,29	C
21881010	CONSIGNAÇÕES	20.399.121,31	C	12.069.379,67	9.980.078,16	18.309.819,80	C
21881012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	388.796,09	C	387.343,77	396.790,66	398.242,98	C
21881013	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.462,52	C	324.672,96	326.057,57	16.847,13	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.158.323,14	C	7.973.228,79	4.730.928,13	3.916.022,48	C
218810113	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	638.302,70	C	639.225,69	568.114,84	567.191,85	C
218810115	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.276.957,15	C	2.278.047,85	2.200.968,54	2.199.877,84	C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	313.077,52	C	249.303,69	380.921,27	444.695,10	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	9.608.202,19	C	217.556,92	1.376.297,15	10.766.942,42	C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	100.656,99	100.656,99	0,00	D
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	D	100.656,99	100.656,99	0,00	D
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	17.598.665,27	C	5.592.846,26	6.390.073,48	18.395.892,49	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	603.233,79	C	0,00	0,00	603.233,79	C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	11.819.569,48	C	5.290.687,90	6.313.722,31	12.842.603,89	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.175.862,00	C	302.158,36	76.351,17	4.950.054,81	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.387.843,34	C	55.261.831,78	65.481.182,40	79.607.193,96	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	63.329.549,19	C	46.899.370,71	55.013.421,39	71.443.599,87	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.199,52	C	14.268.597,87	14.284.635,15	18.236,80	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	2.199,52	C	14.268.597,87	14.284.635,15	18.236,80	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	16.980,00	303.596,04	286.666,04	C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	61.647.279,76	C	31.477.112,94	39.182.013,29	69.352.180,11	C
218910501	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	61.647.279,76	C	31.477.112,94	39.182.013,29	69.352.180,11	C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	D	106.029,99	962.699,91	856.669,92	C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	251.090,00	C	68.000,00	280.477,00	463.567,00	C
218911400	CONSORCIOS A PAGAR (F)	466.280,00	C	0,00	0,00	466.280,00	C
218913000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	962.699,91	C	962.699,91	0,00	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	6.058.294,15	C	8.362.461,07	10.467.761,01	8.163.594,09	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

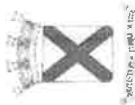
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	6.058.294,15	C	8.362.461,07	10.467.761,01	8.163.594,09	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	962.451.380,40	C	25.529.213,83	852.175,46	937.774.342,03	C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	491.377.521,75	C	0,00	361,34	491.377.883,09	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	441.788.139,25	C	0,00	0,00	441.788.139,25	C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	441.788.139,25	C	0,00	0,00	441.788.139,25	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	441.788.139,25	C	0,00	0,00	441.788.139,25	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	441.788.139,25	C	0,00	0,00	441.788.139,25	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.589.382,50	C	0,00	361,34	49.589.743,84	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	943.001,74	C	0,00	361,34	943.363,08	C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	943.001,74	C	0,00	361,34	943.363,08	C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.646.380,76	C	0,00	0,00	48.646.380,76	C
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	48.646.380,76	C	0,00	0,00	48.646.380,76	C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	58.093.167,16	C	45.855,50	68.604,46	58.115.916,12	C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	D	45.855,50	45.855,50	0,00	D
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	45.855,50	45.855,50	0,00	D
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	D	45.855,50	45.855,50	0,00	D
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	D	45.855,50	45.855,50	0,00	D
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.153.315,32	C	0,00	0,00	1.153.315,32	C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.153.315,32	C	0,00	0,00	1.153.315,32	C
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.153.315,32	C	0,00	0,00	1.153.315,32	C
222210202	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	1.153.315,32	C	0,00	0,00	1.153.315,32	C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	56.939.851,84	C	0,00	22.748,96	56.962.600,80	C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	56.939.851,84	C	0,00	22.748,96	56.962.600,80	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	56.939.851,84	C	0,00	22.748,96	56.962.600,80	C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	56.939.851,84	C	0,00	22.748,96	56.962.600,80	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	201.775.470,37	C	25.382.701,30	495.378,74	176.888.147,81	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	201.775.470,37	C	25.382.701,30	495.378,74	176.888.147,81	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.775.470,37	C	25.382.701,30	495.378,74	176.888.147,81	C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	40.782.395,24	C	25.382.701,30	495.378,74	15.895.072,68	C
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	40.782.395,24	C	25.382.701,30	495.378,74	15.895.072,68	C
223110600	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	160.993.075,13	C	0,00	0,00	160.993.075,13	C
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	160.993.075,13	C	0,00	0,00	160.993.075,13	C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	82.163.063,62	C	0,00	277.576,96	82.440.640,58	C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	82.163.063,62	C	0,00	277.576,96	82.440.640,58	C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	82.163.063,62	C	0,00	277.576,96	82.440.640,58	C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	82.163.063,62	C	0,00	277.576,96	82.440.640,58	C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ; CONSOLIDAÇÃO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.496.399,50	C	100.657,03	10.253,96	75.405.996,43	C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	41.746.067,79	C	100.657,03	0,00	41.645.410,76	C
228810000	VALORES RESTITUIVEIS ; CONSOLIDAÇÃO	41.746.067,79	C	100.657,03	0,00	41.645.410,76	C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	41.746.067,79	C	100.657,03	0,00	41.645.410,76	C
228810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	38.436.152,00	C	100.657,03	0,00	38.335.494,97	C
228810302	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.309.915,79	C	0,00	0,00	3.309.915,79	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	33.750.331,71	C	0,00	10.253,96	33.760.585,67	C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.750.331,71	C	0,00	10.253,96	33.760.585,67	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	33.750.331,71	C	0,00	10.253,96	33.760.585,67	C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.731.322.052,47	C	1.097.345.960,98	1.097.345.960,98	3.731.322.052,47	C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	430.448.342,73	C	0,00	0,00	430.448.342,73	C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	430.448.342,73	C	0,00	0,00	430.448.342,73	C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	430.448.342,73	C	0,00	0,00	430.448.342,73	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.300.873.709,74	C	1.097.345.960,98	1.097.345.960,98	3.300.873.709,74	C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.300.873.709,74	C	1.097.345.960,98	1.097.345.960,98	3.300.873.709,74	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.485.562.952,37	C	168.492.024,95	168.492.024,95	1.485.562.952,37	C
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	168.492.024,95	D	0,00	168.492.024,95	0,00	D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.620.549.321,38	C	168.492.024,95	0,00	1.452.057.296,43	C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.505.655,94	C	0,00	0,00	33.505.655,94	C
237110302	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	33.510.973,50	C	0,00	0,00	33.510.973,50	C
237110303	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.317,56	D	0,00	0,00	5.317,56	D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.176.383.085,98	D	292.573.503,22	292.573.503,22	1.176.383.085,98	D
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	292.573.503,22	D	0,00	292.573.503,22	0,00	D
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	883.809.582,76	D	292.573.503,22	0,00	1.176.383.085,98	D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	951.080.051,18	C	201.898.548,17	201.898.548,17	951.080.051,18	C
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	201.898.548,17	C	201.898.548,17	0,00	0,00	D
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	749.181.503,01	C	0,00	201.898.548,17	951.080.051,18	C
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.040.613.792,17	C	434.381.884,64	434.381.884,64	2.040.613.792,17	C
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	434.381.884,64	C	434.381.884,64	0,00	0,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saído	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.606.231.907,53	C	0,00	434.381.884,64	2.040.613.792,17	C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	179.169.481,58	8.226.816,03	170.942.665,55	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	60.624.031,91	5.281.525,92	55.342.505,99	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - z	0,00	C	50.999.237,25	5.281.393,82	45.717.843,43	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - z	0,00	C	40.530.728,59	2.377,02	40.528.351,57	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - z	0,00	C	40.530.728,59	2.377,02	40.528.351,57	D
311110100	z - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	39.540.695,18	2.377,02	39.538.318,16	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	17.346.524,33	2.377,02	17.344.147,31	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	0,00	C	943.326,30	0,00	943.326,30	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	C	143.034,30	0,00	143.034,30	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	C	414.085,23	0,00	414.085,23	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	C	269.774,28	0,00	269.774,28	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	C	1.637.791,46	0,00	1.637.791,46	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	5.242.334,07	0,00	5.242.334,07	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	C	10.537.925,10	0,00	10.537.925,10	D
311110122	13. SALÁRIO	0,00	C	469.340,50	0,00	469.340,50	D
311110124	FÉRIAS z ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	1.080.992,05	0,00	1.080.992,05	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	C	1.024.325,56	0,00	1.024.325,56	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS z PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	C	431.242,00	0,00	431.242,00	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	984.900,34	0,00	984.900,34	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00	C	5.407,99	0,00	5.407,99	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	C	979.492,35	0,00	979.492,35	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	5.133,07	0,00	5.133,07	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
31120000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	10.468.508,66	5.279.016,80	5.189.491,86	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.468.508,66	5.279.016,80	5.189.491,86	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	4.593.847,42	2.663,00	4.591.184,42	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.073.253,64	2.663,00	3.070.590,64	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		0,00	65.870,27	0,00	65.870,27	D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	93.408,12	0,00	93.408,12	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	11.636,69	0,00	11.636,69	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	113.715,75	0,00	113.715,75	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	569.936,19	0,00	569.936,19	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORC. JNALS		0,00	470.359,88	0,00	470.359,88	D
311210122	13. SALÁRIO		0,00	59.748,74	0,00	59.748,74	D
311210123	FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO		0,00	16.156,52	0,00	16.156,52	D
311210124	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	97.209,58	0,00	97.209,58	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS		0,00	22.552,04	0,00	22.552,04	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	65.724,88	0,00	65.724,88	D
311210201	SUBSTITUIÇÕES		0,00	12.808,94	0,00	12.808,94	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	52.915,94	0,00	52.915,94	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	5.276.353,80	5.276.353,80	0,00	C
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	532.582,56	0,00	532.582,56	D
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	295.996,16	0,00	295.996,16	D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	10,97	0,00	10,97	D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	25.721,80	0,00	25.721,80	D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	12.581,71	0,00	12.581,71	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	C	73.659,88	0,00	73.659,88	D
311210427	FGTS	0,00	C	33.051,75	0,00	33.051,75	D
311210499	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	0,00	C	91.560,29	0,00	91.560,29	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	7.898.981,00	22,10	7.898.958,90	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	6.801.966,26	22,10	6.801.944,16	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	C	6.801.966,26	22,10	6.801.944,16	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	C	6.801.891,44	22,10	6.801.869,34	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	74,82	0,00	74,82	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	959.123,39	0,00	959.123,39	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	811.082,09	0,00	811.082,09	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	811.082,09	0,00	811.082,09	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	148.041,30	0,00	148.041,30	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	C	148.041,30	0,00	148.041,30	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	137.891,35	0,00	137.891,35	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	137.891,35	0,00	137.891,35	D
312310100	FGTS	0,00	C	137.891,35	0,00	137.891,35	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	1.586.282,48	110,00	1.586.172,48	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	1.586.282,48	110,00	1.586.172,48	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.586.282,48	110,00	1.586.172,48	D
319000000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	139.531,18	0,00	139.531,18	D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	139.531,18	0,00	139.531,18	D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	139.531,18	0,00	139.531,18	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	105.369,77	0,00	105.369,77	D

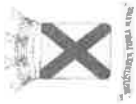


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
322000000	PENSOES	0,00	C	19.725,91	0,00	19.725,91	D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00	C	19.725,91	0,00	19.725,91	D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	19.725,91	0,00	19.725,91	D
322119900	OUTRAS PENSOES	0,00	C	19.725,91	0,00	19.725,91	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	C	2.530,00	0,00	2.530,00	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	C	2.530,00	0,00	2.530,00	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.530,00	0,00	2.530,00	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	83.113,86	0,00	83.113,86	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	C	83.113,86	0,00	83.113,86	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	83.113,86	0,00	83.113,86	D
32911100	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	C	80.862,45	0,00	80.862,45	D
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	C	2.251,41	0,00	2.251,41	D
329111201	SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	0,00	C	2.251,41	0,00	2.251,41	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	77.158.553,78	2.189.091,33	74.969.462,45	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	13.692.389,55	33.860,22	13.658.529,33	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	11.766.919,64	33.860,22	11.733.059,42	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.766.919,64	33.860,22	11.733.059,42	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	C	155.083,22	8.291,00	146.792,22	D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	C	2.500,80	0,00	2.500,80	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	C	1.537.731,52	25.347,00	1.512.384,52	D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	C	1.516.986,44	147,00	1.516.839,44	D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	C	21.500,63	0,00	21.500,63	D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	C	13.228,10	0,00	13.228,10	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
33111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	863.004,68	0,00	863.004,68	D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	C	4.983,00	0,00	4.983,00	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	235.334,64	0,00	235.334,64	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	C	13.050,00	0,00	13.050,00	D
331112400	MATERIAL P./MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	C	312.144,25	0,00	312.144,25	D
331112500	MATERIAL P./MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	C	17.909,04	0,00	17.909,04	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	C	24.011,51	0,00	24.011,51	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	C	6.122.709,82	0,00	6.122.709,82	D
331113900	MATERIAL P./MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	C	116.842,14	75,22	116.766,92	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	789.899,85	0,00	789.899,85	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	C	1.925.469,91	0,00	1.925.469,91	D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.925.469,91	0,00	1.925.469,91	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	1.925.469,91	0,00	1.925.469,91	D
332000000	SERVIÇOS	0,00	C	63.466.164,23	2.155.231,11	61.310.933,12	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	C	961.308,88	2.049,61	959.259,27	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	961.308,88	2.049,61	959.259,27	D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	C	13.072,70	0,00	13.072,70	D
332211600	ESTAGIARIOS	0,00	C	531.513,05	0,00	531.513,05	D
332212100	LOCAÇÕES	0,00	C	146.194,67	1.491,75	144.702,92	D
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	C	8.690,08	0,00	8.690,08	D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	C	261.838,38	557,86	261.280,52	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	C	62.504.855,35	2.153.181,50	60.351.673,85	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	62.504.855,35	2.153.181,50	60.351.673,85	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	C	232.165,22	124,46	232.040,76	D
332310500	PUBLICIDADE	0,00	C	19.482,92	0,00	19.482,92	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	1.098.511,87	0,00	1.098.511,87	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	2.432.012,48	0,00	2.432.012,48	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	C	1.716.701,41	0,00	1.716.701,41	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	C	8.685.875,45	1.796.916,67	6.888.958,78	D
332311000	LOCAÇÕES	0,00	C	384.961,22	65.000,00	319.961,22	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	50.919,79	251,59	50.668,20	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	5.524,61	0,00	5.524,61	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	C	834,00	0,00	834,00	D
332311700	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	C	47.743,99	20.802,95	26.941,04	D
332311800	CONDOMINIOS	0,00	C	21.000,00	0,00	21.000,00	D
332312200	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	C	26.858,00	0,00	26.858,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	C	39.333,52	0,00	39.333,52	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	C	5.840,00	0,00	5.840,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	C	1.379.435,30	0,00	1.379.435,30	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	C	97.193,99	3.950,06	93.243,93	D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	C	285.359,04	0,00	285.359,04	D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	C	5.225,00	0,00	5.225,00	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	C	409.192,53	0,00	409.192,53	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	C	11.573,17	0,00	11.573,17	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	C	17.548,00	0,00	17.548,00	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	C	12.381,47	0,00	12.381,47	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	1.318.298,17	2.567,14	1.315.731,03	D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	C	70,13	0,00	70,13	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	C	54.645,42	0,00	54.645,42	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	44.146.148,65	263.568,63	43.882.580,02	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	1.051.615,97	88.423,60	963.192,37	D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	C	550.398,03	53.411,47	496.986,56	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	C	550.398,03	53.411,47	496.986,56	D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	451.727,31	37.467,66	414.259,65	D
341110200	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	0,00	C	98.670,72	15.943,81	82.726,91	D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	0,00	C	3.661,00	0,00	3.661,00	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D
342310300	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D
342310302	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	661,00	0,00	661,00	D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	661,00	0,00	661,00	D
342410100	JUROS	0,00	C	661,00	0,00	661,00	D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	334.047,76	23.106,54	310.941,22	D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	334.047,76	23.106,54	310.941,22	D
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	334.047,76	23.106,54	310.941,22	D
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	C	334.047,76	23.106,54	310.941,22	D
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	C	334.047,76	23.106,54	310.941,22	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	163.509,18	11.905,59	151.603,59	D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	163.509,18	11.905,59	151.603,59	D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	163.509,18	11.905,59	151.603,59	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	C	24.606.688,59	667.291,66	23.939.396,93	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	19.732.579,43	667.291,66	19.065.287,77	D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	8.243.541,66	667.291,66	7.576.250,00	D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	8.243.541,66	667.291,66	7.576.250,00	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	C	8.243.541,66	667.291,66	7.576.250,00	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	C	11.489.037,77	0,00	11.489.037,77	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	C	11.489.037,77	0,00	11.489.037,77	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	C	11.489.037,77	0,00	11.489.037,77	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	C	11.489.037,77	0,00	11.489.037,77	D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	C	1.341.440,20	0,00	1.341.440,20	D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	1.341.440,20	0,00	1.341.440,20	D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.341.440,20	0,00	1.341.440,20	D
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	C	3.532.668,96	0,00	3.532.668,96	D
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	C	3.532.668,96	0,00	3.532.668,96	D
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	3.532.668,96	0,00	3.532.668,96	D
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	3.532.668,96	0,00	3.532.668,96	D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	13.597.986,74	0,00	13.597.986,74	D
361000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	C	735.755,66	0,00	735.755,66	D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	C	735.755,66	0,00	735.755,66	D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	735.755,66	0,00	735.755,66	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	C	735.755,66	0,00	735.755,66	D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	C	66.297,06	0,00	66.297,06	D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	C	66.297,06	0,00	66.297,06	D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	66.297,06	0,00	66.297,06	D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	C	66.297,06	0,00	66.297,06	D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	C	66.297,06	0,00	66.297,06	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	12.795.934,02	0,00	12.795.934,02	D
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	12.795.934,02	0,00	12.795.934,02	D
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	12.795.934,02	0,00	12.795.934,02	D
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	C	12.321.651,36	0,00	12.321.651,36	D
365010105	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANISTIA/REMISSAO - PRINCIPAL	0,00	C	474.282,66	0,00	474.282,66	D
370000000	TRIBUTARIAS	0,00	C	1.562.750,09	483,52	1.562.266,57	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	1.562.750,09	483,52	1.562.266,57	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	1.548.910,67	483,52	1.548.427,15	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.548.910,67	483,52	1.548.427,15	D
372110200	PIS/PASEP	0,00	C	1.548.910,67	483,52	1.548.427,15	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	13.839,42	0,00	13.839,42	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	13.839,42	0,00	13.839,42	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	13.839,42	0,00	13.839,42	D
390000000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	462.484,73	0,00	462.484,73	D
394000000	INCENTIVOS	0,00	C	399.051,46	0,00	399.051,46	D
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	C	57.461,46	0,00	57.461,46	D
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	57.461,46	0,00	57.461,46	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	57.461,46	0,00	57.461,46	D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	C	341.590,00	0,00	341.590,00	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	341.590,00	0,00	341.590,00	D
399000000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	63.433,27	0,00	63.433,27	D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	30.616,34	0,00	30.616,34	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	30.616,34	0,00	30.616,34	D
399900000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	32.816,93	0,00	32.816,93	D
399910000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	32.816,93	0,00	32.816,93	D
399919900	DEMAIS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	32.816,93	0,00	32.816,93	D
400000000	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	24.330.867,21	369.272.370,84	344.941.503,63	C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	22.450,89	199.270.675,90	199.248.225,01	C
411000000	IMPOSTOS	0,00	D	0,00	198.801.769,22	198.801.769,22	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	D	0,00	148.099.295,82	148.099.295,82	C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	148.099.295,82	148.099.295,82	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	D	0,00	144.509.124,51	144.509.124,51	C
411210400	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	D	0,00	3.590.171,31	3.590.171,31	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	D	0,00	42.057.113,51	42.057.113,51	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	42.057.113,51	42.057.113,51	C
411310200	ISS	0,00	D	0,00	42.057.113,51	42.057.113,51	C
411900000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	D	0,00	8.645.359,89	8.645.359,89	C
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	8.645.359,89	8.645.359,89	C
412000000	TAXAS	0,00	D	22.450,89	468.906,68	446.455,79	C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	D	22.450,89	97.287,19	74.836,30	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

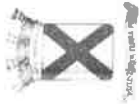
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	22.450,89	97.287,19	74.836,30	C
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	D	22.450,89	97.287,19	74.836,30	C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	D	22.450,89	97.287,19	74.836,30	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	371.619,49	371.619,49	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	371.619,49	371.619,49	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	371.619,49	371.619,49	C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	0,00	5.121.266,40	5.121.266,40	C
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	D	0,00	5.121.266,40	5.121.266,40	C
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	5.121.266,40	5.121.266,40	C
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	D	0,00	5.121.266,40	5.121.266,40	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	7.008,77	317.000,85	309.992,08	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	7.008,77	317.000,85	309.992,08	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	7.008,77	317.000,85	309.992,08	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.008,77	317.000,85	309.992,08	C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	D	0,00	77.766,33	77.766,33	C
433110300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	0,00	175.689,25	175.689,25	C
433112200	SERVÍCIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	D	7.008,77	60.602,06	53.593,29	C
433113700	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	0,00	2.075,49	2.075,49	C
433119900	OUTROS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	867,72	867,72	C
440000000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	2.983.747,58	11.784.783,21	8.801.035,63	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	1.524,76	4.075.279,90	4.073.755,14	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	1.524,76	4.075.279,90	4.073.755,14	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.524,76	4.075.279,90	4.073.755,14	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	D	0,00	229.476,29	229.476,29	C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	D	0,00	238,14	238,14	C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	D	0,00	210.925,10	210.925,10	C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	4.685,78	4.685,78	C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.454,93	D	1.454,93	36.429,95	34.975,02	C
442411900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	69,83	3.593.524,64	3.593.454,81	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	91.974,92	1.004.480,06	912.505,14	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	91.974,92	1.004.480,06	912.505,14	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	91.974,92	1.004.480,06	912.505,14	C
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTADAS - VAS E FINANCEIRAS	0,00	D	2.890.247,90	6.705.023,25	3.814.775,35	C
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.890.247,90	6.705.023,25	3.814.775,35	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	21.317.659,97	136.344.293,72	115.026.573,75	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	136.026,00	136.026,00	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	136.026,00	136.026,00	C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	136.026,00	136.026,00	C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	136.026,00	136.026,00	C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	136.026,00	136.026,00	C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	20.696.499,56	125.677.551,58	104.981.052,02	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	20.696.499,56	103.496.498,07	82.799.998,51	C
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	14.000,00	14.000,00	C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS E UNIÃO	0,00	D	1.324.056,09	6.620.280,61	5.296.224,52	C
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	D	1.324.056,09	6.620.280,61	5.296.224,52	C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS E INTER OFSS E ESTADO	0,00	D	19.372.443,47	96.862.217,46	77.489.773,99	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
452140100	COTA-PARTE ICMS		0,00	7.639.766,52	38.198.832,72	30.559.066,20	C
452140200	COTA-PARTE IPVA		0,00	11.671.685,76	58.358.428,80	46.686.743,04	C
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	60.991,19	304.955,94	243.964,75	C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	22.181.053,51	22.181.053,51	C
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	21.923.492,53	21.923.492,53	C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	257.560,98	257.560,98	C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	621.160,41	9.983.747,24	9.362.586,83	C
454010000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS & CONSOLIDAÇÃO		0,00	621.160,41	9.983.747,24	9.362.586,83	C
454019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	621.160,41	9.983.747,24	9.362.586,83	C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	546.908,90	546.908,90	C
459010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	546.908,90	546.908,90	C
459010100	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	546.908,90	546.908,90	C
490000000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	16.434.410,76	16.434.410,76	C
499000000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	16.434.410,76	16.434.410,76	C
499600000	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	79.975,45	79.975,45	C
499610000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	79.975,45	79.975,45	C
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO		0,00	0,00	9.515,53	9.515,53	C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	70.459,92	70.459,92	C
499900000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	16.354.435,31	16.354.435,31	C
499910000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	16.354.435,31	16.354.435,31	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	238.154.331,64		5.395.925.417,90	312.913.367,54	5.321.166.382,00	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	5.219.865.581,27	136.853.530,91	5.083.012.050,36	D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	2.661.940.000,00	126.846.000,00	2.535.094.000,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	2.661.940.000,00	126.846.000,00	2.535.094.000,00	D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	2.661.940.000,00	0,00	2.661.940.000,00	D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	D	0,00	126.846.000,00	126.846.000,00	C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	0,00	126.846.000,00	126.846.000,00	C
521120101	(-) FUNDEB	0,00	D	0,00	126.846.000,00	126.846.000,00	C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	2.557.925.581,27	10.007.530,91	2.547.918.050,36	D
522100000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	2.285.181.780,52	1.460.780,52	2.283.721.000,00	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	2.283.721.000,00	0,00	2.283.721.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00	C	2.283.721.000,00	0,00	2.283.721.000,00	D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	C	730.390,26	0,00	730.390,26	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	C	730.390,26	0,00	730.390,26	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	C	730.390,26	0,00	730.390,26	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	730.390,26	730.390,26	0,00	C
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	730.390,26	0,00	730.390,26	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	730.390,26	730.390,26	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	730.390,26	730.390,26	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	730.390,26	730.390,26	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	272.743.800,75	8.546.750,39	264.197.050,36	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	272.743.800,75	8.546.750,39	264.197.050,36	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	272.743.800,75	8.546.750,39	264.197.050,36	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	272.743.800,75	0,00	272.743.800,75	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	8.546.750,39	8.546.750,39	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	D	176.059.836,63	176.059.836,63	238.154.331,64	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	D	69.363.172,44	69.363.172,44	74.325.335,01	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	69.363.172,44	0,00	69.363.172,44	D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.962.162,57	D	0,00	0,00	4.962.162,57	D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.363.172,44	D	0,00	69.363.172,44	0,00	C
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	D	106.696.664,19	106.696.664,19	163.828.996,63	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	C	106.696.664,19	0,00	106.696.664,19	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.132.332,44	D	0,00	0,00	57.132.332,44	D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.696.664,19	D	0,00	106.696.664,19	0,00	C
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	238.154.331,64	C	2.610.327.211,82	7.693.339.262,18	5.321.166.382,00	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	2.473.384.024,16	7.556.396.074,52	5.083.012.050,36	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	504.497.824,99	3.039.591.824,99	2.535.094.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	480.157.703,31	2.686.280.121,68	2.206.122.418,37	C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	D	3.643.622,12	353.311.703,31	349.668.081,19	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	20.696.499,56	0,00	20.696.499,56	D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	20.696.499,56	0,00	20.696.499,56	D
621310100	(-) FUNDEB	0,00	C	20.696.499,56	0,00	20.696.499,56	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	1.968.886.199,17	4.516.804.249,53	2.547.918.050,36	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	1.722.399.214,51	4.006.120.214,51	2.283.721.000,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	D	1.180.538.725,55	2.584.762.627,00	1.404.223.901,45	C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	D	291.764.486,35	907.064.534,54	615.300.048,19	C
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	D	16.048.241,59	578.406.738,92	562.358.497,33	C
622120200	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	0,00	D	275.716.244,76	328.657.795,62	52.941.550,86	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	250.096.002,61	514.293.052,97	264.197.050,36	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	159.631.212,87	275.436.238,34	115.805.025,47	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	5.128.288,71	31.854.270,80	26.725.982,09	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	85.336.145,60	123.907.037,10	38.570.891,50	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	0,00	D	355,43	83.095.506,73	83.095.151,30	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	C	246.486.984,66	510.684.035,02	264.197.050,36	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	246.486.984,66	510.684.035,02	264.197.050,36	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	246.486.984,66	510.684.035,02	264.197.050,36	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	159.631.212,87	275.436.238,34	115.805.025,47	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	D	5.128.288,71	31.854.270,80	26.725.982,09	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	81.727.127,65	123.907.037,10	42.179.909,45	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	355,43	79.486.488,78	79.486.133,35	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	C	136.943.187,66	136.943.187,66	238.154.331,64	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	C	47.924.559,46	47.924.559,46	74.325.335,01	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	72.206.863,91	C	36.887.940,79	173.065,79	35.491.788,91	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.118.671,10	C	11.036.618,67	22.931.931,85	14.013.984,28	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	10.863.552,88	10.863.552,88	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	13.956.008,94	13.956.008,94	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	13.956.008,94	13.956.008,94	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	C	89.018.628,20	89.018.628,20	163.828.996,63	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	163.828.996,63	C	89.018.628,20	0,00	74.810.368,43	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	89.018.628,20	89.018.628,20	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	4.986.744.332,94	D	3.066.151.550,62	28.093.518,68	8.024.802.364,88	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	883.730.327,31	D	2.628.074,09	752.526,17	885.605.875,23	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	316.965.424,93	D	2.294.026,33	0,00	319.259.451,26	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	234.818.512,98	D	2.027.815,54	0,00	236.846.328,52	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	234.818.512,98	D	2.027.815,54	0,00	236.846.328,52	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	234.818.512,98	D	2.027.815,54	0,00	236.846.328,52	D
711110105	CAUÇÕES	234.818.512,98	D	2.027.815,54	0,00	236.846.328,52	D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	80.940.715,95	D	266.210,79	0,00	81.206.926,74	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	566.764.902,38	D	334.047,76	752.526,17	566.346.423,97	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.571.031,80	D	7.297,40	3.827,49	322.574.501,71	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	322.571.031,80	D	7.297,40	3.827,49	322.574.501,71	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.571.031,80	D	7.297,40	3.827,49	322.574.501,71	D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	243.637.780,58	D	326.750,36	748.698,68	243.215.832,26	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	620.581.731,21	D	2.905.507.505,44	25.100.709,05	3.500.988.527,60	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	620.581.731,21	D	369.683.115,18	24.370.318,79	965.894.527,60	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	620.581.731,21	D	369.683.115,18	24.370.318,79	965.894.527,60	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	609.050.885,61	D	369.683.115,18	24.340.121,68	954.393.879,11	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	11.530.845,60	D	0,00	30.197,11	11.500.648,49	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	2.535.824.390,26	730.390,26	2.535.094.000,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	2.535.824.390,26	730.390,26	2.535.094.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	2.535.824.390,26	730.390,26	2.535.094.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	2.284.451.390,26	730.390,26	2.283.721.000,00	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	2.283.721.000,00	0,00	2.283.721.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	730.390,26	0,00	730.390,26	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	730.390,26	730.390,26	C
722110300	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	C	90.915.000,00	0,00	90.915.000,00	D
722110301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	0,00	C	90.915.000,00	0,00	90.915.000,00	D
722110500	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	0,00	C	160.458.000,00	0,00	160.458.000,00	D
722110501	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	0,00	C	160.458.000,00	0,00	160.458.000,00	D
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.466.634.893,10	D	10.506.185,82	0,00	2.477.141.078,92	D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.466.634.893,10	D	10.506.185,82	0,00	2.477.141.078,92	D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.466.634.893,10	D	10.506.185,82	0,00	2.477.141.078,92	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.273.824.305,93	D	10.460.984,87	0,00	2.284.285.290,80	D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	192.810.587,17	D	45.200,95	0,00	192.855.788,12	D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.015.797.381,32	D	147.509.785,27	2.240.283,46	1.161.066.883,13	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	777.643.049,68	D	23.603.103,60	0,00	801.246.153,28	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATORIOS	741.947.031,58	D	5.276.353,80	0,00	747.223.385,38	D
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	0,00	C	5.276.353,80	0,00	5.276.353,80	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	741.947.031,58	D	0,00	0,00	741.947.031,58	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	185.111,79	D	16.930,00	0,00	202.041,79	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	C	18.309.819,80	0,00	18.309.819,80	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.510.906,31	D	0,00	0,00	35.510.906,31	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	238.154.331,64	D	123.906.681,67	2.240.283,46	359.820.729,85	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	123.906.681,67	2.240.283,46	121.666.398,21	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	123.906.681,67	2.240.283,46	121.666.398,21	D
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	D	0,00	0,00	238.154.331,64	D
800000000	CONTROLES CREDORES	4.986.744.332,94	C	1.392.444.955,80	4.430.502.987,74	8.024.802.364,88	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	883.730.327,31	C	1.365.924,49	3.241.472,41	885.605.875,23	C
811000000	EXECUÇÃO DC'S ATOS POTENCIAIS ATIVOS	315.759.228,93	C	0,00	2.294.026,33	318.053.255,26	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	234.818.512,98	C	0,00	2.027.815,54	236.846.328,52	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	234.818.512,98	C	0,00	2.027.815,54	236.846.328,52	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	234.818.512,98	C	0,00	2.027.815,54	236.846.328,52	C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	234.818.512,98	C	0,00	2.027.815,54	236.846.328,52	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.940.715,95	C	0,00	266.210,79	81.206.926,74	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	80.940.715,95	C	0,00	266.210,79	81.206.926,74	C
811910100	EM EXECUÇÃO	80.940.715,95	C	0,00	266.210,79	81.206.926,74	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	567.971.098,38	C	1.365.924,49	947.446,08	567.552.619,97	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	320.873.775,35	C	617.225,81	620.695,72	320.877.245,26	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	320.873.775,35	C	617.225,81	620.695,72	320.877.245,26	C
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.206.196,00	C	0,00	0,00	1.206.196,00	C
812310101	A EXECUTAR	1.206.196,00	C	0,00	0,00	1.206.196,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	319.667.579,35	C	617.225,81	620.695,72	319.671.049,26	C
812310501	A EXECUTAR	319.667.579,35	C	617.225,81	13.084,56	319.063.438,10	C
812310502	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	607.611,16	607.611,16	C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	246.541.233,03	C	748.698,68	326.750,36	246.119.284,71	C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	246.541.233,03	C	748.698,68	326.750,36	246.119.284,71	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	620.581.731,21	C	1.139.839.712,34	4.020.246.508,73	3.500.988.527,60	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	620.581.731,21	C	1.118.709.450,99	1.464.022.247,38	965.894.527,60	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	620.581.731,21	C	1.118.709.450,99	1.464.022.247,38	965.894.527,60	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	212.789.157,40	C	738.263.823,40	797.929.075,84	272.454.409,84	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	212.789.157,40	C	738.263.823,40	797.929.075,84	272.454.409,84	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	82.154.313,75	C	171.983.430,98	277.799.563,54	187.970.446,31	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	82.154.313,75	C	171.983.430,98	277.799.563,54	187.970.446,31	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	325.638.260,06	C	207.794.549,52	165.262.429,76	283.106.140,30	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	314.107.414,46	C	207.764.352,41	165.262.429,76	271.605.491,81	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	11.530.845,60	C	30.197,11	0,00	11.500.648,49	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	D	667.647,09	223.031.178,24	222.363.531,15	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	21.130.261,35	2.556.224.261,35	2.535.094.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	21.130.261,35	2.556.224.261,35	2.535.094.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	21.130.261,35	2.556.224.261,35	2.535.094.000,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	730.390,26	2.284.451.390,26	2.283.721.000,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	730.390,26	2.284.451.390,26	2.283.721.000,00	C
822110300	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	D	8.910.833,32	99.825.833,32	90.915.000,00	C
822110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	D	8.243.541,66	91.582.291,66	83.338.750,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	D	667.291,66	8.243.541,66	7.576.250,00	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	0,00	D	11.489.037,77	171.947.037,77	160.458.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	0,00	D	11.489.037,77	160.458.000,00	148.968.962,23	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	0,00	D	0,00	11.489.037,77	11.489.037,77	C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.466.634.893,10	C	23.582.613,17	34.088.798,99	2.477.141.078,92	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.466.634.893,10	C	23.582.613,17	34.088.798,99	2.477.141.078,92	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA: A RECEBER	2.466.634.893,10	C	23.573.358,70	19.409.946,71	2.462.471.481,11	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.273.824.305,93	C	22.826.511,98	19.364.745,76	2.270.362.539,71	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	858.749.383,52	C	1.136.071,54	10.470.239,34	868.083.551,32	C
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	1.415.074.922,41	C	21.690.440,44	8.894.506,42	1.402.278.988,39	C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	192.810.587,17	C	746.846,72	45.200,95	192.108.941,40	C
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	54.081.307,23	C	11.091,06	45.200,95	54.115.417,12	C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	138.729.279,94	C	735.755,66	0,00	137.993.524,28	C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	D	9.254,47	1.147.162,60	1.137.908,13	C
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	9.254,47	1.136.071,54	1.126.817,07	C
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	9.254,47	1.136.071,54	1.126.817,07	C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	11.091,06	11.091,06	C
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	0,00	11.091,06	11.091,06	C
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	D	0,00	13.531.689,68	13.531.689,68	C
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	12.795.934,02	12.795.934,02	C
832510200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	0,00	D	0,00	12.795.934,02	12.795.934,02	C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	735.755,66	735.755,66	C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	0,00	D	0,00	735.755,66	735.755,66	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2019 à 31/01/2019 - M1


Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
8900000000	OUTROS CONTROLES	1.015.797.381,32	C	227.656.705,80	372.926.207,61	1.161.066.883,13	C
8950000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	777.643.049,68	C	5.377.372,52	28.980.476,12	801.246.153,28	C
8952000000	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATORIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	741.947.031,58	C	5.276.353,80	10.552.707,60	747.223.385,38	C
8952100000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	0,00	D	5.276.353,80	10.552.707,60	5.276.353,80	C
8952101000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATORIOS	0,00	D	5.276.353,80	10.552.707,60	5.276.353,80	C
8952101010	VALORES A TRANSFERIR – REM	0,00	D	5.276.353,80	5.276.353,80	0,00	D
8952101020	VALORES TRANSFERIDOS – REM	0,00	D	0,00	5.276.353,80	5.276.353,80	C
8952200000	PRECATORIOS – CONTROLE POR CREDITORES	741.947.031,58	C	0,00	0,00	741.947.031,58	C
8952201000	PRECATORIOS DE PESSOAL	507.962.921,67	C	0,00	0,00	507.962.921,67	C
8952201020	PRECATORIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL	507.962.921,67	C	0,00	0,00	507.962.921,67	C
8952203000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	233.984.109,91	C	0,00	0,00	233.984.109,91	C
8952203020	PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	233.984.109,91	C	0,00	0,00	233.984.109,91	C
8953000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	185.111,79	C	101.018,72	117.948,72	202.041,79	C
8953100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	185.111,79	C	101.018,72	16.930,00	101.023,07	C
8953200000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	0,00	D	0,00	100.663,31	100.663,31	C
8953300000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	0,00	355,41	355,41	C
8955000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	18.309.819,80	18.309.819,80	C
8955100000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	D	0,00	18.309.819,80	18.309.819,80	C
8956000000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.510.906,31	C	0,00	0,00	35.510.906,31	C
8956100000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	35.510.906,31	C	0,00	0,00	35.510.906,31	C
8956101000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	35.510.906,31	C	0,00	0,00	35.510.906,31	C
8960000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	238.154.331,64	C	222.279.333,28	343.945.731,49	359.820.729,85	C
8961000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	85.336.145,62	207.002.543,83	121.666.398,21	C

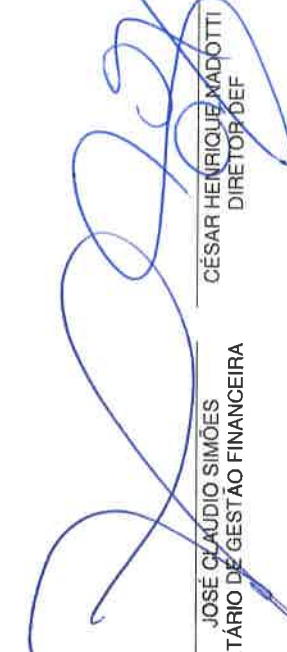


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ


Balancete Contábil de Verificação
01/01/2019 à 31/01/2019 - M1


Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	85.335.790,19	123.907.037,10	38.571.246,91	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	355,43	83.095.506,73	83.095.151,30	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	C	136.943.187,66	136.943.187,66	238.154.331,64	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	163.828.996,63	C	89.018.628,20	89.018.628,20	163.828.996,63	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	163.828.996,63	C	89.018.628,20	0,00	74.810.368,43	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	89.018.628,20	89.018.628,20	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	74.325.335,01	C	47.924.559,46	47.924.559,46	74.325.335,01	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	72.206.663,91	C	36.887.940,79	173.065,79	35.491.788,91	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.118.671,10	C	11.036.618,67	22.931.931,85	14.013.984,28	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	0,00	10.863.552,88	10.863.552,88	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	0,00	13.956.008,94	13.956.008,94	C
	Total		0,00	15.709.618.763,60	15.709.618.763,60	0,00	

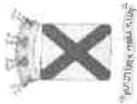

PAULO HENRIQUE P. SERRA
PREFEITO


JOSÉ CLAUDIO SIMÕES
SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA


CÉSAR HENRIQUE MADOTTI
DIRETOR DEF


M. ROSEANE P. ZABISKY
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC - 1SP200694/O-9


RODRIGO SOARES DE ARAUJO
CONTADOR
CRC - 1SP306032



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	346.568.851,35	346.568.851,35	2.269.480.000,00	-1.922.911.148,65
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	200.828.598,88	200.828.598,88	1.034.858.000,00	-834.029.401,12
1110000000			IMPOSTOS	200.369.217,85	200.369.217,85	1.022.374.000,00	-822.004.782,15
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.645.359,89	8.645.359,89	94.877.000,00	-86.231.640,11
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.645.359,89	8.645.359,89	94.877.000,00	-86.231.640,11
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.911.902,40	7.911.902,40	84.762.000,00	-76.850.097,60
1113031100			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	7.911.902,40	7.911.902,40	84.762.000,00	-76.850.097,60
1113034000	0001	0174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.911.902,40	7.911.902,40	84.762.000,00	-76.850.097,60
1113034100			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	733.457,49	733.457,49	10.115.000,00	-9.381.542,51
1113034100			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	733.457,49	733.457,49	10.115.000,00	-9.381.542,51
1113034101	0001	0172	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	733.457,49	733.457,49	10.115.000,00	-9.381.542,51
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	191.723.857,96	191.723.857,96	927.497.000,00	-735.773.142,04
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	148.999.391,75	148.999.391,75	456.469.000,00	-307.400.608,25
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	145.408.067,18	145.408.067,18	393.385.000,00	-247.976.932,82
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	144.509.124,51	144.509.124,51	360.000.000,00	-215.490.875,49
1118011001	0001	0002	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	131.493.678,09	131.493.678,09	266.400.000,00	-134.906.321,91
1118011002	0001	0001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	13.015.446,42	13.015.446,42	93.600.000,00	-80.584.553,58
11180112000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	229.476,29	229.476,29	2.585.000,00	-2.355.523,71
11180112001	0001	0043	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	229.476,29	229.476,29	2.585.000,00	-2.355.523,71
11180113000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	610.428,40	610.428,40	28.538.000,00	-27.927.571,60
11180113001	0001	0044	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	610.428,40	610.428,40	28.538.000,00	-27.927.571,60
11180113002	0001	0084	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - IPTU	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11180114000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	59.037,98	59.037,98	2.262.000,00	-2.202.962,02
11180114001	0001	0151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	59.037,98	59.037,98	2.262.000,00	-2.202.962,02
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.591.324,57	3.591.324,57	63.015.000,00	-59.423.675,43
11180141000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	3.590.171,31	3.590.171,31	63.000.000,00	-59.409.828,69
11180141001	0001	0064	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	3.590.171,31	3.590.171,31	63.000.000,00	-59.409.828,69
11180142000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	238,14	238,14	12.000,00	-11.761,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
11180142001	0001	0059	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	238,14	238,14	-11.761,86
11180143000	0001	0168	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	915,12	915,12	-2.084,88
11180143001	0001	0168	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	915,12	915,12	-2.084,88
11180200000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	42.724.466,21	42.724.466,21	-428.372.533,79
11180230000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	42.724.466,21	42.724.466,21	-428.372.533,79
11180231000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	42.057.113,51	42.057.113,51	-418.085.895,49
11180231001	0001	0003	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	41.209.125,88	41.209.125,88	-404.030.874,12
11180231002	0001	0004	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QQ NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	460.431,05	460.431,05	-9.642.568,95
11180231003	0001	0488	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONVÊNIO STN C/C 54.628-3	387.556,58	387.556,58	-4.412.443,42
11180232000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	210.925,10	210.925,10	-358.074,90
11180232001	0001	0051	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	210.925,10	210.925,10	-358.074,90
11180233000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	409.845,33	409.845,33	-8.835.154,67
11180233001	0001	0048	DÍVIDA ATIVA DO ISS	409.845,33	409.845,33	-8.834.154,67
11180233002	0001	0089	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - ISS	0,00	0,00	-1.000,00
11180234000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	46.582,27	46.582,27	-1.093.417,73
11180234001	0001	0152	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	46.582,27	46.582,27	-1.093.417,73
11200000000			TAXAS	459.373,06	459.373,06	-12.019.626,94
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	459.373,06	459.373,06	-12.019.626,94
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	459.373,06	459.373,06	-12.019.626,94
11280110000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	459.373,06	459.373,06	-12.019.626,94
11280111000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	93.983,79	93.983,79	-4.312.016,21
11280111001	0003	0023	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	74.836,30	74.836,30	-3.862.163,70
11280111002	0001	0967	DREM EC 93 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	52.385,41	52.385,41	-3.884.614,59
11280113000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	22.450,89	22.450,89	22.450,89
11280113001	0003	0041	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.147,49	19.147,49	-449.852,51
11280113002	0001	0968	DREM EC 93 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.403,24	13.403,24	-455.596,76
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	5.744,25	5.744,25	5.744,25
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	365.389,27	365.389,27	-7.707.610,73
11280191001	0001	0005	TAXA DE RENOVAÇÃO E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	313.264,17	313.264,17	-6.183.735,83
				71.172,82	71.172,82	-778.827,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11280191002	0001	0006	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
11280191003	0001	0008	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	223.022,79	223.022,79	4.060.000,00	-3.836.977,21	
11280191004	0001	0011	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
11280191005	0001	0033	TAXA DE APRENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
11280191006	0001	0111	TAXA DE FISC. ESP. AÉREO E SUBSOLO DAS VIAS E LOGR. - LEI Nº 8.284/01	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
11280191007	0001	0007	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	4.696,15	4.696,15	81.000,00	-76.303,85	
11280191008	0001	0010	TAXA DE LICENÇA P/ PUBLICIDADE	14.372,41	14.372,41	1.498.000,00	-1.483.627,59	
11280192000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	16.150,28	16.150,28	421.000,00	-404.849,72	
11280192001	0001	0047	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	11.464,50	11.464,50	373.000,00	-361.535,50	
11280192002	0001	0193	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TAXAS	4.685,78	4.685,78	48.000,00	-43.314,22	
11280193000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	16.300,74	16.300,74	417.000,00	-400.699,26	
11280193001	0001	0094	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - TAXAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
11280193002	0001	0095	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - DIVERSAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
11280193003	0001	0028	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - IVV	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
11280193004	0001	0049	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - TAXAS	16.300,74	16.300,74	406.000,00	-389.699,26	
11280194000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19.674,08	19.674,08	738.000,00	-718.325,92	
11280194001	0001	0146	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	7.646,54	7.646,54	284.000,00	-276.353,46	
11280194002	0001	0147	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	2.713,49	2.713,49	204.000,00	-201.286,51	
11280194003	0001	0252	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MULTA	9.314,05	9.314,05	250.000,00	-240.685,95	
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7,97	7,97	5.000,00	-4.992,03	
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	7,97	7,97	5.000,00	-4.992,03	
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7,97	7,97	5.000,00	-4.992,03	
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7,97	7,97	5.000,00	-4.992,03	
11389913000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	7,97	7,97	5.000,00	-4.992,03	
11389913001	0001	0061	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - CONTRIB. DE MELHORIA	7,97	7,97	5.000,00	-4.992,03	
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	5.121.266,40	5.121.266,40	62.351.000,00	-57.229.733,60	
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.121.266,40	5.121.266,40	62.351.000,00	-57.229.733,60	
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.121.266,40	5.121.266,40	62.351.000,00	-57.229.733,60	
12400011000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	5.121.266,40	5.121.266,40	62.351.000,00	-57.229.733,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12400011001	0003	0045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.121.266,40	5.121.266,40	62.351.000,00	-57.229.733,60
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.165.960,72	1.165.960,72	25.551.000,00	-24.385.039,28
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	253.455,58	253.455,58	2.283.000,00	-2.029.544,42
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	175.689,25	175.689,25	1.418.000,00	-1.242.310,75
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	175.689,25	175.689,25	1.418.000,00	-1.242.310,75
13100111000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	175.689,25	175.689,25	1.418.000,00	-1.242.310,75
13100111001	0003	0015	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNGEPHAPA	174.770,15	174.770,15	1.380.000,00	-1.205.229,85
13100111002	0001	0026	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	919,10	919,10	12.000,00	-11.080,90
13100111003	0003	0139	ALUGUÉIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
13155555555			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	77.766,33	77.766,33	665.500,00	-787.233,67
13109910000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	77.766,33	77.766,33	865.000,00	-787.233,67
13109911000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	77.766,33	77.766,33	865.000,00	-787.233,67
13109911001	0001	0932	TARIFA DE ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	545.000,00	-545.000,00
13109911002	0003	0009	TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	77.766,33	77.766,33	320.000,00	-242.233,67
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	912.505,14	912.505,14	23.268.000,00	-22.355.494,86
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	912.505,14	912.505,14	23.015.000,00	-22.102.494,86
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	154.081,72	154.081,72	1.506.000,00	-1.351.918,28
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	154.081,72	154.081,72	1.506.000,00	-1.351.918,28
13210011004	0005	0217	REND. POUANÇA - PNATE	0,06	0,06	1.000,00	-999,94
13210011005	0005	0576	REND. POUANÇA - MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	167,36	167,36	20.000,00	-19.832,64
13210011006	0005	0422	REND. POUANÇA - CT. 75.186-3 - CONV. 785076-2013	2.195,22	2.195,22	25.000,00	-22.804,78
13210011008	0005	0514	REND. POUANÇA - PROINFÂNCIA II	5.083,17	5.083,17	50.000,00	-44.916,83
13210011009	0005	0536	REND. POUANÇA - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011010	0005	0117	REND. POUANÇA - URB REG E INT ASSENT PREC - JD. CRISTIANE/MARAVILHAS - 13.262.599-0	51.257,49	51.257,49	500.000,00	-448.742,51
13210011012	0005	0344	REND. POUANÇA - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS - PAC II	3.042,38	3.042,38	1.000,00	2.042,38
13210011013	0005	0424	REND. POUANÇA - BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	9,08	9,08	20.000,00	-19.990,92
13210011014	0005	0233	REND. POUANÇA - Nº 13.000.100.021-0 - PROG. PAC/PP/ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	18.837,74	18.837,74	200.000,00	-181.162,26
13210011015	0005	0509	REND. POUANÇA - CT. 647034-6 - MCMV PEDRO AMÉRICO HOMERO THON	448,55	448,55	5.000,00	-4.551,45
13210011016	0005	0192	REND. POUANÇA - Nº 13.00647013-3 PROG PRIOR. INVEST./PAC JD IRENE CT.0222.668-59/2007	39.098,77	39.098,77	350.000,00	-310.901,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011017	0005	0215	REND. POUAPANÇA - Nº13.00647012-5 - PPI/PAC ESPÍRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	13.631,32	13.631,32	150.000,00	-136.368,68	
13210011018	0005	0557	REND. POUAPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
13210011021	0005	0503	REND. POUAPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210011032	0005	0513	REND. POUAPANÇA - Nº 13.00647.017-6 PAC/FNHIS NUCLEO GRACILIANO RAMOS - CT0251.114-62/2008	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
13210011034	0005	0470	REND. POUAPANÇA - 013.100177-1 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE (CINE LYRA)	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
13210011035	0005	0471	REND. POUAPANÇA - 013.100178-0 - RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
13210011036	0005	0472	REND. POUAPANÇA - 013.000179-4 - RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL HOSPITAL VELHO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
13210011037	0005	0474	REND. POUAPANÇA - 013.100181-0 - ETAPA 1, 2 E 3 - RESTAURAÇÃO IMÓVEL VL MARTIN SMITH	3.754,31	3.754,31	19.000,00	-15.245,69	
13210011038	0005	0475	REND. POUAPANÇA - PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DO PINTASSILGO	322,91	322,91	2.000,00	-1.677,09	
13210011039	0005	0504	REND. POUAPANÇA - Nº 13.000.100.021-5 RETENÇÃO -PROG. PAC/PIPI ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	328,77	328,77	2.000,00	-1.671,23	
13210011061	0005	0716	REND. POUAPANÇA - NOVAS TURMAS INFANTIL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
13210011062	0005	0717	REND. POUAPANÇA - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210011064	0005	0719	REND. POUAPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	2.145,16	2.145,16	5.000,00	-2.854,84	
13210011068	0002	0819	REND. POUAPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	2,67	2,67	0,00	2,67	
13210011069	0002	0821	REND. POUAPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	3,04	3,04	0,00	3,04	
13210011079	0002	0712	REND. POUAPANÇA - POLO REGIONAL DA PADARIA ARTESANAL	9,18	9,18	0,00	9,18	
13210011083	0005	0874	REND. POUAPANÇA - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	483,85	483,85	1.000,00	-516,15	
13210011084	0007	0887	REND. POUAPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210011085	0007	0888	REND. POUAPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL'ANTONIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210011086	0007	0889	REND. POUAPANÇA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210011087	0002	0892	REND. POUAPANÇA - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	542,78	542,78	0,00	542,78	
13210011088	0007	0898	REND. POUAPANÇA - BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210011089	0002	0905	REND. POUAPANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADUAL	7.329,56	7.329,56	39.000,00	-31.670,44	
13210011090	0005	0916	REND. POUAPANÇA - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL	5.388,35	5.388,35	75.000,00	-69.611,65	
13210050000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	758.131,45	758.131,45	21.509.000,00	-20.750.868,55	
13210051000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	758.131,45	758.131,45	21.509.000,00	-20.750.868,55	
13210051001	0001	0178	REND. APLIC. FINANC. - COTA PARTE ROYALTIES E COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	
13210051002	0001	0442	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES DE PETRÓLEO	378,28	378,28	40.000,00	-39.621,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051003	0001	0443	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	562,30	562,30	-66.437,70
13210051004	0002	0341	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB	30.922,25	30.922,25	-969.077,75
13210051006	0003	0265	REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.535,61	4.535,61	-55.464,39
13210051008	0003	0183	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	190,79	190,79	-1.809,21
13210051011	0002	0502	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO - C/C: 79.454-6	0,00	0,00	-1.000,00
13210051012	0006	0510	REND. APLIC. FINANC. - CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	-5.000,00
13210051014	0002	0305	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. ESTADUAL C/C 72.136-0	0,00	0,00	-1.000,00
13210051016	0001	0018	REND. APLIC. FINANC. - OUT. DEP. DE REC. NÃO VINC.	295.708,31	295.708,31	-11.825.291,69
13210051019	0005	0721	REND. APLIC. FINANC. - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	-25.000,00
13210051020	0007	0722	REND. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI	0,00	0,00	-2.000,00
13210051021	0006	0723	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DIVERSAS UPAE	0,00	0,00	-25.000,00
13210051023	0002	0724	REND. APLIC. FINANC. - CONV. C/ GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÁNSITO	0,01	0,01	-999,99
13210051024	0007	0725	REND. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO - VIA SP -	0,00	0,00	-1.000,00
13210051025	0002	0726	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA GOV. ESTADUAL	0,00	0,00	-600.000,00
13210051026	0002	0727	REND. APLIC. FINANC. - CONV. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	-110.000,00
13210051027	0005	0728	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - CULTURA	0,00	0,00	-5.000,00
13210051028	0002	0729	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO - C/C: 79.454-6 SMU	0,00	0,00	-1.000,00
13210051029	0001	0411	REND. APLIC. FINANC. - ED. BÁSICA OUTROS EXERCÍCIOS	216,56	216,56	-8.783,44
13210051030	0001	0101	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017	517,84	517,84	517,84
13210051031	0001	0013	REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	191,93	191,93	-8.808,07
13210051032	0005	0054	REND. APLIC. FINANC. - UNIÃO FMAS	0,00	0,00	-80.000,00
13210051033	0005	0692	REND. APLIC. FINANC. - ACESSUAS - 79.485-6	326,08	326,08	326,08
13210051034	0005	0693	REND. APLIC. FINANC. - BPC NA ESCOLA 79486-4	22,43	22,43	22,43
13210051035	0005	0694	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	300,22	300,22	300,22
13210051036	0005	0695	REND. APLIC. FINANC. - IGD-BF - 79.488-0	3.642,56	3.642,56	3.642,56
13210051037	0005	0696	REND. APLIC. FINANC. - IGD-SUAS 79.489-9	398,71	398,71	398,71
13210051040	0005	0699	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 79.492-9	551,25	551,25	551,25
13210051041	0002	0703	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790-7	7,68	7,68	7,68
13210051042	0002	0704	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	4,25	4,25	4,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019 Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051044	0003	0330	REND. APLIC. FINANC. - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
13210051045	0002	0085	REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FMAS	668,85	668,85	20.000,00	-19.331,15
13210051046	0003	0115	REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÂNSITO - 11.212-7	14.690,13	14.690,13	100.000,00	-85.309,87
13210051047	0003	0116	REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	3.647,58	3.647,58	70.000,00	-66.352,42
13210051048	0003	0118	REND. APLIC. FINANC. - F.M.C. - 13.360-4	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
13210051049	0003	0119	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - 13.359-0	58,34	58,34	1.000,00	-941,66
13210051050	0003	0121	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 13.369-8	110.827,59	110.827,59	500.000,00	-389.172,41
13210051051	0003	0120	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	1.160,27	1.160,27	406.000,00	-404.839,73
13210051052	0003	0087	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
13210051053	0003	0123	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEFAPA - 29.359-8	16.792,42	16.792,42	230.000,00	-213.207,58
13210051054	0003	0125	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	93.372,49	93.372,49	1.300.000,00	-1.206.627,51
13210051055	0001	0410	REND. APLIC. FINANC. - REF. COMPENSAÇÃO FINANC. P/ UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	35,38	35,38	8.000,00	-7.964,62
13210051056	0005	0309	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	2.056,15	2.056,15	50.000,00	-47.943,85
13210051057	0001	0244	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	41,66	41,66	288.000,00	-287.958,34
13210051058	0001	0245	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	33,60	33,60	397.000,00	-396.966,40
13210051059	0006	0302	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	143,87	143,87	0,00	143,87
13210051060	0005	0350	REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	51,38	51,38	1.000,00	-948,62
13210051062	0003	0418	REND. APLIC. FINANC. - FAFA - 54.956-8	0,16	0,16	1.000,00	-999,84
13210051069	0005	0335	REND. APLIC. FINANC. - MODERNIZAÇÃO DO CREAS	289,59	289,59	0,00	289,59
13210051070	0001	0368	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.092-0 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - TESOURO	13,56	13,56	1.000,00	-986,44
13210051071	0007	0402	REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	113,69	113,69	0,00	113,69
13210051072	0006	0413	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO COMUNIDADE EUROPEIA	1,13	1,13	0,00	1,13
13210051073	0006	0414	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	197,87	197,87	0,00	197,87
13210051074	0005	0415	REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR	141,74	141,74	0,00	141,74
13210051075	0006	0416	REND. APLIC. FINANC. - URBAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	61,93	61,93	0,00	61,93
13210051076	0005	0417	REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM.STO.ANDRÉ - MDS	117,36	117,36	0,00	117,36
13210051077	0001	0419	REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOURO	16,88	16,88	0,00	16,88
13210051078	0001	0651	REND. APLIC. FINANC. - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	561,53	561,53	1.000,00	-438,47
13210051079	0005	0065	REND. APLIC. FINANC. - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210051080	0005	0067	REND. APLIC. FINANC. - PNATE	30,92	30,92	1.000,00	-969,08	
13210051081	0005	0068	REND. APLIC. FINANC. - QSE	2.991,10	2.991,10	600.000,00	-597.008,90	
13210051082	0003	0154	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - 13.364-7	1.052,03	1.052,03	0,00	1.052,03	
13210051088	0005	0824	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES - CONV. 813592	382,12	382,12	0,00	382,12	
13210051089	0005	0825	REND. APLIC. FINANC. - CONV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210051090	0001	0831	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2018	26.947,97	26.947,97	0,00	26.947,97	
13210051091	0001	0668	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2016	43,70	43,70	0,00	43,70	
13210051092	0005	0706	REND. APLIC. FINANC. - PMC PLURIANUAL ÚNICO - 52.857-9	0,33	0,33	0,00	0,33	
13210051093	0003	0707	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	22.255,11	22.255,11	0,00	22.255,11	
13210051094	0005	0806	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ C/C 81.113-0	0,19	0,19	0,00	0,19	
13210051095	0002	0807	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL CENTRO DE FORMAÇÃO COMPLEXO PEDRO DELL ANTONIA C/C 81.353-2	482,62	482,62	7.000,00	-6.517,38	
13210051098	0003	0801	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210051100	0005	0873	REND. APLIC. FINANC. - PSEAC e PSEMC - 82184-5	528,16	528,16	0,00	528,16	
13210051101	0005	0875	REND. APLIC. FINANC. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM/FNDE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210051103	0003	0891	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CONTA Nº 82755-X	2.382,68	2.382,68	0,00	2.382,68	
13210051104	0002	0893	REND. APLIC. FINANC. - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	0,03	0,03	0,00	0,03	
13210051105	0005	0963	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	434,52	434,52	0,00	434,52	
13210051106	0001	0901	REND. APLIC. FINANC. - EC/29	1.647,77	1.647,77	72.000,00	-70.352,23	
13210051107	0001	0902	REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.770,51	7.770,51	6.000,00	1.770,51	
13210051108	0002	0904	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	14.567,66	14.567,66	270.000,00	-255.432,34	
13210051112	0007	0935	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
13210051113	0001	0936	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2019	2.780,14	2.780,14	1.500.000,00	-1.497.219,86	
13210051114	0003	0938	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210051115	0003	0900	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	6,48	6,48	2.000,00	-1.993,52	
13210051116	0005	0917	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	32.250,01	32.250,01	977.000,00	-944.749,99	
13210051117	0005	0918	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	53.195,67	53.195,67	259.000,00	-205.804,33	
13210051118	0007	0947	REND. APLIC. FINANC. - BID - MOVIMENTO DÓLARES - 006.000203-8	4.333,77	4.333,77	0,00	4.333,77	
13210051122	0005	0964	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	475,75	475,75	0,00	475,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051009	0005	0243	REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	291,97	291,97	291,97
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	-253.000,00
13220010000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	-253.000,00
13220011000			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-253.000,00
13220011001	0001	0030	DIVIDENDOS	0,00	0,00	-253.000,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	56.536,50	56.536,50	-2.464.463,50
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.916,61	2.916,61	-1.308.083,39
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.916,61	2.916,61	-1.308.083,39
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.916,61	2.916,61	-1.308.083,39
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.916,61	2.916,61	-1.308.083,39
16100111001	0003	0375	COBRANÇA PELO USO DE IMAGEM - VILA DE PARANAÍACABA	0,00	0,00	-30.000,00
16100111002	0003	0317	VENDAS DE EDITAIS - FUNGEPHAPA	0,00	0,00	-25.000,00
16100111003	0001	0052	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	416,35	416,35	-6.583,65
16100111004	0001	0012	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.659,14	1.659,14	-42.340,86
16100111005	0001	0034	SERVIÇOS DIVERSOS	841,12	841,12	-4.158,88
16100111006	0001	0035	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	-1.200.000,00
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	53.619,89	53.619,89	-1.156.380,11
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	53.619,89	53.619,89	-1.156.380,11
16909910000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	53.619,89	53.619,89	-1.156.380,11
16909911001	0001	0851	SERVIÇOS DIVERSOS	26,60	26,60	-9.973,40
16909911002	0001	0852	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	53.593,29	53.593,29	-1.146.406,71
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.040.138,41	135.040.138,41	-932.024.861,59
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.402.703,08	18.402.703,08	-287.106.296,92
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	18.402.703,08	18.402.703,08	-287.106.296,92
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.620.280,61	6.620.280,61	-64.103.719,39
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	6.620.280,61	6.620.280,61	-60.298.719,39
17180121000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.620.280,61	6.620.280,61	-60.298.719,39
17180121001	0001	0056	COTA-PARTE DO FPM	6.620.280,61	6.620.280,61	-60.298.719,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Mês			
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180131000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180131001	0001	0081	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
17180141000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
17180141001	0001	0463	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DE JULHO	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17180151000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17180151001	0001	0040	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	228.345,60	228.345,60	228.345,60	2.834.000,00	-2.605.654,40
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180221000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180221001	0001	0196	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE REC. MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	134.270,19	134.270,19	134.270,19	1.762.000,00	-1.627.729,81
17180231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	134.270,19	134.270,19	134.270,19	1.762.000,00	-1.627.729,81
17180231001	0001	0107	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	134.270,19	134.270,19	134.270,19	1.762.000,00	-1.627.729,81
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	83.818,63	83.818,63	83.818,63	972.000,00	-888.181,37
17180261000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	83.818,63	83.818,63	83.818,63	972.000,00	-888.181,37
17180261001	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	83.818,63	83.818,63	83.818,63	972.000,00	-888.181,37
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.256,78	10.256,78	10.256,78	99.000,00	-88.743,22
17180291000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	10.256,78	10.256,78	10.256,78	99.000,00	-88.743,22
17180291001	0001	0124	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ UTIL. DE RECURSOS HIDRICOS	10.256,78	10.256,78	10.256,78	99.000,00	-88.743,22
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.701.601,43	8.701.601,43	8.701.601,43	160.141.000,00	-151.439.398,57
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.599.419,49	1.599.419,49	1.599.419,49	117.685.000,00	-116.085.580,51
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.599.419,49	1.599.419,49	1.599.419,49	117.685.000,00	-116.085.580,51
17180311067	0005	0920	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	3.980.000,00	-3.980.000,00
17180311068	0005	0922	ATENÇÃO BÁSICA	1.599.419,49	1.599.419,49	1.599.419,49	113.705.000,00	-112.105.580,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	6.770.753,65	6.770.753,65	6.770.753,65
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	6.770.753,65	6.770.753,65	6.770.753,65
17180321001	0005	0944	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	6.770.753,65	6.770.753,65	6.770.753,65
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-34.749.000,00
17180331001	0005	0924	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-34.749.000,00
17180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,29	331.428,29	-1.360.571,71
17180341000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	331.428,29	331.428,29	-1.360.571,71
17180341001	0005	0921	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,29	331.428,29	-1.360.571,71
17180350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-6.015.000,00
17180351000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-6.015.000,00
17180351001	0005	0923	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-6.015.000,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.356.079,11	2.356.079,11	-33.247.929,89
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.333.622,07	2.333.622,07	-24.716.377,93
17180511000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.333.622,07	2.333.622,07	-24.716.377,93
17180511001	0005	0191	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03 (QESE)	2.333.622,07	2.333.622,07	-24.716.377,93
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	-5.933.000,00
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-5.933.000,00
17180531001	0005	0127	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR / PNAE	0,00	0,00	-5.933.000,00
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	16.457,04	16.457,04	1.457,04
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	16.457,04	16.457,04	1.457,04
17180541001	0005	0145	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FNDE - PNATE	16.457,04	16.457,04	1.457,04
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	-2.600.000,00
17180591000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.600.000,00
17180591001	0005	0086	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	-100.000,00
17180591002	0005	0346	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-500.000,00
17180591003	0005	0286	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - MDS CRECHES	0,00	0,00	-700.000,00
17180591004	0005	0731	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE- NOVAS TURMAS DO INFANTIL	0,00	0,00	-600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17180591005	0005	0732	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FINE NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	-250.000,00
17180591006	0005	0869	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FINE APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	-450.000,00
17180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-1.793.000,00
17180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-1.793.000,00
17180611000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.793.000,00
17180611001	0001	0148	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-1.793.000,00
17181000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	502.396,33	502.396,33	-14.033.603,67
17181030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.160,00	480.160,00	480.160,00
17181031000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	480.160,00	480.160,00	480.160,00
17181031001	0005	0945	TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P.S. ESPECIAL - CONV. 8374/15/2016	230.160,00	230.160,00	230.160,00
17181031002	0005	0946	TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P.S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	250.000,00	250.000,00	250.000,00
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	-5.346.000,00
17181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-5.346.000,00
17181091002	0005	0135	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-1.575.000,00
17181091003	0005	0261	CONV. GOV. FEDERAL - MINIST. TURISMO - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	-200.000,00
17181091004	0005	0224	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	-695.000,00
17181091005	0005	0197	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	-1.247.000,00
17181091006	0005	0202	CONV. GOV. FEDERAL - ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDR	0,00	0,00	-150.000,00
17181091007	0005	0188	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-75.000,00
17181091008	0005	0186	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	-240.000,00
17181091009	0005	0588	CONV. GOV. FEDERAL - MTE - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	-163.000,00
17181091014	0005	0930	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	-1.000,00
17181091022	0005	0733	CONV. GOV. FEDERAL - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-1.000.000,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	22.236,33	22.236,33	-9.167.763,67
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	22.236,33	22.236,33	-9.167.763,67
17181211001	0005	0029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FUNDO A FUNDO - FNAS	22.236,33	22.236,33	22.236,33
17181211002	0005	0684	ACESSUAS - 79.485-6	0,00	0,00	-250.000,00
17181211003	0005	0685	BPC NA ESCOLA - 79.486-4	0,00	0,00	-55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17181211004	0005	0686	0686	0,00	0,00	159.000,00	-159.000,00
17181211005	0005	0687	IGD-BF - 79.488-0	0,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
17181211006	0005	0688	IGD-SUAS - 79.489	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
17181211009	0005	0691	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 79.492-9	0,00	0,00	1.733.000,00	-1.733.000,00
17181211010	0002	0700	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790	0,00	0,00	285.000,00	-285.000,00
17181211011	0002	0701	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	0,00	1.425.000,00	-1.425.000,00
17181211012	0002	0702	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
17181211014	0005	0872	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 82.184-5	0,00	0,00	2.818.000,00	-2.818.000,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	19.883.000,00	-19.883.000,00
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	19.883.000,00	-19.883.000,00
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.883.000,00	-19.883.000,00
17189911001	0005	0055	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
17189911002	0005	0206	RECEITAS DIVERSAS - VERBAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	1.117.000,00	-1.117.000,00
17189911003	0005	0220	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - CEX	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17189911004	0005	0348	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
17189911005	0005	0293	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SIAS	0,00	0,00	1.842.000,00	-1.842.000,00
17189911006	0001	0500	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANC. P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - FEX	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17189911007	0005	0734	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17189911011	0005	0735	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	301.000,00	-301.000,00
17189911012	0005	0871	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	97.265.653,69	97.265.653,69	587.747.000,00	-490.481.346,31
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	97.265.653,69	97.265.653,69	587.747.000,00	-490.481.346,31
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	96.958.497,27	96.958.497,27	562.818.000,00	-465.859.502,73
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	38.198.832,72	38.198.832,72	413.902.000,00	-375.703.167,28
17280111000			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	38.198.832,72	38.198.832,72	413.902.000,00	-375.703.167,28
17280111001	0001	0042	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	38.198.832,72	38.198.832,72	413.902.000,00	-375.703.167,28
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	58.358.428,80	58.358.428,80	144.583.000,00	-86.224.571,20
17280121000			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	58.358.428,80	58.358.428,80	144.583.000,00	-86.224.571,20
17280121001	0001	0063	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	58.358.428,80	58.358.428,80	144.583.000,00	-86.224.571,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	304.955,94	304.955,94	-2.926.044,06
17280131000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	304.955,94	304.955,94	-2.926.044,06
17280131001	0001	0156	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	304.955,94	304.955,94	-2.926.044,06
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	96.279,81	96.279,81	-1.005.720,19
17280141000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	96.279,81	96.279,81	-1.005.720,19
17280141001	0001	0175	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	96.279,81	96.279,81	-1.005.720,19
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	161.281,17	161.281,17	-1.893.718,83
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9°	161.281,17	161.281,17	-1.893.718,83
17280231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9° - PRINCIPAL	161.281,17	161.281,17	-1.893.718,83
17280231001	0001	0078	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ART. 9°	161.281,17	161.281,17	-1.893.718,83
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	14.000,00	14.000,00	-4.518.000,00
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	14.000,00	14.000,00	-4.518.000,00
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	14.000,00	14.000,00	-4.518.000,00
17280311010	0002	0911	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14.000,00	14.000,00	-159.000,00
17280311011	0002	0912	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	-1.547.000,00
17280311012	0002	0913	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-2.692.000,00
17280311013	0002	0914	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-120.000,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-17.152.000,00
17281010000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-695.000,00
17281011000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-695.000,00
17281011003	0002	0906	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	-695.000,00
17281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-14.000.000,00
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-14.000.000,00
17281021001	0002	0736	CONV. GOV. ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	-10.000.000,00
17281021002	0002	0737	CONV. GOV. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	-4.000.000,00
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	-2.457.000,00
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.457.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

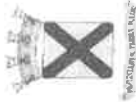
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17281091001	0002	0518	CONV. GOV. ESTADUAL - ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	-142.000,00
17281091002	0002	0361	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-75.000,00
17281091003	0002	0139	CONV. GOV. ESTADUAL - JARDIM SANTO ANDRÉ - CDHU - PAISAGISMO CONJUNTO HABITACIONAL	0,00	0,00	-50.000,00
17281091005	0002	0738	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	-990.000,00
17281091006	0002	0739	NOVO CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	-700.000,00
17281091007	0002	0740	CONV. GOV. ESTADUAL - SC	0,00	0,00	-150.000,00
17281091008	0002	0741	CONV. GOV. ESTADUAL (PROVISÃO) - SDGE	0,00	0,00	-150.000,00
17281091012	0002	0894	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-100.000,00
17281091013	0002	0929	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-100.000,00
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	131.875,25	131.875,25	-1.058.124,75
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.190.000,00
17289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.190.000,00
17289911001	0002	0484	CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL - SIAS	0,00	0,00	-228.000,00
17289911003	0002	0260	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS GOV. ESTADUAL - FUNDAÇÃO PROCON	0,00	0,00	-320.000,00
17289911004	0002	0404	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FIMAS - LOCAÇÃO SOCIAL - REMOÇÕES PREVENTIVAS	0,00	0,00	-50.000,00
17289911005	0002	0742	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-62.000,00
17289911066	0002	0393	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-4.000,00
17289911007	0002	0744	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-237.000,00
17289911008	0002	0745	CDHU - CIDADE LEGAL - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	-289.000,00
17289911002	0002	0080	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FIMAS	131.875,25	131.875,25	131.875,25
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	-308.000,00
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-308.000,00
17400011000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-308.000,00
17400011001	0003	0076	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	-1.000,00
17400011002	0003	0206	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	-1.000,00
17400011003	0003	0159	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	-7.000,00
17400011004	0006	0746	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SSC	0,00	0,00	-200.000,00
17400011005	0006	0747	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-50.000,00
17400011006	0006	0748	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17400011007	0006	0749	RECEITAS DIVERSAS - CORRENTE UPAE	0,00	0,00	-25.000,00
17400011008	0003	0750	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	-20.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.371.781,64	19.371.781,64	-153.306.218,36
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	19.371.781,64	19.371.781,64	-153.306.218,36
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	19.371.781,64	19.371.781,64	-153.306.218,36
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	19.371.781,64	19.371.781,54	-153.306.218,36
17580111000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	19.371.781,64	19.371.781,64	-153.306.218,36
17580111001	6002	0225	RECURSOS DO FUNDEB	19.371.781,64	19.371.781,64	-153.306.218,36
17600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	-823.000,00
17680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-823.000,00
17680100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	-823.000,00
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	-823.000,00
17680111000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	-823.000,00
17680111001	0006	0075	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	-820.000,00
17680111002	0006	0237	CONV. SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	-3.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.356.350,44	4.356.350,44	-72.777.649,56
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.640.275,80	3.640.275,80	-34.283.724,20
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.634.767,56	3.634.767,56	-33.927.232,44
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	3.634.767,56	3.634.767,56	-33.927.232,44
19100111001	0003	0092	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	162,92	162,92	-131.837,08
19100111002	6003	0130	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	3.541.472,43	3.541.472,43	-33.052.527,57
19100111003	9003	0132	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	58.355,32	58.355,32	-311.644,68
19100111006	0001	0114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	34.776,89	34.776,89	-431.223,11
19100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.508,24	5.508,24	-356.491,76
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.508,24	5.508,24	-356.491,76
19100911000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	5.508,24	5.508,24	-356.491,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19100911001	0001	0021	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV. UNIDADES	140,83	140,83	119.000,00	-118.859,17
19100911002	0005	0027	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.147,96	5.147,96	180.000,00	-174.852,04
19100911003	0002	0594	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - ESTADUAL	219,45	219,45	12.000,00	-11.780,55
19100911004	0001	0072	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
19100911005	0003	0136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - DVS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	104.466,09	104.466,09	7.505.000,00	-7.400.533,91
19210000000			INDENIZAÇÕES	9.515,53	9.515,53	106.000,00	-96.484,47
19210100000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	9.515,53	9.515,53	106.000,00	-96.484,47
19210110000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	9.515,53	9.515,53	106.000,00	-96.484,47
19210111000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	9.515,53	9.515,53	106.000,00	-96.484,47
19210111001	0001	0019	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	9.515,53	9.515,53	106.000,00	-96.484,47
19220000000			RESTITUIÇÕES	13.518,67	13.518,67	257.000,00	-243.481,33
19220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	13.518,67	13.518,67	257.000,00	-243.481,33
19220110000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	13.518,67	13.518,67	257.000,00	-243.481,33
19220111000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	13.518,67	13.518,67	257.000,00	-243.481,33
19220111001	0001	0104	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO)	1.539,74	1.539,74	210.000,00	-208.460,26
19220111002	0005	0126	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (UNIÃO)	11.978,93	11.978,93	45.000,00	-33.021,07
19220111004	0002	0407	RESTITUIÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	81.431,89	81.431,89	7.142.000,00	-7.060.568,11
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	81.431,89	81.431,89	7.142.000,00	-7.060.568,11
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	81.431,89	81.431,89	7.142.000,00	-7.060.568,11
19280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	81.431,89	81.431,89	7.142.000,00	-7.060.568,11
19280291001	0001	0022	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	81.431,89	81.431,89	7.114.000,00	-7.032.568,11
19280291003	0001	0024	RESTITUIÇÕES DE DESP. GERAIS P/ INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
19280291007	0006	0345	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19280291008	0003	0866	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19280291009	0003	0867	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNSET	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	611.608,55	611.608,55	31.705.000,00	-31.093.391,45
19909900000			OUTRAS RECEITAS	611.608,55	611.608,55	31.705.000,00	-31.093.391,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

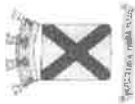
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	601.276,27	601.276,27	-31.103.723,73
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	582.384,91	582.384,91	-28.298.615,09
19909911001	0001	0050	RECEITAS EVENTUAIS	95.513,67	95.513,67	-1.484.486,33
19909911002	0003	0073	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	-544.000,00
19909911003	0003	0074	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ESPORTES	0,00	0,00	-46.000,00
19909911004	0003	0082	RECEITAS DIVERSAS - FUMCAD	13.608,28	13.608,28	-4.319.391,72
19909911005	0001	0097	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - DIVERSAS	0,00	0,00	-1.000,00
19909911006	0003	0162	RECEITAS DIVERSAS - FUNGEFAPA	0,00	0,00	-861.000,00
19909911007	0001	0083	JUROS S/PARCELAM.DE DÉBITOS DIVERSOS(LEI 8463/02).	143.564,14	143.564,14	-1.906.435,86
19909911008	0001	0144	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - TRIBUTOS	0,00	0,00	-1.500,00
19909911010	0003	0171	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	-15.000.000,00
19909911011	0003	0106	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	1.787,11	1.787,11	-20.212,89
19909911012	0003	0207	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	-1.000,00
19909911014	0006	0342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	-103.000,00
19909911015	0003	0318	RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	147.410,00	147.410,00	-852.590,00
19909911016	0003	0399	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	-1.000,00
19909911017	0005	0221	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	-30.000,00
19909911018	0003	0479	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.730,55	3.730,55	-11.269,45
19909911019	0001	0495	RECEITAS DECORRENTES DE PROC. JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS A RECEBER	0,00	0,00	-10.000,00
19909911026	0003	0751	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-38.000,00
19909911027	0003	0752	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	-40.000,00
19909911028	0001	0251	SANEAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS - DESCONTOS OBTIDOS	22.357,52	22.357,52	-743.642,48
19909911029	0001	0194	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	7.199,24	7.199,24	-292.800,76
19909911030	0001	0053	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	137.401,12	137.401,12	-862.598,88
19909911031	0001	0096	RECEITA DO PROG. DE RECUP. FISCAL/DANT DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	-1.000,00
19909911032	0001	0321	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	-1.000,00
19909911033	0001	0143	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.433,17	5.433,17	-402.566,83
19909911034	0001	0222	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	-50.000,00
19909911035	0003	0876	RECEITAS DIVERSAS - FMPI	0,00	0,00	-507.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19909911036	0001	0942	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO APOIO AO ESPORTE - C/C 62.092-0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
19909911037	0003	0937	FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
19909911038	0003	0899	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	4.310,28	4.310,28	4.310,28	98.000,00	-93.689,72
19909911039	0001	0969	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	69,83	69,83	69,83	0,00	69,83
19909912000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	11.982,58	11.982,58	11.982,58	688.000,00	-676.017,42
19909912001	0001	0853	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	11.982,58	11.982,58	11.982,58	688.000,00	-676.017,42
19909913000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	2.615,64	2.615,64	2.615,64	1.517.000,00	-1.514.384,36
19909913001	0001	0854	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2.615,64	2.615,64	2.615,64	1.517.000,00	-1.514.384,36
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.293,14	4.293,14	4.293,14	619.000,00	-614.706,86
19909914001	0001	0856	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.293,14	4.293,14	4.293,14	619.000,00	-614.706,86
19909911009	0003	0100	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00
19909913002	0001	0855	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	4.182,28	4.182,28	4.182,28	0,00	4.182,28
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	3.099.229,84	3.099.229,84	3.099.229,84	342.263.000,00	-339.163.770,16
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	107.975.000,00	-107.975.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	72.930.000,00	-72.930.000,00
21180000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	53.382.000,00	-53.382.000,00
21180100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	53.382.000,00	-53.382.000,00
21180130000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	52.258.000,00	-52.258.000,00
21180131000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	52.258.000,00	-52.258.000,00
21180131007	0007	0933	URBANIZAÇÃO JD. ESPÍRITO SANTO/CPAC	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
21180131008	0007	0932	URBANIZAÇÃO JD. IRENE/CPAC	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
21180131009	0007	0903	URBANIZAÇÃO NÚCLEOS PEDRO AMÉRICO/HOMERO THONI/CPAC	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
21180131010	0007	0896	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	0,00	35.258.000,00	-35.258.000,00
21180150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.124.000,00	-1.124.000,00
21180151000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.124.000,00	-1.124.000,00
21180151001	0007	0941	FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI	0,00	0,00	0,00	1.124.000,00	-1.124.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	19.548.000,00	-19.548.000,00
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	19.548.000,00	-19.548.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
21190011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.548.000,00	-19.548.000,00
21190011001	0007	0562	PAVIMENTAÇÃO - VIA SP	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
21190011002	0007	0753	PAVIMENTAÇÃO - VIA SP SMU	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
21190011003	0007	0843	FINANCIAMENTO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICA, TRABALHO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
21190011004	0007	0884	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	5.499.000,00	-5.499.000,00
21190011005	0007	0885	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL'ANTONIA	0,00	0,00	1.499.000,00	-1.499.000,00
21190011006	0007	0886	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	5.449.000,00	-5.449.000,00
21190011007	0007	0934	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.997.000,00	-1.997.000,00
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	35.045.000,00	-35.045.000,00
21290000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	35.045.000,00	-35.045.000,00
21290010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	35.045.000,00	-35.045.000,00
21290011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	35.045.000,00	-35.045.000,00
21290011001	0007	0564	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA - BID	0,00	0,00	35.045.000,00	-35.045.000,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	93.000.000,00	-93.000.000,00
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22130010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22130011000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22130011001	0001	0185	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	90.000.000,00	-90.000.000,00
22200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	90.000.000,00	-90.000.000,00
22200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	90.000.000,00	-90.000.000,00
22200011001	0001	0099	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	90.000.000,00	-90.000.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	115.693.000,00	-115.693.000,00
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	98.929.000,00	-98.929.000,00
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	98.929.000,00	-98.929.000,00
24180400000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	20.834.000,00	-20.834.000,00
24180410000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.875.000,00	-6.875.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

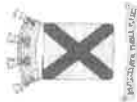
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Anc	
2418041000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-6.875.000,00
24180411001	0005	0925	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-6.875.000,00
2418042000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-10.856.000,00
24180421000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-10.856.000,00
24180421001	0005	0926	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-10.856.000,00
2418043000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.358.000,00
24180431000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.358.000,00
24180431001	0005	0928	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.358.000,00
2418045000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-1.745.000,00
24180451000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.745.000,00
24180451001	0005	0927	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-1.745.000,00
2418050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	3,00	-15.395.000,00
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-15.395.000,00
24180511000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-15.395.000,00
24180511002	0005	0573	PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	0,00	0,00	-800.000,00
24180511003	0005	0575	MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	0,00	0,00	-830.000,00
24180511004	0005	0198	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	-13.765.000,00
2418100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-58.209.000,00
24181010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-19.590.000,00
24181011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-19.590.000,00
24181011005	0005	0919	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-19.590.000,00
24181060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	-100.000,00
24181061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-100.000,00
24181061001	0005	0939	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-100.000,00
24181070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	-987.000,00
24181071000			EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-987.000,00
24181071001			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	-987.000,00
24181071002	0005	0768	EM TRANSPORTE - PRINCIPAL CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-987.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

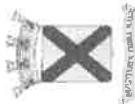
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	37.532.000,00	-37.532.000,00
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	37.532.000,00	-37.532.000,00
24181091001	0005	0549	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PROJETO PINTASSILGO - CT. 0352.825-00/2011	0,00	0,00	1.054.000,00	-1.054.000,00
24181091002	0005	0550	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - OBRAS DE URBANIZ. PEDRO AMERICO/HOMERO THON CT 0352.719-17/20	0,00	0,00	1.160.000,00	-1.160.000,00
24181091003	0005	0093	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24181091004	0005	0062	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091005	0005	0446	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
24181091006	0005	0137	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181091007	0005	0319	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
24181091009	0005	0527	CONV. GOV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091010	0005	0533	CONV. GOV. FEDERAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091011	0005	0394	CONV. GOV. FEDERAL - OBRAS DE URBANIZAÇÃO COMPLEXO JARDIM SANTA CRISTINA/CASSAQUERA CT 0426.466-43/2013	0,00	0,00	3.260.000,00	-3.260.000,00
24181091013	0005	0770	CONV. GOV. FEDERAL - SEPE	0,00	0,00	5.125.000,00	-5.125.000,00
24181091014	0005	0203	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	2.094.000,00	-2.094.000,00
24181091015	0005	0201	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA URB. REGULAR. E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIOS - JD CRISTIANE/MARAVILHAS CT 0192.881-92/2006	0,00	0,00	2.182.000,00	-2.182.000,00
24181091016	0005	0212	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - JARDIM IRENE - CT 0222.668-59/2007	0,00	0,00	9.691.000,00	-9.691.000,00
24181091017	0005	0213	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - ESPÍRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	0,00	0,00	8.533.000,00	-8.533.000,00
24181091018	0005	0323	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PAC - JARDIM ALZIRA FRANCO II - CT 0218.893-31/2008	0,00	0,00	2.158.000,00	-2.158.000,00
24181091020	0005	0895	CONV. GOV. FEDERAL - QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	4.491.000,00	-4.491.000,00
24189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	4.491.000,00	-4.491.000,00
24189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.491.000,00	-4.491.000,00
24189911001	0005	0189	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	289.000,00	-289.000,00
24189911002	0005	0165	GERENCIAMENTO	0,00	0,00	456.000,00	-456.000,00
24189911003	0005	0544	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24189911005	0005	0204	REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
24189911007	0005	0129	PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24189911008	0005	0771	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24189911009	0005	0772	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
24189911010	0005	0773	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
24189911011	0005	0774	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.614.000,00	-16.614.000,00
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.614.000,00	-16.614.000,00
24280300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24280310000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24280311000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24280311004	0002	0910	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.474.000,00	-16.474.000,00
24281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	1.828.000,00	-1.828.000,00
24281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.828.000,00	-1.828.000,00
24281011009	0002	0907	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	77.000,00	-77.000,00
24281011010	0002	0908	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.750.000,00	-1.750.000,00
24281011011	0002	0909	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24281060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.850.000,00	-7.850.000,00
24281061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.850.000,00	-7.850.000,00
24281061001	0002	0779	CONV. GOV. ESTADUAL - S/MA	0,00	0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00
24281061002	0002	0940	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
24281070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	2.470.000,00	-2.470.000,00
24281071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.470.000,00	-2.470.000,00
24281071001	0002	0340	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24281071002	0002	0780	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	520.000,00	-520.000,00
24281071003	0002	0781	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	4.326.000,00	-4.326.000,00
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.326.000,00	-4.326.000,00
24281091001	0002	0338	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24281091002	0002	0336	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24281091003	0002	0337	CONV. GOV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-50.000,00
24281091004	0002	0333	CONV. GOV. ESTADUAL - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SOSP	0,00	0,00	-1.121.000,00
24281091005	0002	0396	CONV. GOV. ESTADUAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	-50.000,00
24281091006	0002	0782	CONV. GOV. ESTADUAL - SEPE	0,00	0,00	-2.000.000,00
24281091007	0002	0783	CONV. GOV. ESTADUAL - CULTURA	0,00	0,00	-50.000,00
24281091008	0002	0784	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS CDHU	0,00	0,00	-5.000,00
24289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	-135.000,00
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	-135.000,00
24289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-135.000,00
24289911003	0002	0785	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-25.000,00
24289911004	0002	0786	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-60.000,00
24289911005	0002	0787	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-50.000,00
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-50.000,00
24580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-50.000,00
24580100000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-50.000,00
24580110001	0006	0789	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-50.000,00
24600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	-100.000,00
24680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-100.000,00
24681000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	-100.000,00
24681010000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	-100.000,00
24681010000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-100.000,00
24681011001	0006	0108	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	-100.000,00
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.099.229,84	3.099.229,84	-22.495.770,16
29900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	3.099.229,84	3.099.229,84	-22.495.770,16
29900010000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	3.099.229,84	3.099.229,84	-22.495.770,16
29900011000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	3.099.229,84	3.099.229,84	-22.495.770,16
29900011001	0003	0142	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	215.931,49	215.931,49	-12.316.088,51
29900011002	0001	0578	OUTRAS RECEITAS - EIV EDUCAÇÃO	95.121,23	95.121,23	-2.079.878,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
29900011003	0001	0579	OUTRAS RECEITAS - EIV SAÚDE	21.417,60	21.417,60	1.050.000,00	-1.028.582,40
29900011004	0001	0547	TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
29900011005	0003	0325	OUTRAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO - EIV	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
29900011009	0006	0790	OUTRAS RECEITAS - CONSTRUÇÃO DO QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
29900011012	0006	0793	RECEITAS DIVERSAS - CAPITAL LÚPAC	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
29900011013	0003	0794	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
29900011014	0003	0039	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.630.675,02	2.630.675,02	0,00	2.630.675,02
29900011015	0003	0797	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EIV TIPO I	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
29900011016	0003	0798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EIV TIPO I	45.361,50	45.361,50	0,00	45.361,50
29900011017	0003	0800	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	45.361,50	45.361,50	20.000,00	25.361,50
29900011018	0003	0802	FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO - EIV TIPO I	45.361,50	45.361,50	0,00	45.361,50
29900011019	0007	0897	RECURSO BNDS - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
29900011020	0003	0915	OUTRAS RECEITAS DA SAÚDE - EIV	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.197.000,00	-33.197.000,00
71000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71100000000			IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180000000			IMPOSTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
7118011001	0001	0250	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
77000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77380000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381091001	0001	0440	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA - C/C 78.714-0	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
77381091002	0001	0673	CORESAB	0,00	0,00	-100.000,00
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	100.000,00	
79100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	33.032.000,00	-33.032.000,00
79100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	20.000,00	-20.000,00
79100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	20.000,00	-20.000,00
79100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	20.000,00	-20.000,00
79100111001	0003	0672	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.000,00	-20.000,00
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280290000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - INTRA OFSS	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280291001	0001	0329	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SFSA	0,00	2.000,00	-2.000,00
79280291002	0001	0669	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SEMASA	0,00	14.010.000,00	-14.010.000,00
79280291003	0001	0671	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - TAXA ADMINISTRATIVA - PAC	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
79280291004	0001	0262	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - JUROS PAC	0,00	13.000.000,00	-13.000.000,00
80000000000			RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	17.000.000,00	-17.000.000,00
82000000000			ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
82200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
82200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
82200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
82200011001	0001	0676	VENDA DE TERRENO	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
84000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84380000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84381000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84381090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercício de 2019

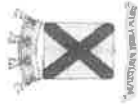
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
84381091001	0001	0263	AMORTIZAÇÃO DO PAC	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
900000000000			@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	-20.696.499,56	-20.696.499,56	-126.846.000,00	106.149.500,44
910000000000			@ DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-20.696.499,56	-20.696.499,56	-126.846.000,00	106.149.500,44
917000000000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.696.499,56	-20.696.499,56	-126.846.000,00	106.149.500,44
917100000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.324.056,09	-1.324.056,09	-14.504.000,00	13.179.943,91
917180000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-1.324.056,09	-1.324.056,09	-14.504.000,00	13.179.943,91
917180120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.324.056,09	-1.324.056,09	-14.144.000,00	12.819.943,91
917180121001	0001	0226	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.324.056,09	-1.324.056,09	-14.144.000,00	12.819.943,91
917180150000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
917180151001	0001	0227	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
917180610000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-359.000,00	359.000,00
917180611001	0001	0228	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS L.C. 87/97	0,00	0,00	-359.000,00	359.000,00
917280660000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-19.372.443,47	-19.372.443,47	-112.342.000,00	92.969.556,53
917280000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-19.372.443,47	-19.372.443,47	-112.342.000,00	92.969.556,53
917280110000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-7.639.766,52	-7.639.766,52	-82.780.000,00	75.140.233,48
917280111001	0001	0229	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-7.639.766,52	-7.639.766,52	-82.780.000,00	75.140.233,48
917280120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-11.671.685,76	-11.671.685,76	-28.916.000,00	17.244.314,24
917280121001	0001	0230	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-11.671.685,76	-11.671.685,76	-28.916.000,00	17.244.314,24
917280130000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-60.991,19	-60.991,19	-646.000,00	585.008,81
917280131001	0001	0231	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI-EXPORTAÇÃO	-60.991,19	-60.991,19	-646.000,00	585.008,81
Total				349.668.081,19	349.668.081,19	2.661.940.000,00	-2.312.271.918,81
Total Retificadora				-20.696.499,56	-20.696.499,56	-126.846.000,00	106.149.500,44
Total Geral				328.971.581,63	328.971.581,63	2.535.094.000,00	-2.206.122.418,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	2.283.721.000,	730.390,26	562.358.497,3	264.197.050,36	264.197.050,36	121.666.042,80	121.666.042,80	83.095.151,30	83.095.151,30	1.457.165.452,	181.101.899,06
	730.390,26										
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.935.000,00	0,00	17.130.000,00	53.945.475,43	53.945.475,43	53.719.642,10	53.719.642,10	45.517.881,77	45.517.881,77	614.859.524,57	8.427.593,66
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	685.935.000,00	0,00	17.130.000,00	53.945.475,43	53.945.475,43	53.719.642,10	53.719.642,10	45.517.881,77	45.517.881,77	614.859.524,57	8.427.593,66
319003 - PENSÕES	262.000,00	0,00	0,00	19.725,91	19.725,91	19.725,91	19.725,91	19.725,91	19.725,91	262.274,09	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.795.000,00	0,00	0,00	532.582,56	532.582,56	532.582,56	532.582,56	408.018,94	408.018,94	4.262.417,44	124.563,62
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.225.000,00	0,00	280.000,00	83.113,86	83.113,86	83.113,86	83.113,86	83.113,86	83.113,86	1.861.886,14	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.797.000,00	0,00	6.283.000,00	43.605.705,67	43.605.705,67	43.605.705,67	43.605.705,67	43.459.833,43	43.459.833,43	470.908.294,33	145.872,24
	16.644.000,00	0,00	0,00	1.133.065,86	1.133.065,86	1.133.065,86	1.133.065,86	0,00	0,00	15.510.934,14	1.133.065,86
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.054.000,00	0,00	673.000,00	1.542.056,56	1.542.056,56	1.542.056,56	1.542.056,56	1.542.056,56	1.542.056,56	23.838.943,44	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00	0,00	5.133,07	5.133,07	5.133,07	5.133,07	5.133,07	5.133,07	469.866,93	0,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752.000,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.495.000,00	0,00	115.000,00	225.833,33	225.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.166,67	225.833,33
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	685.935.000,00	0,00	17.130.000,00	53.945.475,43	53.945.475,43	53.719.642,10	53.719.642,10	45.517.881,77	45.517.881,77	614.859.524,57	8.427.593,66
		0,00									
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.640.000,00	0,00	9.779.000,00	6.798.258,61	6.798.258,61	6.798.258,61	6.798.258,61	0,00	0,00	84.062.741,39	6.798.258,61
319191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379.000,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
300000 - DESPESAS CORRENTES	2.283.721.000,	730.390,26	562.358.497,3	264.197.050,36	264.197.050,36	121.666.042,80	121.666.042,80	83.095.151,30	83.095.151,30	1.457.165.452,	181.101.899,06
	730.390,26										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.237.000,00	0,00	391.000,00	1.940.173,88	1.940.173,88	496.986,56	496.986,56	489.649,81	489.649,81	6.905.826,12	1.450.524,07
325000 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.237.000,00	0,00	391.000,00	1.940.173,88	1.940.173,88	496.986,56	496.986,56	489.649,81	489.649,81	6.905.826,12	1.450.524,07
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.085.000,00	0,00	214.000,00	1.467.748,83	1.467.748,83	414.259,65	414.259,65	406.922,90	406.922,90	4.403.251,17	1.060.825,93
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.152.000,00	0,00	177.000,00	472.425,05	472.425,05	82.726,91	82.726,91	82.726,91	82.726,91	2.502.574,95	389.698,14
300000 - DESPESAS CORRENTES	2.283.721,000,	730.396,26	852.355,537,3	284.197.550,36	284.197.050,36	121.866.042,80	121.866.042,80	83.093.181,33	83.093.181,33	1.457.165.452,	101.101.899,06
336000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.114.000,	730.396,26	289.662.362,6	164.344.824,88	164.344.824,88	57.552.383,77	57.552.383,77	30.139.353,95	30.139.353,95	648.397.812,49	134.205.470,9
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.102.114.000,	281.250,00	289.602.362,6	164.344.824,88	164.344.824,88	57.552.383,77	57.552.383,77	30.139.353,95	30.139.353,95	648.397.812,49	134.205.470,9
		50.250,00									
335036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.727.000,00	0,00	0,00	589.000,00	589.000,00	280.477,00	280.477,00	68.000,00	68.000,00	2.138.000,00	521.000,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.051.000,00	0,00	67.696.449,76	68.774.940,69	68.774.940,69	38.930.596,16	38.930.596,16	18.928.633,05	18.928.633,05	199.558.609,55	49.846.307,64
		21.000,00									
335041 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		0,00									
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.905.000,00	0,00	10.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00
		0,00									
335093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00									
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.102.114.000,	281.250,00	289.602.362,6	164.344.824,88	164.344.824,88	57.552.383,77	57.552.383,77	30.139.353,95	30.139.353,95	648.397.812,49	134.205.470,9
		50.250,00									
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	14.700.000,00	0,00	4.567.000,00	2.533.232,30	2.533.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599.767,70	2.533.232,30
		0,00									
337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.102.114.000,	281.250,00	289.602.362,6	164.344.824,88	164.344.824,88	57.552.383,77	57.552.383,77	30.139.353,95	30.139.353,95	648.397.812,49	134.205.470,9
		50.250,00									
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	516.219,68	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.219,68	0,00
		0,00									
337192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	444.780,32	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.780,32	0,00
		0,00									
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.102.114.000,	281.250,00	289.602.362,6	164.344.824,88	164.344.824,88	57.552.383,77	57.552.383,77	30.139.353,95	30.139.353,95	648.397.812,49	134.205.470,9
		50.250,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.205.000,00	0,00	148.350,00	376.245,29	376.245,29	376.245,29	376.245,29	376.245,29	376.245,29	5.680.404,71	0,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114.625.000,00	0,00	37.688.835,84	5.102.840,09	5.102.840,09	4.080,00	4.080,00	1.840,00	1.840,00	71.826.324,07	5.101.000,09
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	450.000,00	7.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.736.000,00	0,00	4.215.000,00	1.174.959,65	1.174.959,65	272.236,04	272.236,04	0,00	0,00	13.346.040,35	1.174.959,65
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	765.000,00	0,00	357.000,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.150,00	3.150,00	404.490,00	360,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.377.000,00	0,00	2.768.752,00	2.159.934,11	2.159.934,11	937.496,49	937.496,49	0,00	0,00	10.448.313,89	2.159.934,11
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.319.000,00	250.000,00	86.429.840,04	56.198.994,78	56.198.994,78	7.397.200,24	7.397.200,24	4.579.253,05	4.579.253,05	210.917.915,18	51.619.741,73
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.588.000,00	7.000,00	12.510.884,16	7.401.341,30	7.401.341,30	52.144,45	52.144,45	6.828,77	6.828,77	18.662.774,54	7.394.512,53
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.394.000,00	0,00	2.184.890,00	427.350,00	427.350,00	427.350,00	427.350,00	427.350,00	427.350,00	10.761.760,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.857.000,00	0,00	95.000,00	1.688.660,49	1.688.660,49	227.023,00	227.023,00	213.402,55	213.402,55	19.073.339,51	1.475.257,94
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.126.000,00	0,00	354.000,00	737.410,33	737.410,33	404.051,46	404.051,46	62.461,46	62.461,46	8.034.589,67	674.948,87
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.336.000,00	0,00	45.000,00	785.107,19	785.107,19	785.107,19	785.107,19	785.107,19	785.107,19	8.505.892,81	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.080.000,00	0,00	0,00	241.317,57	241.317,57	151.603,59	151.603,59	135.306,79	135.306,79	838.682,43	106.010,78
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.147.000,00	0,00	894.669,30	86.829,94	86.829,94	14.127,34	14.127,34	4.800,00	4.800,00	1.163.500,76	84.029,94
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.743.000,00	24.250,00	2.724.644,83	7.910.049,04	7.910.049,04	3.659.349,26	3.659.349,26	3.580.750,84	3.580.750,84	10.132.556,13	4.329.298,20
339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.102.114,000,	281.250,00	289.602.362,6	164.344.824,88	164.344.824,88	57.552.383,77	57.552.383,77	30.139.353,95	30.139.353,95	648.397.812,49	134.205.470,9
		50.250,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçao	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	61.822.000,00	0,00	5.640.000,00	8.150.253,26	8.150.253,26	3.629.786,26	3.629.786,26	966.224,96	966.224,96	48.031.746,74	7.184.028,30
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.111.000,00	0,00	50.040.046,70	848,85	848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70.104,45	848,85
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	2.283.721.000,00	730.390,26	562.358.497,3	264.197.050,36	264.197.050,36	121.666.042,80	121.666.042,80	83.095.151,30	83.095.151,30	1.457.165.452,00	181.101.899,06
440000 - INVESTIMENTOS	392.132.000,00	449.140,26	222.735.134,7	7.005.556,38	7.005.556,38	6,00	6,00	0,00	0,00	72.130.308,92	7.005.556,38
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	302.132.000,00	449.140,26	222.765.134,7	7.005.556,38	7.005.556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72.130.308,92	7.005.556,38
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334.000,00	0,00	1.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	203.284.000,00	269.140,26	142.970.546,36	6.556.643,65	6.556.643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53.595.950,25	6.556.643,65
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.443.000,00	180.000,00	18.733.588,34	447.912,73	447.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.191.358,67	447.912,73
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.003.000,00	0,00	13.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.000,00	0,00
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725.000,00	0,00	4.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.424.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00
449100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	302.132.000,00	449.140,26	222.765.134,7	7.005.556,38	7.005.556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72.130.308,92	7.005.556,38
449139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00
449151 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.455.000,00	0,00	41.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	2.283.721.000,00	730.390,26	562.358.497,3	264.197.050,36	264.197.050,36	121.666.042,80	121.666.042,80	83.095.151,30	83.095.151,30	1.457.165.452,00	181.101.899,06
		730.390,26									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
459065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	2.283.721.000,00	730.390,26	562.358.497,3	264.197.050,36	264.197.050,36	121.666.042,80	121.666.042,80	83.095.151,30	83.095.151,30	1.457.165.452	181.101.899,06
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.846.000,00	0,00	19.014.000,00	36.961.019,79	36.961.019,79	9.897.030,37	9.897.030,37	6.948.265,77	6.948.265,77	114.870.980,21	30.012.754,02
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.846.000,00	0,00	19.014.000,00	36.961.019,79	36.961.019,79	9.897.030,37	9.897.030,37	6.948.265,77	6.948.265,77	114.870.980,21	30.012.754,02
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.336.000,00	0,00	12.289.000,00	2.596.750,00	2.596.750,00	1.059.632,61	1.059.632,61	860.897,19	860.897,19	7.450.250,00	1.735.852,81
469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	103.327.000,00	0,00	6.725.000,00	5.276.353,69	5.276.353,69	5.276.353,69	5.276.353,69	5.276.353,69	5.276.353,69	91.325.649,29	0,00
469092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.783.000,00	0,00	0,00	26.798.674,55	26.798.674,55	3.370.273,84	3.370.273,84	620.244,66	620.244,66	15.984.325,45	26.178.429,89
469100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOES E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	170.846.000,00	0,00	19.014.000,00	36.961.019,79	36.961.019,79	9.897.030,37	9.897.030,37	6.948.265,77	6.948.265,77	114.870.980,21	30.012.754,02
469192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.289.241,44	2.289.241,44	190.770,12	190.770,12	190.770,12	190.770,12	110.758,56	2.098.471,32
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.283.721.000,00	730.390,26	562.358.497,3	264.197.050,36	264.197.050,36	121.666.042,80	121.666.042,80	83.095.151,30	83.095.151,30	1.457.165.452	181.101.899,06
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.283.721.000,00	730.390,26	562.358.497,33	264.197.050,36	264.197.050,36	121.666.042,80	121.666.042,80	83.095.151,30	83.095.151,30	1.457.165.452,31	181.101.899,06
	2.283.721.000,00	730.390,26	562.358.497,33	264.197.050,36	264.197.050,36	121.666.042,80	121.666.042,80	83.095.151,30	83.095.151,30	1.457.165.452,31	181.101.899,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

		Exercício de 2019									
Total Geral :	2.283.721.000,00	730.390,26	562.358.497,33	264.197.050,36	264.197.050,36	121.666.042,80	121.666.042,80	83.095.151,30	83.095.151,30	1.457.165.452,31	181.101.899,06
		730.390,26									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2 - JUDICIÁRIA	24.235.000,00	0,00	692.000,00	1.462.787,25	1.462.787,25	1.012.904,34	1.012.904,34	924.973,43	924.973,43	22.080.212,75	537.813,82
4 - ADMINISTRAÇÃO	543.552.000,00	0,00	116.350.766,33	74.243.709,12	74.243.709,12	31.648.656,26	31.648.656,26	22.739.085,20	22.739.085,20	352.957.524,55	51.504.623,92
5 - DEFESA NACIONAL	275.000,00	0,00	7.000,00	18.544,19	18.544,19	18.124,19	18.124,19	16.122,51	16.122,51	249.455,81	2.421,88
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	73.233.000,00	0,00	11.500.248,63	5.430.325,21	5.430.325,21	4.748.491,24	4.748.491,24	4.348.116,85	4.348.116,85	56.302.426,16	1.082.208,36
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.009.000,00	31.250,00	6.469.000,00	5.235.423,78	5.235.423,78	2.999.322,22	2.999.322,22	1.275.920,33	1.275.920,33	29.304.576,22	3.959.503,45
10 - SAÚDE	592.692.000,00	0,00	144.330.977,99	84.972.180,50	84.972.180,50	42.838.164,87	42.838.164,87	27.389.956,71	27.389.956,71	363.388.841,51	57.582.223,79
11 - TRABALHO	1.943.000,00	0,00	1.265.200,00	2.049,59	2.049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	675.750,41	2.049,59
12 - EDUCAÇÃO	532.102.000,00	0,00	52.676.188,22	53.086.962,87	53.086.962,87	31.015.983,24	31.015.983,24	20.332.090,51	20.332.090,51	428.338.848,91	32.754.872,30
13 - CULTURA	23.351.000,00	250.140,26	5.419.859,74	1.360.362,19	1.360.362,19	1.124.380,15	1.124.380,15	956.877,36	956.877,36	16.570.778,07	403.484,83
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	260.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
15 - URBANISMO	111.787.000,00	0,00	29.506.000,00	14.295.971,03	14.295.971,03	846.238,11	846.238,11	602.214,52	602.214,52	67.985.028,97	13.693.756,51
16 - HABITAÇÃO	56.338.000,00	0,00	40.268.172,80	2.040.240,96	2.040.240,96	124.449,14	124.449,14	0,00	0,00	14.028.586,24	2.040.240,96
17 - SANEAMENTO	41.458.000,00	0,00	41.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	29.365.000,00	0,00	18.174.424,26	1.023.100,67	1.023.100,67	705.909,54	705.909,54	618.820,47	618.820,47	10.167.475,07	404.280,20
20 - AGRICULTURA	2.511.000,00	0,00	1.684.000,00	240.879,51	240.879,51	80.293,17	80.293,17	0,00	0,00	586.120,49	240.879,51
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	144.589.000,00	449.000,00	59.485.659,36	14.963.928,94	14.963.928,94	1.709.138,45	1.709.138,45	1.564.744,08	1.564.744,08	70.139.411,70	13.399.184,86
27 - DESPORTO E LAZER	21.245.000,00	0,00	7.186.000,00	1.620.908,84	1.620.908,84	1.237.368,71	1.237.368,71	975.682,27	975.682,27	12.438.091,16	645.226,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26116 - 02.061.0016	10.527.000,00	0,00	0,00	821.889,28	821.889,28	821.889,28	821.889,28	778.636,03	778.636,03	9.705.110,72	43.253,25
26118 - 02.061.0018	1.385.000,00	0,00	372.000,00	346.630,40	346.630,40	21.761,47	21.761,47	11.030,61	11.030,61	666.369,60	335.599,79
26127 - 02.061.0027	11.850.000,00	0,00	0,00	241.317,57	241.317,57	151.603,59	151.603,59	135.306,79	135.306,79	11.608.682,43	106.010,78
26217 - 02.062.0017	473.000,00	0,00	320.000,00	52.950,00	52.950,00	17.650,00	17.650,00	0,00	0,00	100.050,00	52.950,00
412213 - 04.122.0013	144.000,00	0,00	0,00	10.493,14	10.493,14	10.493,14	10.493,14	8.589,62	8.589,62	133.506,86	1.903,52
412215 - 04.122.0015	2.584.000,00	0,00	65.000,00	215.260,45	215.260,45	208.376,22	208.376,22	178.827,30	178.827,30	2.303.739,55	36.433,15
412220 - 04.122.0020	97.346.000,00	0,00	5.272.100,00	11.817.604,09	11.817.604,09	8.005.074,99	8.005.074,99	4.081.353,08	4.081.353,08	80.256.295,91	7.736.251,01
412221 - 04.122.0021	2.684.000,00	0,00	831.000,00	449.440,00	449.440,00	5.784,61	5.784,61	5.524,61	5.524,61	1.403.560,00	443.915,39
412222 - 04.122.0022	4.432.000,00	0,00	2.112.200,00	516.296,54	516.296,54	4.127,31	4.127,31	0,00	0,00	1.803.503,46	516.296,54
412223 - 04.122.0023	1.835.000,00	0,00	616.900,00	130.596,74	130.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.503,26	130.596,74
412224 - 04.122.0024	123.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
412225 - 04.122.0025	18.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
412227 - 04.122.0027	97.452.000,00	0,00	6.725.000,00	5.281.486,87	5.281.486,87	5.281.486,87	5.281.486,87	5.281.486,87	5.281.486,87	85.445.513,13	0,00
412228 - 04.122.0028	588.000,00	0,00	4.000,00	67.856,57	67.856,57	55.647,92	55.647,92	44.227,57	44.227,57	516.143,43	23.629,00
412229 - 04.122.0029	2.969.000,00	0,00	1.912.000,00	79.286,88	79.286,88	77.388,03	77.388,03	63.349,32	63.349,32	977.713,12	15.937,56
412230 - 04.122.0030	214.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
412232 - 04.122.0032	6.305.000,00	0,00	447.000,00	253.552,68	253.552,68	252.494,37	252.494,37	233.861,14	233.861,14	5.604.447,32	19.691,54
412233 - 04.122.0033	13.294.000,00	0,00	8.870.000,00	684.352,01	684.352,01	663.293,70	663.293,70	623.850,81	623.850,81	3.739.647,99	60.501,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
412239 - 04.122.0039	18.309.000,00	0,00	2.522.600,00	1.196.727,70	1.196.727,70	1.189.378,70	1.189.378,70	1.139.729,68	1.139.729,68	14.589.672,30	56.998,02
412242 - 04.122.0042	12.905.000,00	0,00	0,00	2.737.973,35	2.737.973,35	237.973,35	237.973,35	208.245,38	208.245,38	10.167.028,65	2.529.727,97
412256 - 04.122.0056	26.613.000,00	0,00	19.913.000,00	1.872.881,00	1.872.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.881,00
412258 - 04.122.0058	4.506.000,00	0,00	1.186.250,33	666.114,00	666.114,00	900,00	900,00	0,00	0,00	2.653.635,67	666.114,00
412270 - 04.122.0070	491.000,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
412325 - 04.123.0025	133.052.000,00	0,00	50.641.716,00	31.531.733,05	31.531.733,05	4.952.889,32	4.952.889,32	2.155.653,95	2.155.653,95	50.878.550,95	29.376.079,10
412326 - 04.123.0026	23.887.000,00	0,00	2.386.000,00	9.392.545,37	9.392.545,37	3.610.972,84	3.610.972,84	3.580.750,84	3.580.750,84	12.108.454,63	5.811.794,53
430664 - 04.306.0064	40.046.000,00	0,00	10.375.000,00	3.997.045,81	3.997.045,81	3.752.166,71	3.752.166,71	1.955.250,04	1.955.250,04	25.673.954,19	2.041.795,77
436561 - 04.365.0061	7.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098.000,00	0,00
445253 - 04.452.0053	44.657.000,00	0,00	1.771.000,00	3.342.462,87	3.342.462,87	3.320.408,18	3.320.408,18	3.178.384,99	3.178.384,99	39.543.537,13	164.077,88
515314 - 05.153.0014	275.000,00	0,00	7.000,00	18.544,19	18.544,19	18.124,19	18.124,19	16.122,51	16.122,51	249.455,61	2.421,68
612213 - 06.122.0013	7.935.000,00	0,00	3.896.603,80	579.261,56	579.261,56	325.253,55	325.253,55	222.994,96	222.994,96	3.459.134,64	355.266,60
615313 - 06.153.0013	62.251.000,00	0,00	6.697.644,83	4.522.375,64	4.522.375,64	4.283.609,10	4.283.609,10	4.029.492,36	4.029.492,36	51.030.979,53	492.883,28
618213 - 06.182.0013	2.594.000,00	0,00	819.000,00	188.528,24	188.528,24	130.285,68	130.285,68	90.263,31	90.263,31	1.586.471,76	98.264,93
618214 - 06.182.0014	453.000,00	0,00	87.000,00	140.159,77	140.159,77	9.342,91	9.342,91	5.366,22	5.366,22	225.640,23	134.793,55
812243 - 08.122.0043	14.096.000,00	31.250,00	1.909.000,00	929.042,85	929.042,85	867.795,47	867.795,47	786.771,86	786.771,86	11.282.207,15	142.270,99
812244 - 08.122.0044	671.000,00	0,00	608.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.950,00	1.050,00
824148 - 08.241.0048	550.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

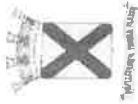
Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
824345 - 08.243.0045	1.242.000,00	0,00	303.000,00	234.087,92	234.087,92	82.041,94	82.041,94	318,97	318,97	704.912,08	233.768,95
824346 - 08.243.0046	6.432.000,00	0,00	504.000,00	1.556.066,88	1.556.066,88	1.041.563,13	1.041.563,13	373.023,49	373.023,49	4.371.933,12	1.183.043,39
824347 - 08.243.0047	4.792.000,00	0,00	1.927.000,00	105.982,59	105.982,59	35.327,53	35.327,53	0,00	0,00	2.738.017,41	105.982,59
824446 - 08.244.0046	13.196.000,00	0,00	724.000,00	2.409.193,54	2.409.193,54	972.594,15	972.594,15	115.806,01	115.806,01	10.059.556,46	2.293.387,53
1012234 - 10.122.0034	30.352.000,00	0,00	8.669.489,32	7.404.562,25	7.404.562,25	741.330,29	741.330,29	256.197,92	256.197,92	14.277.948,43	7.146.364,33
1030137 - 10.301.0037	123.870.000,00	0,00	23.028.179,99	13.182.526,15	13.182.526,15	8.393.437,35	8.393.437,35	4.791.766,16	4.791.766,16	87.659.293,86	8.390.759,99
1030236 - 10.302.0036	404.027.000,00	0,00	103.604.308,68	62.020.597,11	62.020.597,11	32.698.395,77	32.698.395,77	21.539.224,55	21.539.224,55	238.402.094,21	40.481.372,56
1030338 - 10.303.0038	9.644.000,00	0,00	1.300.000,00	522.410,20	522.410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821.589,80	522.410,20
1030435 - 10.304.0035	22.416.000,00	0,00	6.529.000,00	1.384.468,47	1.384.468,47	1.005.001,46	1.005.001,46	802.768,08	802.768,08	14.502.531,53	581.700,39
1030535 - 10.305.0035	2.383.000,00	0,00	1.200.000,00	457.616,32	457.616,32	0,00	0,00	0,00	0,00	725.383,68	457.616,32
1133441 - 11.334.0041	1.943.000,00	0,00	1.285.200,00	2.049,59	2.049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	675.750,41	2.049,59
1236159 - 12.361.0059	3.115.000,00	0,00	0,00	222.437,67	222.437,67	222.437,67	222.437,67	185.929,17	185.929,17	2.892.562,33	36.508,50
1236160 - 12.361.0060	216.257.000,00	0,00	22.454.931,56	20.775.549,31	20.775.549,31	11.332.059,95	11.332.059,95	8.280.619,31	8.280.619,31	173.026.519,13	12.494.930,00
1236167 - 12.361.0067	27.122.000,00	0,00	3.265.000,00	3.166.535,52	3.166.535,52	863.789,79	863.789,79	724.393,77	724.393,77	20.690.464,48	2.442.141,75
1236561 - 12.365.0061	118.362.000,00	0,00	8.482.940,53	12.309.183,93	12.309.183,93	8.899.676,89	8.899.676,89	4.050.374,02	4.050.374,02	97.569.875,54	8.258.809,91
1236562 - 12.365.0062	78.367.000,00	0,00	10.251.237,06	8.241.196,99	8.241.196,99	4.486.032,80	4.486.032,80	3.409.616,48	3.409.616,48	59.874.565,95	4.831.580,51
1236563 - 12.365.0063	28.932.000,00	0,00	960.000,00	2.141.261,50	2.141.261,50	2.141.261,50	2.141.261,50	1.673.637,28	1.673.637,28	25.830.738,50	467.624,22
1236567 - 12.365.0067	9.360.000,00	0,00	3.000.000,00	1.112.500,00	1.112.500,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	5.247.500,00	1.112.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

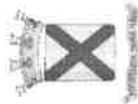
Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1236666 - 12.366.0066	31.680.000,00	0,00	1.705.189,07	2.621.699,33	2.621.699,33	1.848.126,02	1.848.126,02	1.242.703,08	1.242.703,08	27.353.111,60	1.378.996,25
1236667 - 12.366.0067	4.404.000,00	0,00	0,00	939.000,00	939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.000,00	939.000,00
1236765 - 12.367.0065	13.073.000,00	0,00	2.556.890,00	1.157.598,62	1.157.598,62	1.157.598,62	1.157.598,62	764.617,46	764.617,46	9.358.511,38	392.781,16
1236767 - 12.367.0067	1.430.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	400.000,00
1312271 - 13.122.0071	16.139.000,00	0,00	2.873.000,00	1.015.013,47	1.015.013,47	991.546,28	991.546,28	956.877,36	956.877,36	12.250.986,53	58.136,11
1312272 - 13.122.0072	2.374.000,00	0,00	662.000,00	132.596,51	132.596,51	132.596,51	132.596,51	0,00	0,00	1.578.403,49	132.596,51
1339169 - 13.391.0069	2.526.000,00	250.140,26	862.859,74	162.521,16	162.521,16	237,36	237,36	0,00	0,00	1.500.619,10	162.521,16
1339272 - 13.392.0072	2.312.000,00	0,00	1.022.000,00	50.231,05	50.231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.768,95	50.231,05
1442249 - 14.422.0049	260.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
1545239 - 15.452.0039	19.500.000,00	0,00	14.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769.000,00	0,00
1545240 - 15.452.0040	675.000,00	0,00	220.000,00	78.249,28	78.249,28	26.476,42	26.476,42	0,00	0,00	376.750,72	78.249,28
1545254 - 15.452.0054	66.420.000,00	0,00	10.056.000,00	11.756.365,04	11.756.365,04	473,66	473,66	473,66	473,66	44.607.634,96	11.755.891,38
1545255 - 15.452.0055	10.324.000,00	0,00	3.337.000,00	1.357.990,75	1.357.990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629.009,25	1.357.990,75
1545274 - 15.452.0074	12.878.000,00	0,00	21.000,00	1.051.215,96	1.051.215,96	816.891,82	816.891,82	601.740,86	601.740,86	11.805.784,04	449.473,10
1545275 - 15.452.0075	342.000,00	0,00	104.000,00	47.850,00	47.850,00	2.396,21	2.396,21	0,00	0,00	190.150,00	47.850,00
1545276 - 15.452.0076	1.590.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
1545277 - 15.452.0077	58.000,00	0,00	7.000,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	4.300,00
1648274 - 16.482.0074	6.984.000,00	0,00	3.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1648275 - 16.482.0075	49.354.000,00	0,00	36.952.172,80	2.040.240,96	2.040.240,96	124.449,14	124.449,14	0,00	0,00	10.361.586,24	2.040.240,96
1712232 - 17.122.0032	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1751275 - 17.512.0075	41.358.000,00	0,00	41.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839168 - 18.391.0068	15.000.000,00	0,00	14.003.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.859,74	0,00
1854168 - 18.541.0068	14.365.000,00	0,00	4.171.284,00	1.023.100,67	1.023.100,67	705.909,54	705.909,54	618.820,47	618.820,47	9.170.615,33	404.280,20
2060531 - 20.605.0031	2.511.000,00	0,00	1.684.000,00	240.879,51	240.879,51	80.293,17	80.293,17	0,00	0,00	586.120,49	240.879,51
2369539 - 23.695.0039	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645150 - 26.451.0050	17.430.000,00	430.000,00	9.192.780,54	1.474.387,95	1.474.387,95	353.111,71	353.111,71	270.163,50	270.163,50	6.762.831,51	1.204.224,45
2645151 - 26.451.0051	54.118.000,00	0,00	5.400.878,82	9.030.691,36	9.030.691,36	1.356.026,74	1.356.026,74	1.294.580,58	1.294.580,58	39.686.429,82	7.736.110,78
2645152 - 26.451.0052	46.159.000,00	0,00	35.186.000,00	757.925,54	757.925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215.074,46	757.925,54
2645157 - 26.451.0057	12.182.000,00	19.000,00	5.139.000,00	1.167.691,79	1.167.691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875.308,21	1.167.691,79
2645350 - 26.453.0050	14.700.000,00	0,00	4.567.000,00	2.533.232,30	2.533.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599.767,70	2.533.232,30
2781219 - 27.812.0019	20.871.000,00	0,00	7.178.000,00	1.604.808,84	1.604.808,84	1.237.368,71	1.237.368,71	975.682,27	975.682,27	12.088.191,16	629.126,57
2781373 - 27.813.0073	374.000,00	0,00	8.000,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.900,00	16.100,00
2884327 - 28.843.0027	30.313.000,00	0,00	12.289.000,00	4.199.675,71	4.199.675,71	1.556.619,17	1.556.619,17	1.350.547,00	1.350.547,00	13.824.324,29	2.849.128,71
9999999 - 99.999.0099	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.283.721.000,00	730.390,26	562.358.497,33	264.197.050,36	264.197.050,36	121.666.042,80	121.666.042,80	83.095.151,30	83.095.151,30	1.457.165.452,31	181.101.899,06
	2.283.721.000,00	730.390,26	562.358.497,33	264.197.050,36	264.197.050,36	121.666.042,80	121.666.042,80	83.095.151,30	83.095.151,30	1.457.165.452,31	181.101.899,06
		730.390,26									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Total Geral :	2.283.721.000,00	730.390,26	562.358.497,33	264.197.050,36	264.197.050,36	121.666.042,80	121.666.042,80	83.095.151,30	83.095.151,30	1.457.165.452,31	181.101.595,06
		730.390,26									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019
Exercício de 2019

Descrição	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	73.652.000,00	0,00	11.507.248,63	0,00	5.459.362,54	0,00	4.777.108,57	0,00	4.372.828,98	56.685.388,83	1.086.533,56
24 - CHEFIA DE GABINETE	2.584.000,00	0,00	65.000,00	0,00	215.260,45	0,00	208.376,22	0,00	178.827,30	2.303.739,55	36.433,15
25 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	12.385.000,00	0,00	692.000,00	0,00	1.221.469,68	0,00	861.300,75	0,00	789.666,64	10.471.530,32	431.803,04
27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	20.871.000,00	0,00	7.176.000,00	0,00	1.604.806,84	0,00	1.237.368,71	0,00	975.682,27	12.088.191,16	629.126,57
34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	106.420.000,00	0,00	8.868.200,00	0,00	12.913.937,37	0,00	8.014.986,91	0,00	4.086.877,69	84.637.862,63	8.827.059,68
35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	296.572.000,00	0,00	72.046.716,00	0,00	50.646.758,57	0,00	15.553.371,79	0,00	12.503.745,45	173.876.525,43	38.143.013,12
37 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	5.694.000,00	0,00	3.786.000,00	0,00	320.166,39	0,00	157.681,20	0,00	63.349,32	1.587.833,61	256.817,07
38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	3.905.000,00	0,00	373.000,00	0,00	253.552,68	0,00	252.494,37	0,00	233.861,14	3.276.447,32	19.691,54
39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	13.294.000,00	0,00	8.870.000,00	0,00	684.352,01	0,00	683.293,70	0,00	623.850,81	3.739.647,99	60.501,20
40 - SECRETARIA DE SAÚDE	592.692.000,00	0,00	144.330.977,99	0,00	84.972.180,50	0,00	42.838.164,87	0,00	27.389.956,71	363.388.841,51	57.582.223,79
41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.700.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.000,00	0,00
42 - NÚCLEO DE APOIO GOVERNAMENTAL	800.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00
44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	40.434.000,00	0,00	18.745.800,00	0,00	1.277.026,57	0,00	1.215.855,12	0,00	1.139.729,68	20.411.173,43	137.296,89
46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	12.905.000,00	0,00	0,00	0,00	2.737.973,35	0,00	237.973,35	0,00	208.245,38	10.167.026,65	2.529.727,57
47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.269.000,00	31.250,00	6.702.000,00	0,00	5.235.423,78	0,00	2.999.322,22	0,00	1.275.920,33	29.331.576,22	3.959.503,45
48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	132.407.000,00	430.000,00	54.346.659,36	0,00	13.796.237,15	0,00	1.709.136,45	0,00	1.564.144,08	64.264.103,49	12.231.493,07
50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	166.702.000,00	19.000,00	41.402.250,33	0,00	20.163.505,45	0,00	3.321.791,84	0,00	3.178.858,65	105.136.244,22	16.984.646,80
60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	579.246.000,00	0,00	63.051.188,22	0,00	57.084.008,68	0,00	34.768.149,85	0,00	22.287.340,61	459.110.803,10	34.796.668,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019
Exercício de 2019

Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
66 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	32.382.000,00	250.140,26 250.140,26	19.506.284,00	0,00	1.185.621,83	0,00	706.146,90	0,00	618.820,47	11.690.094,17	566.801,36
70 - SECRETARIA DE CULTURA	21.199.000,00	0,00	4.565.000,00	0,00	1.213.941,03	0,00	1.124.142,79	0,00	956.877,36	15.420.058,97	257.063,67
80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	112.564.000,00	0,00	82.788.172,80	0,00	3.143.606,92	0,00	943.737,17	0,00	601.740,86	26.632.220,28	2.541.866,06
90 - OUVIDORIA	588.000,00	0,00	4.000,00	0,00	67.856,57	0,00	55.647,92	0,00	44.227,57	516.143,43	23.629,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.283.721.000,00	730.390,26 730.390,26 730.390,26	562.358.497,33 562.358.497,33	0,00 0,00	264.197.050,36 264.197.050,36	0,00 0,00	121.666.042,80 121.666.042,80	0,00 0,00	83.095.151,30 83.095.151,30	1.457.165.452,31 1.457.165.452,31	181.101.899,06 181.101.899,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
116 - LABORATORIOS B BRAUN SA	42.930,00	42.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.930,00
215 - EQUIPONDONTO REPPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLOGICA LTDA	61.335,00	61.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.335,00
489 - FORJAS TAURUS S/A	13.357,19	13.357,19	13.357,19	13.357,19	0,00	0,00	13.357,19
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	686.057,99	686.057,99	341,13	341,13	341,13	341,13	685.716,86
708 - BAUMER S A	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	4.500,00	4.500,00	331,88	331,88	0,00	0,00	4.500,00
866 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	379.500,00	379.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.500,00
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	34.607,10	34.607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.607,10
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	113.181,09	113.181,09	16.945,23	16.945,23	0,00	0,00	113.181,09
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
1187 - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA	635.303,57	635.303,57	132.706,47	132.706,47	0,00	0,00	635.303,57
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	92.273,12	92.273,12	23.068,28	23.068,28	0,00	0,00	92.273,12
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	46.999,65	46.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46.999,65
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	219.564,06	219.564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	219.564,06
1681 - EDVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	11.606,13	11.606,13	11.606,13	11.606,13	0,00	0,00	11.606,13
1755 - SUPPORI PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	53.562,20	53.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53.562,20
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.750,50	7.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,50
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	11.806.282,18	11.806.282,18	6.878.163,93	6.878.163,93	4.544.988,24	4.544.988,24	7.261.293,94
2939 - SIGGRAPH LTDA	9.776,31	9.776,31	9.776,31	9.776,31	0,00	0,00	9.776,31
3027 - COTACAO COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15.864,00	15.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.864,00
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	158.204,91	158.204,91	52.734,97	52.734,97	0,00	0,00	158.204,91
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	71.712,23	71.712,23	0,00	0,00	0,00	0,00	71.712,23
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	64.332,02	64.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64.332,02
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	39.857,60	39.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.857,60
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	108.292,20	108.292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108.292,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
4324 - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	275.331,00	275.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.331,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	872.461,07	872.461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	872.461,07
4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	29.921,16	29.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29.921,16
4467 - FUNDACAO DO ABC	56.881.404,88	56.881.404,88	31.318.099,11	31.318.099,11	17.669.882,87	17.669.882,87	40.991.522,01
5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	72.280,00	72.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.280,00
5340 - GOMMA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	3.561,12	3.561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,12
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	2.772.768,12	2.772.768,12	231.064,01	231.064,01	0,00	0,00	2.772.768,12
5566 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	5.345,52	5.345,52	5.345,52	5.345,52	5.345,52	5.345,52	0,00
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	14.671.272,73	14.671.272,73	10.618.534,41	10.618.534,41	1.156.995,08	1.156.995,08	13.514.277,65
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	1.206.530,96	1.206.530,96	36.362,98	38.362,98	0,00	0,00	1.206.530,96
6165 - SAMITRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	241.500,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.000,00
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
6856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	866.688,39	866.688,39	70.462,47	70.462,47	70.462,47	70.462,47	796.225,92
6861 - GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	98.595,09	98.595,09	24.649,58	24.649,58	0,00	0,00	98.595,09
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	6.402,00	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,00
6935 - MATAO NAKANO	13.462,08	13.462,08	3.365,52	3.365,52	0,00	0,00	13.462,08
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7579 - INFORLEST COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	249,99	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	47.484,00	47.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.484,00
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.284,00	2.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	22.950,00	22.950,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	22.950,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	2.204,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,00
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	1.713.924,46	1.713.924,46	155.811,31	155.811,31	0,00	0,00	1.713.924,46
8556 - CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	97.705,60	97.705,60	23.926,37	23.926,37	0,00	0,00	97.705,60
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8582 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIAS LTDA	1.823.932,03	1.823.932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.932,03
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.112.938,58	3.112.938,58	1.106.226,97	1.106.226,97	902.966,72	902.966,72	2.209.971,86
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	2.568.048,85	2.568.048,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.048,85
8635 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR KLAIDE	112.270,00	112.270,00	112.270,00	112.270,00	0,00	0,00	112.270,00
8636 - MEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA	146.060,00	146.060,00	146.060,00	146.060,00	0,00	0,00	146.060,00
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ	69.418,95	69.418,95	23.139,65	23.139,65	0,00	0,00	69.418,95
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.065.184,10	1.065.184,10	1.065.184,10	1.065.184,10	879,97	879,97	1.064.304,13
8644 - IVONE DA SILVA FERREIRA	3.521,04	3.521,04	293,42	293,42	293,42	293,42	3.227,62
8689 - PMSA - F.L.P.G.I.O.-ISUNOMIA SAUDE	434.351,05	434.351,05	434.351,05	434.351,05	433.078,36	433.078,36	1.272,69
8671 - CONSORCIO DE SEG.OBRIG.DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	132.596,51	132.596,51	132.596,51	132.596,51	0,00	0,00	132.596,51
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
8732 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRÉ	310.841,83	310.841,83	129.038,62	129.038,62	0,00	0,00	310.841,83
8733 - CRECHE DA CATA PRETA	88.290,00	88.290,00	88.290,00	88.290,00	0,00	0,00	88.290,00
8735 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRÉ	182.629,50	182.629,50	182.629,50	182.629,50	0,00	0,00	182.629,50
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	59.093,88	59.093,88	28.696,12	28.696,12	0,00	0,00	59.093,88
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	27.364,14	27.364,14	13.288,09	13.288,09	0,00	0,00	27.364,14
8740 - ASSOC.PROJETO CRER-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	34.604,65	34.604,65	15.825,41	15.825,41	0,00	0,00	34.604,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8741 - CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO	189.660,00	189.660,00	189.660,00	189.660,00	0,00	0,00	189.660,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL	37.903,70	37.903,70	18.406,12	18.406,12	0,00	0,00	37.903,70
8743 - CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE	78.675,00	78.675,00	26.225,00	26.225,00	0,00	0,00	78.675,00
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	254.274,00	254.274,00	84.758,00	84.758,00	0,00	0,00	254.274,00
8746 - CRECHE JOAO XXIII	185.300,00	185.300,00	185.300,00	185.300,00	0,00	0,00	185.300,00
8748 - EDUCANDARIO ESPIRITA CRISTAO SIMAO PEDRO	202.740,00	202.740,00	202.740,00	202.740,00	0,00	0,00	202.740,00
8750 - INSTITUCAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	76.517,49	76.517,49	63.429,07	63.429,07	0,00	0,00	76.517,49
8752 - INSTITUCAO BENEFICENTE LAR DE MARIA	760.945,02	760.945,02	679.109,77	679.109,77	9,00	9,00	760.945,02
8755 - INSTITUCAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	135.492,53	135.492,53	112.316,34	112.316,34	0,00	0,00	135.492,53
8756 - LAR BENVINDO	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	294.168,22	294.168,22	291.712,74	291.712,74	0,00	0,00	294.168,22
8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	81.549,28	81.549,28	26.476,42	26.476,42	0,00	0,00	81.549,28
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.884.471,81	1.884.471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.471,81
8781 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	69.387,00	69.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.387,00
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	681.078,06	681.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	681.078,06
8843 - BANCO BRADESCO SA	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
8849 - ITAU UNIBANCO SA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
8887 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE COSEMS	20.700,00	20.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	13.800,00
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	8.566.922,05	8.566.922,05	396.808,92	396.808,92	0,00	0,00	8.566.922,05
9031 - JOSE DIAS MACHADO	1.002,30	1.002,30	1.002,30	1.002,30	848,10	848,10	154,20
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	259.665,00	259.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.665,00
9301 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	3.184,44	3.184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,44
9714 - ROSANA HARUMI TUHA	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	143.585,16	143.585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	143.585,16
10035 - OSVALDO DENIS	1.062,37	1.062,37	1.062,37	1.062,37	1.062,37	1.062,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	14.489,90	14.489,90	4.346,97	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	20.575,23	20.575,23	20.575,23	20.575,23	0,00	0,00	20.575,23
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	88.102,60	88.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88.102,60
10292 - ERNESTO GANDOLFI	70.179,36	70.179,36	5.848,28	5.848,28	5.848,28	5.848,28	64.331,08
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	59.115,15	59.115,15	28.706,45	28.706,45	0,00	0,00	59.115,15
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	786,72	786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	786,72
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	51.820,20	51.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51.820,20
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	147.969,00	147.969,00	86.146,00	86.146,00	28.500,00	28.500,00	119.469,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	377.509,15	377.509,15	63.196,17	63.196,17	6.828,77	6.828,77	370.680,38
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	285.865,10	285.865,10	28.586,51	28.586,51	28.586,51	28.586,51	257.278,59
11468 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	58.992,60	58.992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58.992,60
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	6.311,88	6.311,88	766,62	766,62	0,00	0,00	5.311,88
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	7.499,97	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,97
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	11.999,94	11.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,94
12169 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES	246.122,00	246.122,00	246.122,00	246.122,00	0,00	0,00	246.122,00
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	4.030.781,30	4.030.781,30	10.749,61	10.749,61	10.749,61	10.749,61	4.020.031,69
12884 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	1.005.399,47	1.005.399,47	73.174,96	73.174,96	0,00	0,00	1.005.399,47
12831 - CENTRO DE LIBERTACAO DE VIDAS	133.416,00	133.416,00	133.416,00	133.416,00	0,00	0,00	133.416,00
12832 - COMUNIDADE INAMAR EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	136.250,00	136.250,00	136.250,00	136.250,00	0,00	0,00	136.250,00
12833 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L. POLLONE	253.316,00	253.316,00	253.316,00	253.316,00	0,00	0,00	253.316,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12.753,00	12.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.753,00
13202 - JANAINA APARECIDA DA SILVA	12.108,72	12.108,72	931,44	931,44	931,44	931,44	11.177,28
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	107.030,59	107.030,59	0,00	0,00	0,00	0,00	107.030,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	22.240,42	22.240,42	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	22.240,42
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	203.333,39	203.333,39	40.666,71	40.666,71	0,00	0,00	203.333,39
13348 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	18.447,36	18.447,36	18.447,36	18.447,36	0,00	0,00	18.447,36
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	9.886,50	9.886,50	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00	9.886,50
13385 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	11.560,86	11.560,86	11.560,86	11.560,86	0,00	0,00	11.560,86
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1.477.388,43	1.477.388,43	75.901,03	75.901,03	0,00	0,00	1.477.388,43
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55.138,60	55.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55.138,60
13714 - DONILIA DIAS EATISTA DA SILVEIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
13800 - LAR MOVEIS LTDA	809,96	809,96	809,96	809,96	809,96	809,96	0,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
14176 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47.885,52	47.885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47.885,52
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	24.389,12	24.389,12	6.087,28	6.087,28	0,00	0,00	24.389,12
14251 - TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00
14290 - EMILIO BARALDI	9.555,00	9.555,00	1.911,00	1.911,00	0,00	0,00	9.555,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	21.296,82	21.296,82	7.098,94	7.098,94	0,00	0,00	21.296,82
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	60.815,23	60.815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60.815,23
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.408,10	35.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35.408,10
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	50.750,02	50.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,02
14866 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO GRANDE ABC	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
14844 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	213.121,13	213.121,13	131.907,02	131.907,02	43.936,00	43.936,00	169.185,13
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	13.679,40	13.679,40	3.419,85	3.419,85	0,00	0,00	13.679,40
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.037.227,79	1.037.227,79	81.258,50	81.258,50	0,00	0,00	1.037.227,79
15557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	22.800,00	22.800,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	22.800,00
15561 - CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRE	11.424,99	11.424,99	3.808,33	3.808,33	0,00	0,00	11.424,99
15591 - PORTAL LTDA	23.892,00	23.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.892,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
15652 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	105.109,30	105.109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105.109,30
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400.586,73	400.586,73	50.073,33	50.073,33	0,00	0,00	400.586,73
15886 - ADLIN PLASTICOS LTDA	17.670,00	17.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.670,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	5.998.636,40	5.998.636,40	284.166,93	284.166,93	0,00	0,00	5.998.636,40
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
16198 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	90.666,00	90.666,00	60.444,00	60.444,00	30.222,00	30.222,00	60.444,00
16232 - RITA RODRIGUES CAVALARI	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
16245 - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MOUTINHO	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
16262 - SONIA SALETE FARIAS	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
16263 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
16671 - OUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	21.087,50	21.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.087,50
16688 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	10.296,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	278.475,00	278.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.475,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.133,35	55.133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55.133,35
16817 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	107.910,00	107.910,00	107.910,00	107.910,00	0,00	0,00	107.910,00
16818 - ASSOCIACAO MADRE TEKEZA DE CALCUIA	82.840,00	82.840,00	82.840,00	82.840,00	0,00	0,00	82.840,00
16851 - ROSILDA VIRGINIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	14.489,90	14.489,90	4.346,97	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	14.489,90	14.489,90	4.346,97	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
17020 - IRACI PEREIRA PINI	14.489,90	14.489,90	4.346,97	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	62.124,87	62.124,87	20.708,29	20.708,29	0,00	0,00	62.124,87
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	50.979,60	50.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.979,60
17084 - ANTONIO MANOEL	30.366,67	30.366,67	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	30.366,67
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	30.366,67	30.366,67	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	30.366,67
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	12.001,73	12.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

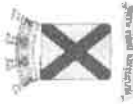
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17214 - PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	100.974,11	100.974,11	25.243,50	25.243,50	0,00	0,00	100.974,11
17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	3.630,00	3.630,00	825,00	825,00	0,00	0,00	3.630,00
17234 - SPERANZA PUGLIESE	6.372,96	6.372,96	2.124,32	2.124,32	0,00	0,00	6.372,96
17316 - IARA MOREIRA DALESSIO ELOI	272.236,04	272.236,04	272.236,04	272.236,04	0,00	0,00	272.236,04
17343 - SIRLANE DA SILVA BENTO	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
17363 - MARIA APARECIDA COELHO TUNESE	2.558,00	2.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00
17400 - MARIA DO CARMO DIAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
17417 - REGINA CERANTOLA POZETTI	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
17460 - VERA ZTELA TELLES	21.400,00	21.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	21.400,00
17598 - STAR ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INCORPORACÕES LTDA	48.100,00	48.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	48.100,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	143.453,21	143.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	143.453,21
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	89.323,00	89.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.323,00
17687 - AUXILIADORA POLETTI	29.974,48	29.974,48	7.493,62	7.493,62	0,00	0,00	29.974,48
17697 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPUBLICA ITALIANA	6.872,00	6.872,00	6.872,00	6.872,00	0,00	0,00	6.872,00
17698 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE IRMA ROSINA DA SILVA	7.352,00	7.352,00	7.352,00	7.352,00	0,00	0,00	7.352,00
17699 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL	7.424,00	7.424,00	7.424,00	7.424,00	0,00	0,00	7.424,00
17700 - CONSELHO DE ESCOLA CRECHE BETH LOBO	5.708,00	5.708,00	5.708,00	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
17701 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MAXIMO MANSSUR	6.872,00	6.872,00	6.872,00	6.872,00	0,00	0,00	6.872,00
17702 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ANGELA MASIERO	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
17714 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA YVONNE ZAHIR	7.196,00	7.196,00	7.196,00	7.196,00	0,00	0,00	7.196,00
17715 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AYRTON SENNA DA SILVA	5.252,00	5.252,00	5.252,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
17716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA	6.644,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00	0,00	0,00	6.644,00
17717 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA	4.676,00	4.676,00	4.676,00	4.676,00	0,00	0,00	4.676,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17718 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACILOTTO	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	9,00	0,00	6.292,00
17719 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	7.076,00	7.076,00	7.076,00	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00
17720 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI	6.796,00	6.796,00	6.796,00	6.796,00	0,00	0,00	6.796,00
17721 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
17722 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE DO PRADO SILVEIRA	7.124,00	7.124,00	7.124,00	7.124,00	0,00	0,00	7.124,00
17724 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE	6.076,00	6.076,00	6.076,00	6.076,00	0,00	0,00	6.076,00
17725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA THEREZINHA MONTEIRO BARROS NOSE	5.772,00	5.772,00	5.772,00	5.772,00	0,00	0,00	5.772,00
17726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES	7.116,00	7.116,00	7.116,00	7.116,00	0,00	0,00	7.116,00
17727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS	15.668,00	15.668,00	15.668,00	15.668,00	0,00	0,00	15.668,00
17728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI	7.372,00	7.372,00	7.372,00	7.372,00	0,00	0,00	7.372,00
17729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	0,00	0,00	11.356,00
17730 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VINICIUS DE MORAES	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
17731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA	14.164,00	14.164,00	14.164,00	14.164,00	0,00	0,00	14.164,00
17732 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO	9.092,00	9.092,00	9.092,00	9.092,00	0,00	0,00	9.092,00
17733 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON	9.052,00	9.052,00	9.052,00	9.052,00	0,00	0,00	9.052,00
17734 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VEIKADOR MANOEL DE OLIVEIRA	8.892,00	8.892,00	8.892,00	8.892,00	0,00	0,00	8.892,00
17735 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE	9.244,00	9.244,00	9.244,00	9.244,00	0,00	0,00	9.244,00
17736 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JANUSZ KORCZAK	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
17737 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECILIA DEZAN ROCHA	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00
17738 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CANDIDO PORTINARI	11.468,00	11.468,00	11.468,00	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00
17739 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA	11.956,00	11.956,00	11.956,00	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
17740 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JORGE GUIMARAES LOPES DA COSTA	5.744,00	5.744,00	5.744,00	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00
17741 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GONZAGUINHA	5.456,00	5.456,00	5.456,00	5.456,00	0,00	0,00	5.456,00
17742 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO	6.164,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	0,00	0,00	6.164,00
17743 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HEITOR VILLA LOBOS	6.404,00	6.404,00	6.404,00	6.404,00	0,00	0,00	6.404,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO	6.692,00	6.692,00	6.692,00	6.692,00	0,00	0,00	6.692,00
17747 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA EVANGELINA JORDAO LUPPI	6.404,00	6.404,00	6.404,00	6.404,00	0,00	0,00	6.404,00
17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	8.948,00	8.948,00	8.948,00	8.948,00	0,00	0,00	8.948,00
17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
17756 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH	4.676,00	4.676,00	4.676,00	4.676,00	0,00	0,00	4.676,00
17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	6.044,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00
17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA	8.124,00	8.124,00	8.124,00	8.124,00	0,00	0,00	8.124,00
17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTIHO MATTEI	6.772,00	6.772,00	6.772,00	6.772,00	0,00	0,00	6.772,00
17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILIA DO AMARAL	6.836,00	6.836,00	6.836,00	6.836,00	0,00	0,00	6.836,00
17761 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA	7.928,00	7.928,00	7.928,00	7.928,00	0,00	0,00	7.928,00
17762 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI	8.332,00	8.332,00	8.332,00	8.332,00	0,00	0,00	8.332,00
17763 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA	5.876,00	5.876,00	5.876,00	5.876,00	0,00	0,00	5.876,00
17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA APARIDA FUZZETTO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	0,00	0,00	6.708,00
17766 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF	6.428,00	6.428,00	6.428,00	6.428,00	0,00	0,00	6.428,00
17775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO	9.948,00	9.948,00	9.948,00	9.948,00	0,00	0,00	9.948,00
17776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00
17777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS	8.364,00	8.364,00	8.364,00	8.364,00	0,00	0,00	8.364,00
17780 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE CENA CHAVES MAIA	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRACA DE SOUZA	5.772,00	5.772,00	5.772,00	5.772,00	0,00	0,00	5.772,00
17787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	9.916,00	9.916,00	9.916,00	9.916,00	0,00	0,00	9.916,00
17788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES	8.884,00	8.884,00	8.884,00	8.884,00	0,00	0,00	8.884,00
17789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT	5.932,00	5.932,00	5.932,00	5.932,00	0,00	0,00	5.932,00
17793 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF FERNANDO PESSOA	6.556,00	6.556,00	6.556,00	6.556,00	0,00	0,00	6.556,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17794 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO	5.936,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00
17795 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JOAO DE DEUS	5.168,00	5.168,00	5.168,00	5.168,00	0,00	0,00	5.168,00
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	215.112,80	215.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	215.112,80
17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	4.080,00	4.080,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	4.080,00
17854 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA DA SILVA	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	133.781,16	133.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	133.781,16
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	66.588,54	66.588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66.588,54
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	4.475,23	4.475,23	1.491,75	1.491,75	0,00	0,00	4.475,23
18133 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	13.765,11	13.765,11	13.765,11	13.765,11	0,00	0,00	13.765,11
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	4.779.957,87	4.779.957,87	319.939,90	319.939,90	0,00	0,00	4.779.957,87
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	68.851,80	68.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.851,80
18586 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SOFTWARE	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00	7.460,00
18587 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JOAO AMAZONAS	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	0,00	0,00	6.416,00
18588 - CONSELHO DE ESC DO CENTRO PUBL DE FORM PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO	6.236,00	6.236,00	6.236,00	6.236,00	0,00	0,00	6.236,00
18589 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL MIGUEL AKRAES	7.172,00	7.172,00	7.172,00	7.172,00	0,00	0,00	7.172,00
18594 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT	4.868,00	4.868,00	4.868,00	4.868,00	0,00	0,00	4.868,00
18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	28.800,00	28.800,00	9.600,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	24.000,00
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	315.148,40	315.148,40	30.977,08	30.977,08	0,00	0,00	315.148,40
19044 - NUTRIFORT COMERCIAL LTDA	6.739,20	6.739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,20
19127 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DECIO PEREIRA	5.612,00	5.612,00	5.612,00	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	6.429,80	6.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,80
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	223.752,60	223.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	223.752,60
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	230.992,20	230.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230.992,20
19397 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	659.069,02	659.069,02	248.561,59	248.561,59	0,00	0,00	659.069,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	9.641,00	9.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,00
19437 - TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTO ANDRÉ I LTDA	102.300,00	102.300,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	102.300,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	77.509,44	77.509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	77.509,44
19620 - SELMA DO AMARAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19638 - CATIA CRISTINA GONÇALVES ESTEVES DE OLIVEIRA ME	162.450,00	162.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.450,00
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.631,80	6.631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,80
19374 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	67.545,00	67.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.545,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	21.296,82	21.296,82	7.098,94	7.098,94	0,00	0,00	21.296,82
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRÉ	199.631,00	199.631,00	97.231,00	97.231,00	16.000,00	16.000,00	183.631,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
20219 - EXTELLPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	55.754,00	55.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.754,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	19.263,53	19.263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.263,53
20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	21.170,34	21.170,34	9.681,63	9.681,63	0,00	0,00	21.170,34
20394 - MIRIAN FELIX DA SILVA	11.976,00	11.976,00	998,00	998,00	998,00	998,00	10.978,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	47.665,32	47.665,32	27,21	27,21	0,00	0,00	47.665,32
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	133.817,71	133.817,71	51.277,98	51.277,98	0,00	0,00	133.817,71
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	116.998,25	116.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	116.998,25
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	218.976,00	218.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.976,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	7.759,11	7.759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,11
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	4.436.942,28	4.436.942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436.942,28
21318 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	204.566,24	204.566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	204.566,24
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	1.106.666,65	1.106.666,65	53.333,33	53.333,33	0,00	0,00	1.106.666,65
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
21498 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	278.952,36	278.952,36	39.850,35	39.850,35	0,00	0,00	278.952,36
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	383.825,83	393.825,83	17.612,33	17.612,33	0,00	0,00	383.825,83
22008 - DANIEL BISCONTI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	2.302,27	2.302,27	2.302,27	2.302,27	0,00	0,00	2.302,27
22118 - LIQUOR SRC LTDA	20.684,25	20.684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.684,25
22130 - PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	5.913,00	5.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,00
22419 - GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	1.757.223,07	1.757.223,07	722.585,58	722.585,58	722.585,58	722.585,58	1.034.637,49
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	54.707,00	54.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.707,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	225.833,33	225.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	225.833,33
22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	27.412,50	27.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.412,50
22612 - EDIMEIA PINTO RAMOS DE SOUZA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	148.388,00	148.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.388,00
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	293,40	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40
22687 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
22862 - SISVELOK INFARMALICA LTDA	554.408,91	554.408,91	40.794,94	40.794,94	0,00	0,00	554.408,91
22863 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	8.021.696,70	8.021.696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021.696,70
22877 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
22935 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO	5.072,00	5.072,00	5.072,00	5.072,00	0,00	0,00	5.072,00
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
23027 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E E P.E E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23082 - BANCO DO BRASIL SA	264.576,92	264.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	264.576,92
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	422.496,90	422.496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	422.496,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
23396 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	7.812,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00
23447 - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	66.888,03	66.888,03	9.555,45	9.555,45	0,00	0,00	66.888,03
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	12.210,00	12.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	2.043,30	2.043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,30
23572 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1.106,44	1.106,44	1.106,44	1.106,44	0,00	0,00	1.106,44
23604 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	80.649,10	80.649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80.649,10
23725 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARQUES DO AMARAL	5.672,00	5.672,00	5.672,00	5.672,00	0,00	0,00	5.672,00
23726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
23727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI	7.116,00	7.116,00	7.116,00	7.116,00	0,00	0,00	7.116,00
23728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAO DE BARROS PINTO	8.668,00	8.668,00	8.668,00	8.668,00	0,00	0,00	8.668,00
23729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JULIO JUNES NOGUEIRA	8.372,00	8.372,00	8.372,00	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00
23730 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA CAMPOS SANTOS	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	0,00	0,00	6.812,00
23731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS	9.972,00	9.972,00	9.972,00	9.972,00	0,00	0,00	9.972,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	3.630,00	3.630,00	825,00	825,00	0,00	0,00	3.630,00
23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA	225.692,32	225.692,32	45.138,88	45.138,88	0,00	0,00	225.692,32
23794 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MIGUEL S RUIZ	7.844,00	7.844,00	7.844,00	7.844,00	0,00	0,00	7.844,00
23817 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AUGUSTO BOAL	8.748,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	0,00	0,00	8.748,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	69.060,00	69.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.060,00
24116 - IRINEU DA SILVA MOURA	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
24127 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	6.311,88	6.311,88	766,63	766,63	0,00	0,00	6.311,88
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
24353 - ROSELI QUERODIA	14.489,90	14.489,90	4.346,97	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	14.489,90	14.489,90	5.795,96	5.795,96	0,00	0,00	14.489,90
24376 - ART AUDIO VIDEO PROJECOES & INFORMATICA LTDA EPP	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24457 - SINEVAL MATAVERNI	2.311,11	2.311,11	2.311,11	2.311,11	2.311,11	2.311,11	0,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	54.760,00	54.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.760,00
24533 - JOSE MESQUITA AZEVEDO	693,90	693,90	693,90	693,90	693,90	693,90	0,00
24573 - ZELIA MARIA LOPES SILVA	848,10	848,10	848,10	848,10	848,10	848,10	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	14.489,90	14.489,90	4.346,97	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
24640 - ROBERTA RISSARDI TODESCO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	11.405,88	11.405,88	3.801,96	3.801,96	0,00	0,00	11.405,88
24725 - INSTITUTO IPRODESC	525.216,42	525.216,42	315.129,83	315.129,83	0,00	0,00	525.216,42
24728 - DANILO LINS OLIVEIRA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	11.368,56	11.368,56	2.842,14	2.842,14	0,00	0,00	11.368,56
24879 - ENTIDADE SÓCIAI TODO MUNDO FELIZ	118.810,00	118.810,00	118.810,00	118.810,00	0,00	0,00	118.810,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	11.405,88	11.405,88	3.801,96	3.801,96	0,00	0,00	11.405,88
24892 - TRC TELECOM LTDA	25.705,10	25.705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.705,10
24966 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	76.560,00	76.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.560,00
25082 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.383,28	1.383,28	1.383,28	1.383,28	0,00	0,00	1.383,28
25085 - ANBIOTON IMPUKI AOUKA LTUA	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
25111 - FERGAMI COMERCIAL LTDA EPP	48.640,00	48.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,00
25128 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE FRANCISCA ZUK	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	0,00	0,00	8.336,00
25129 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA YONNE CINTRA DE SOUZA	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
25130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ	4.976,00	4.976,00	4.976,00	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00
25171 - LANI BATISTA ROCHA CASTEGLIONI	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
25173 - ANTONIA PINHEIRO FERREIRA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
25181 - NOEMIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
25184 - HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
25185 - ELISANGELA FERNANDES DA SILVA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

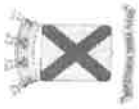


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25186 - VALDENICE SANTOS CRUZ	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
25189 - TERESINHA SANTANA E SILVA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
25190 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DE SOUSA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
25240 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
25345 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRÉ	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	1.141,10	1.141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,10
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	2.562,90	2.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,90
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25523 - S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA	10.784,78	10.784,78	10.784,78	10.784,78	0,00	0,00	10.784,78
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	187.262,55	187.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	187.262,55
25537 - FARMA VISION DISTRIF. IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOURO	20.256.972,06	20.256.972,06	20.256.972,06	20.256.972,06	20.096.017,34	20.096.017,34	160.954,72
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	11.165.758,29	11.165.758,29	11.165.758,29	11.165.758,29	11.148.283,47	11.148.283,47	17.474,82
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	7.271.847,97	7.271.847,97	7.271.847,97	7.271.847,97	6.782.681,82	6.782.681,82	489.166,15
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	8.706.384,87	8.706.384,87	8.706.384,87	8.706.384,87	8.698.803,23	8.698.803,23	7.581,64
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.216,00	27.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.216,00
25987 - FRANCINEIDE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	14.489,90	14.489,90	4.346,97	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
26080 - CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	12.536,56	12.536,56	12.356,56	12.356,56	0,00	0,00	12.536,56
26718 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JARDIM ALZIRA FRANCO	5.024,00	5.024,00	5.024,00	5.024,00	0,00	0,00	5.024,00
26898 - INSTITUTO SEEMA - SAÚDE EDUCAÇÃO ESPORTE E MEIO AMBIENTE	646.400,88	646.400,88	323.200,44	323.200,44	323.200,44	323.200,44	323.200,44
27139 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA DE CARVALHO NEVES	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	0,00	0,00	6.032,00
27499 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO	17.112,40	17.112,40	2.241,80	2.241,80	0,00	0,00	17.112,40
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	17.112,41	17.112,41	2.241,80	2.241,80	0,00	0,00	17.112,41
27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	33.578,00	33.578,00	15.298,00	15.298,00	0,00	0,00	33.578,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	248.129,65	248.129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	248.129,65
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	7.171,88	7.171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,88
28146 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PARANAÍACABA	4.232,00	4.232,00	4.232,00	4.232,00	0,00	0,00	4.232,00
28147 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIF DO PARQUE ANDREENSE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
28225 - WILSON JOSE GONÇALVES	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
28386 - BIOVIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL LTDA - EPP	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	308.758,47	308.758,47	25.291,18	25.291,18	0,00	0,00	308.758,47
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	6.849,96	6.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,96
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.141,97	1.141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,97
28987 - JAIR CEZAREI	22.343,91	22.343,91	1.924,73	1.924,73	0,00	0,00	22.343,91
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	22.343,90	22.343,90	1.924,73	1.924,73	0,00	0,00	22.343,90
29746 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
29762 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	1.938.331,31	1.938.331,31	161.527,61	161.527,61	0,00	0,00	1.938.331,31
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	291.647,15	291.647,15	32.281,83	32.281,83	0,00	0,00	291.647,15
29807 - KIL PARTICIPAÇÕES, EMPREENHIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	11.459,44	11.459,44	11.459,44	11.459,44	0,00	0,00	11.459,44
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	162.145,01	162.145,01	538,51	538,51	0,00	0,00	162.145,01
29826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	241.400,00	241.400,00	97.100,00	97.100,00	23.500,00	23.500,00	217.900,00
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	365.062,80	365.062,80	60.581,49	60.581,49	0,00	0,00	365.062,80
30046 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	18.883,57	18.883,57	8.635,84	8.635,84	0,00	0,00	18.883,57
30097 - Desenvolve SP Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A	1.379.555,80	1.379.555,80	653.700,87	653.700,87	447.628,70	447.628,70	931.927,10
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	44.578,46	44.578,46	21.647,40	21.647,40	0,00	0,00	44.578,46
30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN	13.126,57	13.126,57	1.733,94	1.733,94	0,00	0,00	13.126,57
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	13.126,57	13.126,57	1.733,94	1.733,94	0,00	0,00	13.126,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Pagar
30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
30132 - ASSOCIAÇÃO "RESGATE A VIDA" SERVIDOS DO AMOR MISERICORDIOSO	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	36.540,00	36.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.540,00
30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	60.226,01	60.226,01	40.048,24	40.048,24	0,00	0,00	60.226,01
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	5.179,20	5.179,20	1.294,80	1.294,80	0,00	0,00	5.179,20
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	13.062,56	13.062,56	13.062,56	13.062,56	0,00	0,00	13.062,56
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	9.555,00	9.555,00	1.911,00	1.911,00	0,00	0,00	9.555,00
30318 - TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	528.424,67	528.424,67	38.268,92	38.268,92	0,00	0,00	528.424,67
30341 - Cremer S/A	17.210,80	17.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,80
30391 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	89.380,00	89.380,00	89.379,00	89.380,00	0,00	0,00	89.380,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
30617 - DEFENGER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	14.025,00	14.025,00	14.025,00	14.025,00	0,00	0,00	14.025,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30841 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SPTJ	5.276.353,80	5.276.353,80	5.276.353,80	5.276.353,80	5.276.353,80	5.276.353,80	0,00
30896 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	1.697.739,93	1.697.739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.739,93
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	2.304.446,67	2.304.446,67	32.416,71	32.416,71	0,00	0,00	2.304.446,67
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	42.942,39	42.942,39	14.314,13	14.314,13	0,00	0,00	42.942,39
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	592.449,14	592.449,14	317.345,00	317.345,00	0,00	0,00	592.449,14
30960 - PROGRAMA FAMÍLIA ANDREENSE	77.499,73	77.499,73	19.245,00	19.245,00	0,00	0,00	77.499,73
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA - EPP	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31060 - RODRIGO BARBOSA LEAL	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	143.619,03	143.619,03	78.619,03	78.619,03	0,00	0,00	143.619,03
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	252.871,10	252.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	252.871,10
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31178 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.994,00	8.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,00
31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	4.999,98	4.999,98	1.666,66	1.666,66	0,00	0,00	4.999,98
31229 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA	159.276,52	159.276,52	39.819,13	39.819,13	0,00	0,00	159.276,52
31234 - LOCANAS SERVIÇOS EIRELI - EPP	11.581,60	11.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,60
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
31323 - ADILSON TIVIRÓLI PEDRÃO	5.000,10	5.000,10	1.666,70	1.666,70	0,00	0,00	5.000,10
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	4.999,98	4.999,98	1.666,66	1.666,66	0,00	0,00	4.999,98
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	4.999,98	4.999,98	1.666,66	1.666,66	0,00	0,00	4.999,98
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	353.467,48	353.467,48	252.827,69	252.827,69	114.321,91	114.321,91	239.145,57
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	14.489,90	14.489,90	4.346,97	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
31365 - RENATO BARRUS SANIAGO FILHO	14.489,90	14.489,90	4.346,97	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN	14.489,90	14.489,90	5.071,46	5.071,46	0,00	0,00	14.489,90
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	14.489,90	14.489,90	4.346,97	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	14.489,90	14.489,90	5.071,46	5.071,46	0,00	0,00	14.489,90
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	14.489,90	14.489,90	4.346,97	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	14.489,90	14.489,90	4.346,97	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
31378 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUNDEPE	927,59	927,59	927,59	927,59	927,59	927,59	0,00
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	33.666,09	33.666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33.666,09
31538 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	108.013,00	108.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.013,00
31550 - BANCO DO BRASIL - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	7.500.000,00	7.500.000,00	3.546.768,96	3.546.768,96	3.546.768,96	3.546.768,96	3.953.231,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

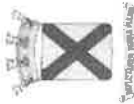
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31559 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA	6.884,00	6.884,00	6.884,00	6.884,00	0,00	0,00	6.884,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	77.932,98	77.932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	77.932,98
31624 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31625 - CLARB ASSESSORIA, CONSULTORIA, PROJETOS E COMERCIO LTDA - EPP	127.245,77	127.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	127.245,77
31700 - OLIGAM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
31709 - CASSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	16.457,02	16.457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457,02
31744 - LC 151/2015 - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	3.867,55	3.867,55	3.759,88	3.759,88	3.759,88	3.759,88	107,67
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDICAO E OBRAS LTDA - EPP	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	171.657,96	171.657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	171.657,96
31796 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	4.475,24	4.475,24	1.491,74	1.491,74	0,00	0,00	4.475,24
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31918 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	121.300,38	121.300,38	121.300,38	121.300,38	106.379,52	106.379,52	14.920,86
31938 - WILANA CANDIDO DE ANDRADE	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	0,00	0,00	5.666,66
31941 - NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	71.925,00	71.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.925,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	13.500,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	13.500,00
32003 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - (UNIDADE VILA LUZITA)	342.260,00	342.260,00	342.260,00	342.260,00	0,00	0,00	342.260,00
32017 - EMPARCANCO ENGENHARIA S/A	543.133,45	543.133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	543.133,45
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32039 - Irene dos Anjos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
32090 - CONSORCIO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS - COESA	576.780,50	576.780,50	288.390,25	288.390,25	288.390,25	288.390,25	288.390,25
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	1.318,20	1.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,20
32168 - NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	469,56	469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	469,56
32195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	10.262,20	10.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262,20
32196 - NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	46.868,60	46.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46.868,60
32219 - ASSOCIAÇÃO PROJETO CRESCER DO ABC	47.931,99	47.931,99	15.977,33	15.977,33	0,00	0,00	47.931,99
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	54.202,64	54.202,64	44.931,20	44.931,20	0,00	0,00	54.202,64
32469 - WAGNER JENNY	9.791,79	9.791,79	3.263,93	3.263,93	0,00	0,00	9.791,79
32492 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SUELI LEAL BARROS	5.732,00	5.732,00	5.732,00	5.732,00	0,00	0,00	5.732,00
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
32561 - MAYRA CAROLYNE DE MOURA SILVA ARCANJO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	546.018,08	546.018,08	273.009,04	273.009,04	0,00	0,00	546.018,08
32647 - SERGIO EDUARDO DE MELO DUARTE	44.860,52	44.860,52	11.215,13	11.215,13	0,00	0,00	44.860,52
32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP	733,80	733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	733,80
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLA - CIEE	15.085,00	15.085,00	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00	15.085,00
32701 - BUTICÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
32730 - FIRENZE TRANSPORTES LTDA	3.277,50	3.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,50
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	2.651.853,10	2.651.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.853,10
32789 - CLAUDIA MARQUES SOARES	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
32789 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP	43.780,00	43.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.780,00
32896 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
32910 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	4.774,00	4.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	109.056,00	109.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.056,00
32914 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	234.012,00	234.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.012,00
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	9.750,00	9.750,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	9.750,00
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	9.750,00	9.750,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	9.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	4.999,98	4.999,98	1.666,66	1.666,66	0,00	0,00	4.999,98
32926 - ROSA OLINDA TIVIROLI PEDRAO	4.999,98	4.999,98	1.666,66	1.666,66	0,00	0,00	4.999,98
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	451.802,75	451.802,75	421.246,11	421.246,11	0,00	0,00	451.802,75
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33137 - HAIDEE DIAS DO NASCIMENTO	1.079,40	1.079,40	1.079,40	1.079,40	1.079,40	1.079,40	0,00
34501 - DALEN SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA E	183,90	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	183,90
34508 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	26.785,50	26.785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.785,50
34602 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	71.415,35	71.415,35	5.797,16	5.797,16	5.797,16	5.797,16	65.628,19
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	8.649,99	8.649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,99
34614 - P1 APOIO ADMINISTRATIVO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	8.319,10	8.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,10
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	921.821,07	921.821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	921.821,07
34628 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	5.418,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00
34651 - RISE COMÉRCIO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	28.130,00	28.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.130,00
34653 - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.056,06	1.056,06	1.056,06	1.056,06	819,04	819,04	237,02
34726 - JOELZA VIEIRA CELIO SOARES	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	9.791,79	9.791,79	3.263,93	3.263,93	0,00	0,00	9.791,79
34803 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE	6.308,00	6.308,00	6.308,00	6.308,00	0,00	0,00	6.308,00
34804 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREADOR COSMO DO GÁS	8.216,00	8.216,00	8.216,00	8.216,00	0,00	0,00	8.216,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	51.451,00	51.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.451,00
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A	102.432,03	102.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	102.432,03
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
34880 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34691 - EDGARD BRANDÃO JUNIOR	3.234,59	3.234,59	3.234,59	3.234,59	3.234,59	3.234,59	0,00
34693 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	3.468,00	3.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,00
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
34901 - LC COMERCIAL EIRELI EPP	11.768,80	11.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.768,80
34909 - INSTITUTO LIVRE SER	328.701,58	328.701,58	258.701,58	258.701,58	129.350,79	129.350,79	199.350,79
34913 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	228.840,00	228.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.840,00
35006 - CONSULTORIA EGP LTDA EPP	28.749,98	28.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28.749,98
35084 - ANEZIO BORTOLLI	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
35127 - ONCÔ PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	9.896,50	9.896,50	1.098,50	1.098,50	0,00	0,00	9.896,50
35178 - Banco Interamericano de Desenvolvimento	337.248,17	337.248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	337.248,17
35204 - STARTUP CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
35210 - ENGELCORP'S ENGENHARIA S/A	112.541,72	112.541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	112.541,72
35321 - CANAÃ DISTRIB. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PERFUMARIA, MÁQUINAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME	3.027,00	3.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,00
35346 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAPORUNDUVA	26.545,80	26.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.545,80
35348 - ELECTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL - LTDA ME	18.848,00	18.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.848,00
35359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	22.800,00	22.800,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	22.800,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	17.633,00	17.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.633,00
35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	15.636,00	15.636,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00	15.636,00
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
35363 - ADILSON BATISTA	15.636,00	15.636,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00	15.636,00
35364 - FABIO ANDRE COSTA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	27.720,00	27.720,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	27.720,00
35366 - ADILSON SETEMBRO	27.720,00	27.720,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	27.720,00
35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	43.500,00	43.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	43.500,00
35368 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR	10.296,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	45.240,31	45.240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45.240,31
35383 - LAR ASSIS IENCIAL MÃOS PEQUENAS	258.701,58	258.701,58	258.701,58	258.701,58	129.350,79	129.350,79	129.350,79
35386 - MEDLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	11.441,50	11.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.441,50
35392 - DESIREE ROCCETTO DE ARRUDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35463 - G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	184.800,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00
35477 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	77,12	77,12	77,12	77,12	44,64	44,64	32,48
35496 - SOMAPR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	121.885,65	121.885,65	0,00	0,00	0,00	0,00	121.885,65
35531 - NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
35539 - GABRIELA MELOTTI FANELLI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
35545 - ANDERSON DE MACEDO MENDES	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
35546 - FELIPE EDUARDO MIGUEL SILVA	216,55	216,55	216,55	216,55	216,55	216,55	0,00
35547 - FRANCIANE APARECIDA DA SILVA	5.133,07	5.133,07	5.133,07	5.133,07	5.133,07	5.133,07	0,00
35548 - JOSE CLAUDINEI GERONIMO JACINTO	1.829,89	1.829,89	1.829,89	1.829,89	1.829,89	1.829,89	0,00
35549 - RENATA APARCIDA DE SOUZA SILVA	1.829,88	1.829,88	1.829,88	1.829,88	1.829,88	1.829,88	0,00
35550 - MELISSA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	786,70	786,70	786,70	786,70	786,70	786,70	0,00
35551 - LUIZA SCHOT ALVAREZ	9.901,68	9.901,68	9.901,68	9.901,68	9.901,68	9.901,68	0,00
35556 - RODRIGO CRUVINEL CANDIDO	786,70	786,70	786,70	786,70	786,70	786,70	0,00
35568 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	17.633,00	17.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.633,00
35571 - TELMA CANEVAZZI	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
35577 - PISCICULTURA DINAMARCA LTDA - ME	14.340,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00
Total Geral:	264.197.050,36	264.197.050,36	121.666.042,80	121.666.042,80	83.095.151,30	83.095.151,30	181.101.899,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
160 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA	90.956,00	90.956,00	90.956,00	90.956,00	90.956,00	90.956,00	0,00
215 - EQUIPODONTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLÓGICA LTDA	31.450,16	31.450,16	31.450,16	31.450,16	31.450,16	31.450,16	0,00
489 - FORJAS TAURUS S/A	53.428,56	53.428,56	53.428,56	53.428,56	13.357,14	13.357,14	40.071,42
559 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	353.379,34	353.379,34	217.688,68	217.688,68	165.513,44	165.513,44	187.865,90
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	395.261,23	395.261,23	262.943,36	262.943,36	93.486,23	93.486,23	301.775,00
663 - DI FELICE COMERCIO DE RADIADORES E BATERIAS LTDA	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	0,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	2.572,09	2.572,09	2.572,09	2.572,09	2.572,09	2.572,09	0,00
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	137.457,84	137.457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	137.457,84
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	138.631,64	138.631,64	116.231,30	116.231,30	4.663,40	4.663,40	133.968,24
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	791.150,92	791.150,92	206.280,92	206.280,92	155.445,23	155.445,23	635.705,69
1163 - UDIMED COMÉRCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	42.841,49	42.841,49	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	42.841,49
1167 - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA	558.519,45	558.519,45	558.519,45	558.519,45	293.106,51	293.106,51	265.412,94
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	92.273,12	92.273,12	92.273,12	92.273,12	23.068,28	23.068,28	69.204,84
1308 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA EPP	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	71.540,00	71.540,00	71.540,00	71.540,00	71.540,00	71.540,00	0,00
1523 - PRODUMED - SERVIÇOS,INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	61.748,58	61.748,58	61.748,58	61.748,58	0,00	0,00	61.748,58
1681 - EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	46.424,60	46.424,60	46.424,60	46.424,60	11.606,16	11.606,16	34.818,44
1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	681.631,40	681.631,40	681.631,40	681.631,40	43.460,00	43.460,00	638.171,40
2184 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	226.230,00	226.230,00	226.230,00	226.230,00	226.230,00	226.230,00	0,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	567.517,58	567.517,58	462.467,14	462.467,14	65.409,90	65.409,90	502.107,68
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	476,20	476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	476,20
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	480.311,32	480.311,32	404.606,53	404.606,53	404.606,53	404.606,53	75.704,79
2339 - SISGRAPH LTDA	39.104,84	39.104,84	39.104,84	39.104,84	9.776,21	9.776,21	29.328,63
3027 - COTACAO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	36.836,00	36.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.836,00
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	254.885,69	254.885,69	254.885,69	254.885,69	202.150,72	202.150,72	52.734,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	261.922,85	261.922,85	200.065,55	200.065,55	32.186,80	32.186,80	229.736,05
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	199.583,60	199.583,60	15.583,60	15.583,60	0,00	0,00	199.583,60
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	6.944,32	6.944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,32
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	661.610,00	661.610,00	659.316,00	659.316,00	29.947,60	29.947,60	631.662,40
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	23.980,00	23.980,00	23.600,00	23.600,00	11.800,00	11.800,00	12.180,00
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	2.019,54	2.019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,54
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	1.139.010,72	1.139.010,72	893.613,42	893.613,42	893.613,42	893.613,42	245.397,30
4379 - MCGAMM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30.672,19	30.672,19	19.633,69	19.633,69	0,00	0,00	30.672,19
4467 - FUNDACAO DO ABC	11.196.105,10	11.196.105,10	11.190.445,40	11.190.445,40	11.186.935,19	11.186.935,19	9.169,91
4594 - SEBASTIAO GONZAGA FERREIRA E OUTROS	708,93	708,93	708,93	708,93	708,93	708,93	0,00
5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
5340 - GOMMA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	8.309,00	8.309,00	8.309,00	8.309,00	6.846,00	6.846,00	1.463,00
5371 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	11.148,21	11.148,21	11.148,21	11.148,21	5.574,06	5.574,06	5.574,15
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.001.481,22	4.001.481,22	1.900.916,21	1.900.916,21	1.900.916,21	1.900.916,21	2.100.565,01
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	3.080.749,28	3.080.749,28	3.080.749,28	3.080.749,28	2.387.557,25	2.387.557,25	693.192,03
5559 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00
5605 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	0,00	0,00	16.170,00
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	20.542.029,34	20.542.029,34	20.542.029,34	20.542.029,34	20.542.029,34	20.542.029,34	0,00
6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI - EPP	33.918,00	33.918,00	20,00	20,00	20,00	20,00	33.898,00
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	1.865.420,98	1.865.420,98	1.865.420,98	1.865.420,98	1.750.332,04	1.750.332,04	115.088,94
6165 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
6178 - OLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	2.417.844,77	2.417.844,77	1.463.541,27	1.463.541,27	1.463.541,27	1.463.541,27	954.303,50
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	216.008,16	216.008,16	216.008,16	216.008,16	152.925,92	152.925,92	63.082,24
6618 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6630 - PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA	47.048,30	47.048,30	47.048,30	47.048,30	37.546,15	37.546,15	9.502,15
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00
6861 - GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	98.598,32	98.598,32	98.598,32	98.598,32	24.649,58	24.649,58	73.948,74
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	3.150,00	3.150,00	2.100,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	10.666,65	10.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,65
6935 - MATAO NAKANO	3.365,52	3.365,52	3.365,52	3.365,52	3.365,52	3.365,52	0,00
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	243.384,00	243.384,00	175.594,00	175.594,00	133.068,00	133.068,00	110.316,00
7058 - FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP	45.045,02	45.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,02
7202 - JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.309.094,67	1.309.094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.094,67
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	26.162,00	26.162,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	19.025,00
7757 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
7901 - MINERADORA PEDRIX LTDA	129,99	129,99	129,99	129,99	0,00	0,00	129,99
7951 - YOSHIKAWA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
7999 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	92.551,00	92.551,00	40.351,00	40.351,00	0,00	0,00	92.551,00
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	25.630,00	25.630,00	25.630,00	25.630,00	24.270,00	24.270,00	1.360,00
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	533,00	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	533,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	22.950,00	22.950,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	15.300,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	60.017,00	60.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.017,00
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	623.245,24	623.245,24	623.245,24	623.245,24	155.811,31	155.811,31	467.433,93
8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	337.404,48	337.404,48	337.404,48	337.404,48	191.255,37	191.255,37	146.149,11
8592 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA	481.077,67	481.077,67	481.077,67	481.077,67	481.077,67	481.077,67	0,00
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309.678,33	309.678,33	222.093,18	222.093,18	215.494,98	215.494,98	94.183,35
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	3.108.288,86	3.108.288,86	2.732.479,53	2.732.479,53	1.337.941,96	1.337.941,96	1.770.346,90
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ	23.139,65	23.139,65	23.139,65	23.139,65	23.139,65	23.139,65	0,00
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.071.328,55	1.071.328,55	1.070.360,74	1.070.360,74	1.068.646,20	1.068.646,20	2.682,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8643 - LUCIANA CORVARO RAINER HARBACH	1.464,90	1.464,90	1.464,90	1.464,90	1.464,90	1.464,90	0,00
8669 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	140.495,72	140.495,72	140.495,72	140.495,72	140.495,72	140.495,72	0,00
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	130.609,98	130.609,98	130.609,98	130.609,98	130.609,98	130.609,98	0,00
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	28.696,12	28.696,12	28.696,12	28.696,12	28.696,12	28.696,12	0,00
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	13.288,09	13.288,09	13.288,09	13.288,09	13.288,09	13.288,09	0,00
8740 - ASSOC.PROJETO CREIR-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	15.825,41	15.825,41	15.825,41	15.825,41	15.825,41	15.825,41	0,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICIENTE E EDUCACIONAL	18.406,12	18.406,12	18.406,12	18.406,12	18.406,12	18.406,12	0,00
8743 - CENTRO SOCIAL HELIDOR HESSE	26.225,00	26.225,00	26.225,00	26.225,00	26.225,00	26.225,00	0,00
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	84.758,00	84.758,00	84.758,00	84.758,00	84.758,00	84.758,00	0,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	63.429,07	63.429,07	63.429,07	63.429,07	63.429,07	63.429,07	0,00
8752 - INSTITUICAO BENEFICIENTE LAR DE MARIA	50.615,77	50.615,77	50.615,77	50.615,77	50.615,77	50.615,77	0,00
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	112.316,34	112.316,34	112.316,34	112.316,34	112.316,34	112.316,34	0,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	1.227,74	1.227,74	1.227,74	1.227,74	1.227,74	1.227,74	0,00
8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	104.474,44	104.474,44	65.509,55	65.509,55	65.509,55	65.509,55	38.964,89
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMTOS LTDA	5.794.729,36	5.794.729,36	5.794.729,36	5.794.729,36	5.794.729,36	5.794.729,36	0,00
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	9.628,56	9.628,56	9.628,56	9.628,56	9.628,56	9.628,56	0,00
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	145.945,24	145.945,24	145.945,24	145.945,24	145.945,24	145.945,24	0,00
8843 - BANCO BRADESCO SA	57.140,76	57.140,76	45.653,64	45.653,64	23.790,61	23.790,61	33.350,15
8849 - ITAU UNIBANCO SA	66.429,44	66.429,44	61.887,87	61.887,87	31.732,47	31.732,47	34.696,97
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMTOS EIRELI	6.292.367,29	6.292.367,29	5.709.508,44	5.709.508,44	3.731.159,21	3.731.159,21	2.561.208,08
9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	86.487,50	86.487,50	86.487,50	86.487,50	86.487,50	86.487,50	0,00
9301 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	10.096,44	10.096,44	10.096,44	10.096,44	5.529,36	5.529,36	4.567,08
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	10.693,34	10.693,34	10.693,34	10.693,34	10.693,34	10.693,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
9933 - OSEIAS GARCIA FUENTES	1.696,20	1.696,20	1.696,20	1.696,20	1.696,20	1.696,20	0,00
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	0,00
10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	573.046,69	573.046,69	529.990,50	529.990,50	20.575,22	20.575,22	552.471,47
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	2.045.481,67	2.045.481,67	1.186.926,29	1.186.926,29	0,00	0,00	2.045.481,67
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	28.706,45	28.706,45	28.706,45	28.706,45	28.706,45	28.706,45	0,00
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	7.008,48	7.008,48	7.008,48	7.008,48	7.008,48	7.008,48	0,00
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	95.658,65	95.658,65	95.658,65	95.658,65	0,00	0,00	95.658,65
10792 - TELEFONICA BRASIL SA.	222.985,56	222.985,56	79.279,89	79.279,89	45.602,67	45.602,67	177.382,89
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	478.272,48	478.272,48	478.272,48	478.272,48	325.683,00	325.683,00	152.589,48
11962 - DIBRACAM COMERCIAL LTDA	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
12011 - FÁTIMA SUELI GONÇALVES DOS REIS FATORE	766,63	766,63	766,63	766,63	766,63	766,63	0,00
12154 - JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRAÇÕES	8.690,08	8.690,08	8.690,08	8.690,08	0,00	0,00	8.690,08
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	771,00	771,00	771,00	771,00	771,00	771,00	0,00
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	1.103.460,80	1.103.460,80	1.092.528,80	1.092.528,80	1.092.528,80	1.092.528,80	10.932,00
12557 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.795,50	1.795,50	1.795,50	1.795,50	1.795,50	1.795,50	0,00
12884 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LIDA	1.237.699,74	1.237.699,74	1.237.699,74	1.237.699,74	353.174,94	353.174,94	884.524,80
13031 - IMPRENSA NACIONAL	1.660,80	1.660,80	1.255,52	1.255,52	0,00	0,00	1.660,80
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	58.830,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00	38.820,00	38.820,00	20.010,00
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	62.940,41	62.940,41	62.940,41	62.940,41	0,00	0,00	62.940,41
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	162.666,64	162.666,64	162.666,64	162.666,64	40.666,67	40.666,67	121.999,97
13349 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	73.789,32	73.789,32	73.789,32	73.789,32	18.447,33	18.447,33	55.341,99
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	1.098,50	1.098,50	1.098,50	1.098,50	1.098,50	1.098,50	0,00
13385 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	46.243,46	46.243,46	46.243,46	46.243,46	11.560,87	11.560,87	34.682,59
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1.220.667,88	1.220.667,88	1.220.667,88	1.220.667,88	664.035,42	664.035,42	556.632,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64.160,40	64.160,40	58.335,40	58.335,40	7.276,20	7.276,20	56.984,20
13511 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	120.009,09	120.009,09	120.009,09	120.009,09	112.719,64	112.719,64	7.289,45
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	19.650,00	19.650,00	19.388,00	19.388,00	0,00	0,00	19.650,00
14176 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	80.640,54	80.640,54	15.010,54	15.010,54	7.505,28	7.505,28	73.135,26
14165 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRÉ	6.097,28	6.097,28	6.097,28	6.097,28	6.097,28	6.097,28	0,00
14251 - TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	256.740,00	256.740,00	256.740,00	256.740,00	119.000,00	119.000,00	137.740,00
14290 - EMILIO BARALDI	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	0,00
14353 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	7.058,94	7.058,94	7.058,94	7.058,94	7.058,94	7.058,94	0,00
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	34.102,00	34.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.102,00
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.338,00	12.338,00	12.338,00	12.338,00	0,00	0,00	12.338,00
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	48.356,00	48.356,00	47.298,00	47.298,00	42.074,00	42.074,00	6.282,00
14826 - ANIBAL AUGUSTO ALVES & CIA LTDA	60.964,05	60.964,05	60.964,05	60.964,05	60.749,45	60.749,45	214,60
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	44.035,02	44.035,02	44.035,02	44.035,02	44.035,02	44.035,02	0,00
14991 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	3.419,85	3.419,85	3.419,85	3.419,85	3.419,85	3.419,85	0,00
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	721.464,62	721.464,62	634.902,77	634.902,77	391.120,84	391.120,84	330.343,78
15452 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10.057,30	10.057,30	10.057,30	10.057,30	10.057,30	10.057,30	0,00
15556 - THAIS GONZAGA DE CAMARGO FERREIRA	708,93	708,93	708,93	708,93	708,93	708,93	0,00
15561 - CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRÉ	5.520,83	5.520,83	5.520,83	5.520,83	5.520,83	5.520,83	0,00
15571 - MARCOS GONZAGA DE CAMARGO FERREIRA	708,82	708,82	708,82	708,82	708,82	708,82	0,00
15591 - PORTAL LTDA	191.652,06	191.652,06	64.846,64	64.846,64	0,00	0,00	191.652,06
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	369.987,42	369.987,42	369.987,42	369.987,42	219.767,43	219.767,43	150.219,99
15866 - ADLIN PLASTICOS LTDA	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	0,00	0,00	14.710,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	6.261.944,00	6.261.944,00	5.850.476,03	5.850.476,03	1.506.644,84	1.506.644,84	4.755.299,16
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
16000 - RIMAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
16005 - FEDERACAO PAULISTA DE CAPOEIRA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16081 - FIT GRAPHICS GRAFICA E EDITORA LTDA ME	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
16417 - HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA SA	849.174,98	849.174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	849.174,98
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	47.230,00	47.230,00	39.865,00	39.865,00	6.462,00	6.462,00	40.768,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	371.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	185.650,00	185.650,00	185.650,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	559.592,70	559.592,70	411.159,87	411.159,87	0,00	0,00	559.592,70
16836 - LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
17003 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	17.909,40	17.909,40	17.909,40	17.909,40	0,00	0,00	17.909,40
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	0,00
17018 - MÁRIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	0,00
17020 - IRACI PEREIRA PINI	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	0,00
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	32.212,93	32.212,93	32.212,93	32.212,93	26.460,59	26.460,59	5.752,34
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	141.474,00	141.474,00	141.474,00	141.474,00	76.500,00	76.500,00	64.974,00
17094 - ANTONIO MANOEL	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
17098 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
17108 - WILSON JOSE DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	216.162,84	216.162,84	21.183,00	21.183,00	0,00	0,00	216.162,84
17214 - PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	185.384,19	185.384,19	185.384,19	185.384,19	109.653,69	109.653,69	75.730,50
17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00
17234 - SPERANZA PUGLIESE	2.124,32	2.124,32	2.124,32	2.124,32	2.124,32	2.124,32	0,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	1.911.592,92	1.911.592,92	1.907.552,92	1.907.552,92	1.894.139,96	1.894.139,96	17.452,96
17460 - VERA STELA TELLES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
17560 - CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	76.086,90	76.086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76.086,90
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.627,00	21.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.627,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	562.437,42	562.437,42	0,00	0,00	0,00	0,00	562.437,42
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	30.316,92	30.316,92	25.571,34	25.571,34	13.112,32	13.112,32	17.204,60
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	401.003,04	401.003,04	118.019,04	118.019,04	2.696,58	2.696,58	398.306,46
17687 - AUXILIADORA POLETTI	7.493,62	7.493,62	7.493,62	7.493,62	7.493,62	7.493,62	0,00
17798 - DUPA IRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	741.300,74	741.300,74	125.572,85	125.572,85	1.321,44	1.321,44	739.979,30
17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
17862 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	98.277,58	98.277,58	7.527,50	7.527,50	7.527,50	7.527,50	90.750,08
17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	305.662,90	305.662,90	305.662,90	305.662,90	193.140,00	193.140,00	112.522,90
17915 - CITIBANK SA	648,30	648,30	9,24	9,24	9,24	9,24	639,06
17968 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	69.341,81	69.341,81	65.600,92	65.600,92	64.649,40	64.649,40	4.692,41
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	1.491,75	1.491,75	1.491,75	1.491,75	1.491,75	1.491,75	0,00
18009 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
18138 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	55.060,04	55.060,04	55.060,04	55.060,04	13.765,01	13.765,01	41.295,03
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	4.244.116,89	4.244.116,89	2.861.150,56	2.861.150,56	1.544.910,14	1.544.910,14	2.699.206,75
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME	22.375,60	22.375,60	22.375,60	22.375,60	13.952,00	13.952,00	8.423,60
18777 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA EPP	22.809,21	22.809,21	22.809,21	22.809,21	21.897,04	21.897,04	912,17
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	406.798,32	406.798,32	406.798,32	406.798,32	250.207,08	250.207,08	156.591,24
19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	16.283,66	16.283,66	16.283,66	16.283,66	8.141,75	8.141,75	8.141,91
19044 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	133.726,00	133.726,00	133.726,00	133.726,00	51.462,00	51.462,00	82.264,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1.042,67	1.042,67	1.042,67	1.042,67	1.042,67	1.042,67	0,00
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	1.530.993,37	1.530.993,37	1.530.993,37	1.530.993,37	1.187.914,27	1.187.914,27	343.079,10
19342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	0,00

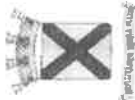


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	192.894,00	192.894,00	192.894,00	192.894,00	128.596,00	128.596,00	64.298,00
19397 - APOIO ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	248.561,59	248.561,59	248.561,59	248.561,59	248.561,59	248.561,59	0,00
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	1.928,20	1.928,20	1.928,20	1.928,20	1.928,20	1.928,20	0,00
19437 - TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTO ANDRÉ I LTDA	21.040,00	21.040,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	40,00
19451 - ELETRO TERRIVEL LTDA	103.485,60	103.485,60	20.979,30	20.979,30	17.193,50	17.193,50	86.292,10
19597 - MAPFRE VIDA S/A	123.628,23	123.628,23	71.240,72	71.240,72	35.607,20	35.607,20	88.021,03
19638 - CATIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA ME	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	54.150,00	54.150,00	54.150,00
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	9.293,90	9.293,90	8.498,90	8.498,90	4.134,90	4.134,90	5.159,00
19755 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	19.976,31	19.976,31	19.976,31	19.976,31	9.988,17	9.988,17	9.988,14
19757 - HOSP. LOG. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.267,12	14.267,12	7.193,20	7.193,20	7.193,20	7.193,20	7.073,92
19874 - OMNIS LUX - ASTRONÔMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	81.800,53	81.800,53	81.800,53	81.800,53	74.673,27	74.673,27	7.127,26
19577 - OBETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	7.098,94	7.098,94	7.098,94	7.098,94	7.098,94	7.098,94	0,00
20881 - ELEVADORES ORION LTDA	1.377,94	1.377,94	1.160,00	1.160,00	680,00	680,00	697,94
20219 - EXTELLPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	13.475,00	13.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00
20298 - AMARE ASSOC. MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	9.681,63	9.681,63	9.681,63	9.681,63	9.681,63	9.681,63	0,00
20432 - TECNIPLAT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	17.950,46	17.950,46	17.950,46	17.950,46	8.975,22	8.975,22	8.975,24
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	203.558,79	203.558,79	198.262,92	198.262,92	70.653,84	70.653,84	132.904,95
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	51.277,98	51.277,98	51.277,98	51.277,98	51.277,98	51.277,98	0,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	193.909,21	193.909,21	193.909,21	193.909,21	0,00	0,00	193.909,21
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	114.373,73	114.373,73	879,00	879,00	879,00	879,00	113.494,73
21008 - HP BIOPROTESES LTDA	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	24.606,24	24.606,24	24.243,68	24.243,68	0,00	0,00	24.606,24
21117 - ASSERVO MULTISERVIÇOS LTDA	3.436.942,28	3.436.942,28	3.436.942,28	3.436.942,28	3.436.942,28	3.436.942,28	0,00
21120 - MEDICAL FARMIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	156.800,00	156.800,00	156.790,20	156.790,20	0,00	0,00	156.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21384 - MIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	23.980,00	23.980,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	24.130,00
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPREV	2.397,72	2.397,72	2.397,72	2.397,72	2.397,72	2.397,72	0,00
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	1.613.333,32	1.613.333,32	1.613.333,32	1.613.333,32	613.333,33	613.333,33	999.999,99
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
21554 - J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
21880 - METALPLAY INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	159.401,35	159.401,35	159.401,35	159.401,35	39.850,34	39.850,34	119.551,01
21910 - FIC INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	523.197,57	1.206.263,58	523.197,57	523.197,57	517.388,53	517.388,53	778.875,05
22094 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME	480.786,85	480.786,85	480.786,85	480.786,85	480.788,85	480.788,85	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	4.109,72	4.109,72	4.109,72	4.109,72	4.109,72	4.109,72	0,00
22118 - LIQCOR SRC LTDA	1.504,34	1.504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,34
22123 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	327.426,39	327.426,39	282.989,77	282.989,77	8.700,00	8.700,00	318.726,39
22130 - PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	9.198,00	9.198,00	9.198,00	9.198,00	0,00	0,00	9.198,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	1.335.904,57	1.335.904,57	1.335.904,57	1.335.904,57	1.335.904,57	1.335.904,57	0,00
22440 - GASBALL ARMazenadora e Distribuidora LTDA	38.136,00	38.136,00	17.556,00	17.556,00	10.051,00	10.051,00	28.085,00
22453 - EDIFICIO ABC TOWER	15.803,37	15.803,37	15.803,37	15.803,37	7.901,66	7.901,66	7.901,71
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	226.027,74	226.027,74	226.027,74	226.027,74	226.027,74	226.027,74	0,00
22512 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.393,00	15.393,00	15.393,00	15.393,00	0,00	0,00	15.393,00
22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	22.333,75	22.333,75	12.601,25	12.601,25	12.601,25	12.601,25	9.732,50
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	634.018,74	634.018,74	55.207,84	55.207,84	22.017,84	22.017,84	612.000,90
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	3.607,90	3.607,90	3.314,50	3.314,50	3.040,50	3.040,50	567,40
22882 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	15.474,64	15.474,64	15.474,64	15.474,64	7.737,30	7.737,30	7.737,34
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	14.060,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00	10.460,00	10.460,00	3.600,00
22851 - RUBENS ROSENBAUM	15.616,34	15.616,34	15.616,34	15.616,34	15.616,34	15.616,34	0,00
22668 - DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	13.473,85	13.473,85	13.473,85	13.473,85	6.736,90	6.736,90	6.736,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	1.023.535,31	1.023.535,31	1.023.535,31	1.023.535,31	782.591,39	782.591,39	240.943,92
22863 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	4.201.864,26	4.201.864,26	3.880.528,12	3.880.528,12	3.116.985,85	3.116.985,85	1.084.878,41
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	45.276,00	45.276,00	45.276,00	45.276,00	0,00	0,00	45.276,00
23011 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-ME	7.056,00	7.056,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	4.704,00
23027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	18.324,00	18.324,00	18.324,00	18.324,00	0,00	0,00	18.324,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	1.970,68	1.970,68	543,60	543,60	281,50	281,50	1.689,18
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E E P.E E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	1.920,10	1.920,10	1.907,40	1.907,40	969,85	969,85	950,25
23082 - BANCO DO BRASIL SA	457.612,78	457.612,78	409.200,02	409.200,02	249.921,67	249.921,67	207.691,11
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	189.378,72	189.378,72	189.228,72	189.228,72	792,00	792,00	188.586,72
23331 - TORRENT DO BRASIL LTDA	777,60	777,60	777,60	777,60	0,00	0,00	777,60
23343 - KÖPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ERP	128.315,32	128.315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	128.315,32
23396 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	48.956,60	48.956,60	11.170,00	11.170,00	705,00	705,00	48.251,60
23447 - REPREMIS REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	39.221,70	39.221,70	39.221,70	39.221,70	9.555,43	9.555,43	28.666,27
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	20.350,00	20.350,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	4.070,00
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA -EPP	2.500,80	2.500,80	2.500,80	2.500,80	0,00	0,00	2.500,80
23493 - VANILDO AUGUSTO	8.948,04	8.948,04	8.948,04	8.948,04	8.948,04	8.948,04	0,00
23611 - AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA	881.500,00	881.500,00	881.500,00	881.500,00	881.500,00	881.500,00	0,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00
23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA	180.555,53	180.555,53	180.555,53	180.555,53	45.138,89	45.138,89	135.416,64
23862 - ATIVA COM. PREST. DE SERV. DE MANUT. E INSP. DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA ME	16.531,70	16.531,70	16.531,70	16.531,70	10.090,70	10.090,70	6.441,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	597.387,60	597.387,60	191.980,00	191.980,00	0,00	0,00	597.387,60
24026 - COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA EPP	8.294,26	8.294,26	3.294,26	3.294,26	3.294,26	3.294,26	5.000,00
24082 - JOSE VALDIR FARAH	28.750,29	28.750,29	28.458,29	28.458,29	28.458,29	28.458,29	292,00
24127 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.209,40	18.209,40	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	16.997,40
24129 - JOAO BATISTA FATORE	766,62	766,62	766,62	766,62	766,62	766,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
24353 - ROSELI QUERODIA	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	0,00
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	0,00
24376 - ART AUDIO VIDEO PROJECCOES & INFORMATICA LTDA EPP	151.461,00	151.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.461,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	410.411,35	410.411,35	372.079,35	372.079,35	324.377,09	324.377,09	86.034,26
24504 - FÁBIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	659.722,00	659.722,00	659.722,00	659.722,00	659.722,00	659.722,00	0,00
24513 - ANTONIO CARLOS TORQUATO DE ARAUJO	2.235,90	2.235,90	2.235,90	2.235,90	2.235,90	2.235,90	0,00
24527 - KÁTIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.027,50	1.027,50	1.027,50	1.027,50	1.027,50	1.027,50	0,00
24530 - CELESTE BELCHIOR DE CARVALHO	2.168,80	2.168,80	2.168,80	2.168,80	2.168,80	2.168,80	0,00
24533 - JOSE MESQUITA AZEVEDO	1.850,40	1.850,40	1.850,40	1.850,40	1.850,40	1.850,40	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	0,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	3.801,96	3.801,96	3.801,96	3.801,96	3.801,96	3.801,96	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	2.842,14	2.842,14	2.842,14	2.842,14	2.842,14	2.842,14	0,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	3.801,96	3.801,96	3.801,96	3.801,96	3.801,96	3.801,96	0,00
24892 - TRC TELECOM LTDA	26.601,20	26.601,20	26.601,20	26.601,20	17.467,60	17.467,60	9.133,60
24898 - MEI ANDRE BIZERRA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
24986 - ANTIOTICOS DO BRASIL LTDA	69.660,00	69.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.660,00
25082 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	4.048,06	4.048,06	4.048,06	4.048,06	4.048,06	4.048,06	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	66.030,38	66.030,38	63.161,43	63.161,43	56.833,43	56.833,43	9.196,95
25116 - POLIOBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	209.344,39	209.344,39	209.344,39	209.344,39	161.586,58	161.586,58	47.757,81
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	3.094,60	3.094,60	3.094,60	3.094,60	0,00	0,00	3.094,60
25391 - ANDREIA COUTO - ME	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	5.042,00	5.042,00	1.854,00	1.854,00	1.000,00	1.000,00	4.042,00
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	303,80	303,80	288,87	288,87	154,42	154,42	149,38

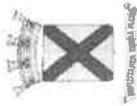


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00
25523 - S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA	43.139,20	43.139,20	43.139,20	43.139,20	10.784,81	10.784,81	32.354,39
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	99.057,01	99.057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99.057,01
25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	125.851,60	125.851,60	24.320,00	24.320,00	0,00	0,00	125.851,60
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOIRO	153.360,35	153.360,35	153.360,35	153.360,35	153.360,35	153.360,35	0,00
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	12.695,79	12.695,79	12.695,79	12.695,79	12.695,79	12.695,79	0,00
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	510.877,02	510.877,02	510.877,02	510.877,02	510.877,02	510.877,02	0,00
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	85.905,88	85.905,88	687,36	687,36	0,00	0,00	85.905,88
25874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	14.300,79	14.300,79	12.934,00	12.934,00	0,00	0,00	1.366,79
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	0,00
26060 - CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	49.426,20	49.426,20	49.426,20	49.426,20	12.356,55	12.356,55	37.069,65
26478 - AT & WP COMERCIAL LTDA EPP	6.592,00	6.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,00
27499 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO	2.241,80	2.241,80	2.241,80	2.241,80	2.241,80	2.241,80	0,00
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	2.241,80	2.241,80	2.241,80	2.241,80	2.241,80	2.241,80	0,00
27521 - ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	806,40	806,40	806,40	806,40	0,00	0,00	806,40
27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	72.913,00	72.913,00	61.192,00	61.192,00	15.298,00	15.298,00	57.615,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	353.867,67	353.867,67	238.419,09	238.419,09	143.585,48	143.585,48	210.282,19
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	2.987,72	2.987,72	698,52	698,52	0,00	0,00	2.987,72
28228 - ELISA ROSA LOPES SERVIÇOS DE ENTREGA - ME	53.130,00	53.130,00	49.419,27	49.419,27	12.650,00	12.650,00	40.480,00
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
28491 - GUITON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	0,00	0,00	17.467,50
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	454.993,46	454.993,46	420.979,06	420.979,06	226.416,61	226.416,61	228.576,85
28624 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	166.791,66	166.791,66	166.791,66	166.791,66	0,00	0,00	166.791,66
28644 - LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.467.593,27	1.467.593,27	1.467.593,27	1.467.593,27	1.467.593,27	1.467.593,27	0,00
28732 - EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA - EPP	782,27	782,27	782,27	782,27	782,27	782,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.489,56	1.489,56	1.489,56	1.489,56	1.489,56	1.489,56	0,00
28987 - JAIR CEZAREI	1.924,73	1.924,73	1.924,73	1.924,73	1.924,73	1.924,73	0,00
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	1.924,73	1.924,73	1.924,73	1.924,73	1.924,73	1.924,73	0,00
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	281.750,00	281.750,00	281.750,00	281.750,00	0,00	0,00	281.750,00
29734 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	540.413,94	540.413,94	540.413,94	540.413,94	540.413,94	540.413,94	0,00
29748 - INVESTIMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	646.110,43	646.110,43	646.110,43	646.110,43	161.527,61	161.527,61	484.582,82
29788 - MEDITRONIC COMERCIAL LTDA	713.528,32	713.528,32	713.528,32	713.528,32	498.795,93	498.795,93	214.732,49
29807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE ESPAÇOS LTDA	45.837,52	45.837,52	45.837,52	45.837,52	11.459,38	11.459,38	34.378,14
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMIGAS	231.776,49	231.776,49	206.819,63	206.819,63	161.778,19	161.778,19	69.998,30
29862 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	191.968,90	191.968,90	114.088,90	114.088,90	6.270,00	6.270,00	185.698,90
29895 - NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	609.862,91	609.862,91	321.901,07	321.901,07	0,00	0,00	609.862,91
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	562.837,06	562.837,06	562.837,06	562.837,06	561.825,06	561.825,06	1.012,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEUTICA SA	45.940,00	45.940,00	45.940,00	45.940,00	0,00	0,00	45.940,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	49.129,78	49.129,78	49.129,78	49.129,78	49.129,78	49.129,78	0,00
30046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	8.635,84	8.635,84	8.635,84	8.635,84	8.635,84	8.635,84	0,00
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	21.647,40	21.647,40	21.647,40	21.647,40	21.647,40	21.647,40	0,00
30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN	1.733,94	1.733,94	1.733,94	1.733,94	1.733,94	1.733,94	0,00
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	1.733,94	1.733,94	1.733,94	1.733,94	1.733,94	1.733,94	0,00
30122 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	94.088,66	94.088,66	61.488,66	61.488,66	0,00	0,00	94.088,66
30144 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	72.596,00	72.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.596,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	56.030,00	56.030,00	56.030,00	56.030,00	0,00	0,00	56.030,00
30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	19.048,24	19.048,24	19.048,24	19.048,24	19.048,24	19.048,24	0,00
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	1.294,80	1.294,80	1.294,80	1.294,80	1.294,80	1.294,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	52.250,12	52.250,12	52.250,12	52.250,12	13.062,53	13.062,53	39.187,59
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	0,00
30317 - ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	2.102,33	2.102,33	2.102,33	2.102,33	2.102,33	2.102,33	0,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	410.262,12	410.262,12	410.262,12	410.262,12	211.934,75	211.934,75	198.327,37
30341 - Cremer S/A	140.569,18	140.569,18	76.083,18	76.083,18	36.076,66	36.076,66	104.492,50
30402 - GRAFICA IGUAÇU - LTDA - ME	33.302,85	33.302,85	33.302,85	33.302,85	1.390,00	1.390,00	31.912,85
30403 - JOSÉ AUGUSTO FERNANDES MOREIRA - ME	36.540,00	36.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.540,00
30404 - ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	483.300,00	483.300,00	125.300,00	125.300,00	0,00	0,00	483.300,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	137.016,00	137.016,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	137.016,00
30589 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	70.818,60	70.818,60	70.818,60	70.818,60	6.360,00	6.360,00	64.458,60
30592 - SAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	0,00
30617 - DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	14.025,00	14.025,00	42.075,00
30618 - HOSPEAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.447,31	31.447,31	31.447,31	31.447,31	0,00	0,00	31.447,31
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	9.192,47	9.192,47	9.192,47	9.192,47	6.566,05	6.566,05	2.626,42
30917 - TEKUM - IMPORTADORA DE AUTÓPEÇAS LTDA EPP	151.244,41	151.244,41	151.169,25	151.169,25	49.837,77	49.837,77	101.406,60
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	896.469,62	896.469,62	744.829,62	744.829,62	744.829,62	744.829,62	151.640,00
30924 - FEDERAÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.111,20	14.111,20	14.111,20	14.111,20	7.055,55	7.055,55	7.055,65
30928 - ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	44.415,58	44.415,58	39.422,09	39.422,09	37.781,27	37.781,27	6.634,31
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	4.582,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,00
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	517.670,00	517.670,00	517.670,00	517.670,00	420.420,03	420.420,03	97.249,97
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	14.314,13	14.314,13	14.314,13	14.314,13	14.314,13	14.314,13	0,00
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	321.275,00	321.275,00	314.480,00	314.480,00	314.480,00	314.480,00	6.795,00
30960 - PROGRAMA FAMÍLIA ANDREENSE	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÁNSITO LTDA - EPP	888.207,05	888.207,05	443.412,23	443.412,23	443.412,23	443.412,23	444.794,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	2.422,77	2.422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,77
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	2.244,85	2.244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,85
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	119.476,17	119.476,17	119.476,17	119.476,17	78.619,05	78.619,05	40.857,12
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	37.299,04	37.299,04	37.299,04	37.299,04	0,00	0,00	37.299,04
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	4.854,50	4.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,50
31178 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	132.898,92	132.898,92	63.899,60	63.899,60	28.344,40	28.344,40	104.554,52
31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	6.060,81	6.060,81	4.016,41	4.016,41	0,00	0,00	6.060,81
31214 - ALMIR NI TON PEDRÃO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
31223 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA	159.276,52	159.276,52	159.276,52	159.276,52	39.819,13	39.819,13	119.457,39
31234 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	14.041,98	14.041,98	12.477,98	12.477,98	1.320,48	1.320,48	12.721,50
31245 - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
31246 - A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	22.193,00	22.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.193,00
31248 - MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	57.366,00	57.366,00	15.640,00	15.640,00	15.640,00	15.640,00	41.726,00
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	31.938,70	31.938,70	31.938,70	31.938,70	27.147,80	27.147,80	4.790,90
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	351.632,12	351.632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	351.632,12
31284 - GAGO BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.730,17	11.730,17	11.730,17	11.730,17	11.730,17	11.730,17	0,00
31323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	3.400,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
31336 - MACMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1.584.363,19	1.584.363,19	1.261.209,19	1.261.209,19	1.261.209,19	1.261.209,19	323.154,00
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	24.183,87	24.183,87	24.183,87	24.183,87	24.183,87	24.183,87	0,00
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	0,00
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	0,00
31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	0,00
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	0,00
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	0,00
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	4.238,04	0,00
31455 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	139.500,00	139.500,00	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	139.500,00
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	58.456,61	58.456,61	11.095,50	11.095,50	11.095,50	11.095,50	47.361,11
31580 - MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	27.051,60	27.051,60	24.541,34	24.541,34	4.113,10	4.113,10	22.938,50
31583 - MUQUE SPORTS CONCEPTION ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	61.149,34	61.149,34	61.149,34	61.149,34	0,00	0,00	61.149,34
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	170.733,83	170.733,83	133.903,51	133.903,51	38.163,11	38.163,11	132.570,72
31599 - PAPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	31.290,00	31.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.290,00
31612 - D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	40.356,16	40.356,16	3.921,02	3.921,02	3.361,02	3.361,02	36.995,14
31624 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	56.911,48	56.911,48	36.337,93	36.337,93	0,00	0,00	56.911,48
31625 - CLARB ASSESSORIA, CONSULTORIA, PROJETOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	61.712,93	61.712,93	49.556,34	49.556,34	0,00	0,00	61.712,93
31626 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZONIA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	92.178,57	92.178,57	92.178,57	92.178,57	92.178,57	92.178,57	0,00
31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	47.319,30	47.319,30	9.390,60	9.390,60	9.390,60	9.390,60	37.928,70
31700 - OLÍGAM INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	3.800,00	3.800,00	11.400,00
31702 - DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA - ME	8.366,00	8.366,00	8.366,00	8.366,00	0,00	0,00	8.366,00
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
31709 - CASSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	48.918,31	48.918,31	3.673,28	3.673,28	3.585,10	3.585,10	45.333,21
31718 - PLANIMOB ENGENHARIA LTDA - EPP	78.095,58	78.095,58	78.095,58	78.095,58	78.095,58	78.095,58	0,00
31740 - NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA - EPP	66.960,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00
31751 - OPERE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI ME	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	57.461,52	57.461,52	54.261,52	54.261,52	8.025,00	8.025,00	49.436,52
31761 - JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS - EPP	19.333,44	19.333,44	19.333,44	19.333,44	9.666,66	9.666,66	9.666,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	1.491,74	1.491,74	1.491,74	1.491,74	1.491,74	1.491,74	0,00
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	531.600,00	531.600,00	51.600,00	51.600,00	38.700,00	38.700,00	492.900,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
31864 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.519,60	10.519,60	3.558,10	3.558,10	0,00	0,00	10.519,60
31892 - MEI LAYLA MARIA GUIMARÃES DE NADAI	1.016,00	1.016,00	465,00	465,00	465,00	465,00	551,00
31942 - RIO MONDEUO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	838.688,55	838.688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	838.688,55
32015 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA AVANTE LTDA	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	0,00
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.541,10	18.541,10	4.658,50	4.658,50	4.658,50	4.658,50	13.882,60
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
32120 - MARCO AURELIO LAZARO	2.158,80	2.158,80	2.158,80	2.158,80	2.158,80	2.158,80	0,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
32135 - ERICA PEÇANHA DO NASCIMENTO	7.931,62	7.931,62	7.931,62	7.931,62	7.931,62	7.931,62	0,00
32136 - MARIA ROSA DÓRIA RIBEIRO	9.213,81	9.213,81	9.213,81	9.213,81	9.213,81	9.213,81	0,00
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	1.862,60	1.862,60	492,30	492,30	0,00	0,00	1.862,60
32160 - SYM COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	35.332,23	35.332,23	35.332,23	35.332,23	35.332,23	35.332,23	0,00
32195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	29.528,60	29.528,60	2.827,50	2.827,50	2.670,00	2.670,00	26.858,60
32196 - NEWTECO TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP	19.468,00	19.468,00	19.468,00	19.468,00	19.468,00	19.468,00	0,00
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	18.194,80	18.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.194,80
32219 - ASSOCIAÇÃO PROJETO CRESCER DO ABC	15.977,33	15.977,33	15.977,33	15.977,33	15.977,33	15.977,33	0,00
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	118.398,60	118.398,60	118.269,00	118.269,00	0,00	0,00	118.398,60
32221 - GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	73.459,10	73.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73.459,10
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	44.931,20	44.931,20	44.931,20	44.931,20	44.931,20	44.931,20	0,00
32469 - WAGNER JENNY	3.264,01	3.264,01	3.264,01	3.264,01	3.264,01	3.264,01	0,00
32477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32523 - MERCÓ SÓLUCÓES EM SAÚDE S/A	76.573,20	76.573,20	76.573,20	76.573,20	0,00	0,00	76.573,20
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
32570 - ALL-TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP	16.240,40	16.240,40	16.240,40	16.240,40	15.635,60	15.635,60	604,80
32571 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP	59.439,00	59.439,00	59.439,00	59.439,00	50.396,00	50.396,00	9.043,00
32572 - MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	52.441,00	52.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.441,00
32574 - AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA - EPP	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	98.051,83	98.051,83	94.051,83	94.051,83	91.627,89	91.627,89	6.423,94
32591 - D. GONÇALVES PSICOLOGIA - ME	1.689,75	1.689,75	1.689,75	1.689,75	1.689,75	1.689,75	0,00
32600 - CENTRO EUROPA DE MEDICINA HIPERBARICA E TRATAMENTO DE FERIDAS REFRAATARIAS SOCIEDADE SIMPLES	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
32616 - RONALDO ALVES DE MORAES	1.310,70	1.310,70	1.310,70	1.310,70	1.310,70	1.310,70	0,00
32629 - MEI THIAGO LUJANO VAZ DE SOUSA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
32632 - CLÍNICA MÉDICA ANA ROSA S/S LTDA	2.011.335,78	2.011.335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.335,78
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	45.175,00	45.175,00	45.175,00	45.175,00	45.175,00	45.175,00	0,00
32647 - SÉRGIO EDUARDO DE MELO DUARTE	11.215,13	11.215,13	11.215,13	11.215,13	11.215,13	11.215,13	0,00
32665 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	150.294,00	150.294,00	50.098,00	50.098,00	50.098,00	50.098,00	100.196,00
32673 - DIF DE MATTOS EVOLUTION DESIGN ME	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
32676 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP	354,20	354,20	354,20	354,20	0,00	0,00	354,20
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	9.730,00	9.730,00	6.690,00	6.690,00	6.670,00	6.670,00	3.060,00
32701 - BUTIÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	0,00	0,00	28.150,00
32703 - CLÍNICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME	12.990,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	0,00
32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	57.639,16	57.639,16	57.639,16	57.639,16	57.639,16	57.639,16	0,00
32714 - ATELIER CENICO PRODUÇÕES LTDA - ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
32730 - FIRENZE TRANSPORTES LTDA	3.250,00	3.250,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	320,00
32742 - MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

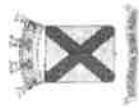
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32743 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.551,00	4.551,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	4.551,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	2.791.678,21	2.791.678,21	1.685.749,86	1.685.749,86	1.627.191,37	1.627.191,37	1.164.486,84
32754 - 300 COMERCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELI - EPP	8.192,00	8.192,00	8.192,00	8.192,00	0,00	0,00	8.192,00
32793 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP	8.955,00	8.955,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	8.955,00
32815 - TALE'S ANDRÉ LOPO JALORETTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
32840 - GUS IAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	7.762,32	7.762,32	7.762,32	7.762,32	0,00	0,00	7.762,32
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	511.850,00	511.850,00	490.000,00	490.000,00	420.000,00	420.000,00	91.850,00
32900 - BIOFRUTTI COMÉRCIO DE FRUTAS EIRELI - EPP	34.250,43	34.250,43	33.553,78	33.553,78	27.000,01	27.000,01	7.450,42
32908 - R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	1.262,48	1.262,48	1.262,48	1.262,48	0,00	0,00	1.262,48
32910 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	37.094,80	37.094,80	21.369,04	21.369,04	6.367,14	6.367,14	30.727,66
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI - ME	5.110.954,00	5.119.854,00	4.230.475,00	4.230.475,00	4.208.543,00	4.208.543,00	911.311,00
32914 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.555,20	1.555,20	1.555,20	1.555,20	0,00	0,00	1.555,20
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	569.930,00	569.930,00	131.274,00	131.274,00	0,00	0,00	569.930,00
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
32926 - ROSA OLINDA TIVIROLI PEDRAO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	28.846,11	28.846,11	28.846,11	28.846,11	28.846,11	28.846,11	0,00
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
34358 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP	23.131,40	23.131,40	23.131,40	23.131,40	23.131,40	23.131,40	0,00
34447 - A.M.B. - EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOL	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	33.696,00	33.696,00	12.512,00	12.512,00	12.512,00	12.512,00	21.184,00
34611 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	169.694,10	169.694,10	169.694,10	169.694,10	169.694,10	169.694,10	0,00
34614 - P1 APOIO ADMINISTRATIVO, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	7.874,00	7.874,00	7.874,00	7.874,00	0,00	0,00	7.874,00
34617 - HL CONFECÇÕES EIRELI - EPP	893.631,00	893.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.631,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	1.253.427,23	1.253.427,23	648.696,07	648.696,07	562.681,39	562.681,39	670.745,84
34626 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	5.727,60	5.727,60	5.727,60	5.727,60	0,00	0,00	5.727,60
34637 - ARGON COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI - EPP	79.598,50	79.598,50	48.267,84	48.267,84	48.074,90	48.074,90	31.523,60
34640 - LIDER & CIA PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	5.200,51	5.200,51	5.200,51	5.200,51	4.660,51	4.660,51	540,00
34651 - RISE COMÉRCIO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	95.940,00	95.940,00	64.840,00	64.840,00	64.840,00	64.840,00	31.100,00
34677 - ELIO DA SILVA PIÃO - ME	6.287,00	6.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,00
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	2.659.308,00	2.659.308,00	82.564,80	82.564,80	82.564,80	82.564,80	2.576.743,20
34695 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	162.861,10	162.861,10	122.206,00	122.206,00	0,00	0,00	162.861,10
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
34708 - MEI LEE KOU TIN	16.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
34709 - MEI LUCIANE APARECIDA MOSCALESKI	23.200,00	23.200,00	5.800,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00	20.300,00
34712 - ARQUITETOS URBANISTAS PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	101.031,29	101.031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	101.031,29
34716 - VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
34722 - MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	60.294,60	60.294,60	60.294,60	60.294,60	0,00	0,00	60.294,60
34729 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	394.670,87	394.670,87	71.590,07	71.590,07	0,00	0,00	394.670,87
34730 - MEI JULIO CESAR NOGUEIRA	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	4.000,00	4.000,00	3.750,00
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	3.263,85	3.263,85	3.263,85	3.263,85	3.263,85	3.263,85	0,00
34801 - MEI PAULO VITOR GIRCYS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	37.348,00	37.348,00	34.366,80	34.366,80	18.945,80	18.945,80	18.402,20
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
34817 - GOVERNMENT EDITORA LTDA - EPP	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
34818 - MEI MARCEL MELINSKY KOSJUGI	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
34826 - GEOMENSURA TECNOLOGIAS - EIRELI EPP	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	146.000,00	146.000,00	129.000,00	129.000,00	105.000,00	105.000,00	41.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34835 - ANA GLECIA MESQUITA DE LIMA 28645900813	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
34836 - MEI MILTON JOSE BISCARO JUNIOR	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
34839 - MARIANA GUARNIERI DE CAMPOS TEBET	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
34848 - MEI ANTONIO INACIO SIQUEIRA JUNIOR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
34857 - GERMANO'S INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS EIRELI	3.799,00	3.799,00	3.799,00	3.799,00	3.799,00	3.799,00	0,00
34859 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
34878 - ADUNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00
34880 - PRINCIPAL SORTEIROS DE LTDA	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
34883 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
34888 - MEI HÉLIO GONÇALVES COSTA	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	5.788,67	5.788,67	5.788,67	5.788,67	3.580,92	3.580,92	2.207,75
34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
34902 - LL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	5,57	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57
34906 - MGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	0,00
34913 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	104.980,73	104.980,73	15.347,85	15.347,85	0,00	0,00	104.980,73
34914 - NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	6.433,84	6.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,84
34954 - SP - SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
34955 - STATUS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL & DECORAÇÕES EM GERAL LTDA ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
34979 - MEI ALESSANDRA NASCIMENTO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
35006 - CONSULTORIA EGP LTDA EPP	19.166,66	19.166,66	9.583,32	9.583,32	0,00	0,00	19.166,66
35009 - ROUPAS PROFISSIONAIS TAMOYO LTDA	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00
35013 - MEI MAURO GENTIL MINEIRO	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00
35018 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME	4.293,75	4.293,75	91,00	91,00	91,00	91,00	4.202,75
35084 - ANEZIO BORTOLLI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35086 - ANA LAURA TOSI ZAMATTO BORTOLLI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	10.367,80	10.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,80
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
35140 - MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
35158 - BORDADOS NICE LTDA ME	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
35168 - PERSIANAS ACCIARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	55.934,66	55.934,66	55.934,66	55.934,66	23.174,66	23.174,66	32.760,00
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	1.098,50	1.098,50	1.098,50	1.098,50	1.098,50	1.098,50	0,00
35172 - ALTERNATIVA VEICULOS ESPECIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
35175 - MEI MARIANA MATOS ZENARO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
35177 - CENTRAL KÍMA DIGITAL LTDA	1.979,70	1.979,70	1.979,70	1.979,70	1.979,70	1.979,70	0,00
35179 - ESTÚDIO GRÃO - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA ME	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
35193 - MARIA APARECIDA KENDI RASETTI	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	0,00
35194 - DELFER ELETRO FERRAGENS LTDA - EPP	271.120,00	271.120,00	249.620,00	249.620,00	249.620,00	249.620,00	21.500,00
35204 - STARTUP CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	7.686,88	7.686,88	7.686,88	7.686,88	0,00	0,00	7.686,88
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	235.911,78	235.911,78	156.946,06	156.946,06	95.723,65	95.723,65	140.188,13
35256 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	207,00
35260 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA ME	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
35264 - MEI MARIA JOSÉ DANTAS DIAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
35265 - MEI FABIO AUGUSTO DE SOUSA MARQUES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35292 - FILTROS INDUSTRIA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE FILTROS E ACESSÓRIOS LTDA EPP	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
35299 - NOBELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00
35300 - PINHO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - EPP	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
35301 - NOISEIUI PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35305 - MEI ENÉAS CARVALHO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35306 - CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO - ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
35310 - DANPRINT COMÉRCIO E SERVIÇO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	51.998,00	51.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.998,00
35314 - MEDI GLOBE BRASIL LTDA	22.064,96	22.064,96	22.064,96	22.064,96	22.064,96	22.064,96	0,00
35316 - MEI PAOLLO HENRIQUE PRETO BERTOLA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
35317 - MEI DAIANE PROVENZANO REDRADO GONÇALVES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
35319 - DANIELE TORRES CORDEIRO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
35320 - THAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
35321 - CANAÃ DISTRIB. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PERTUBARIA, MÁQUINAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME	65.786,96	65.786,96	60.186,96	60.186,96	26.298,96	26.298,96	39.488,00
35333 - A.P. ARTIOLE EIRELI - ME	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	0,00
35335 - AMAZONAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
35348 - ELECTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL - LTDA ME	18.848,00	18.848,00	18.848,00	18.848,00	18.848,00	18.848,00	0,00
35353 - MEI RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
35358 - CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA EPP	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00
35369 - CIA FILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
35371 - SAMANTA PAVÃO MARQUES ROQUE LUCCI	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
35372 - IZABEL MARTINS MACHADO EVENTOS - ME	62.241,20	62.241,20	62.241,20	62.241,20	62.241,20	62.241,20	0,00
35378 - CENTRO METROPOLITANO DE COSMÉTICOS LTDA	13.287,13	13.287,13	13.287,13	13.287,13	13.287,13	13.287,13	0,00
35379 - PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	8.523,08	8.523,08	8.411,76	8.411,76	0,00	0,00	8.523,08
35380 - SILAS BEZERRA DE LIMA - ME	4.983,00	4.983,00	4.983,00	4.983,00	0,00	0,00	4.983,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	12.281,00	12.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281,00
35384 - FELIPE AUGUSTO MARTINEZ BRAIT - ME	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
35385 - DORIVAL VALVERDE FERNANDES	1.717,27	1.717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,27
35386 - MEDLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A	4.903,50	4.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,50
35387 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
35391 - GENTE SEGURADORA S/A	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35395 - BORTOLUCCI MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00
35415 - GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - ME	131.500,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
35434 - SULLATO LESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	107.099,99	107.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	107.099,99
35463 - GZR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00
35482 - RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
35501 - JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	5.036,10	5.036,10	5.036,10	5.036,10	0,00	0,00	5.036,10
35505 - SANESOLUTI COMÉRCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA - EPP	5.798,00	5.798,00	5.798,00	5.798,00	0,00	0,00	5.798,00
35506 - RITA DE CASSIA ANDRE MASINI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35507 - FERNANDA TEIXEIRA BIZON	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
35508 - VIVIAN KATHLEEN DE MOURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
35509 - EDUARDO MARTINS ZIMERMANN CAMARGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
35510 - ANA CARMEN FRANCO NOGUEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
35511 - LETÍCIA SOARES DE FREITAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
35512 - ANNE LISE FILARTIGA ALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
35513 - RUBENS DONISE TE VIANA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
35514 - ROBERTO LIMBERGER	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
35515 - BRUNNO WELLERSON RAMOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
35522 - LUCIANA GANDELINI DE SOUZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35525 - STELO S.A.	70,13	70,13	70,13	70,13	70,13	70,13	0,00
35526 - VRP PREMIUM COMÉRCIO E INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35532 - LUANA FABIOLA VACARI PVATO	1.159,52	1.159,52	1.159,52	1.159,52	1.159,52	1.159,52	0,00
Total Geral:	162.223.432,17	162.223.432,17	129.455.530,25	129.455.530,25	99.875.734,19	99.875.734,19	62.347.697,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2017 Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2318 - EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA	36.623,44	36.623,44	36.623,44	36.623,44	0,00	0,00	36.623,44
4467 - FUNDACAO DO ABC	9.367.153,03	9.367.153,03	9.367.153,03	9.367.153,03	0,00	0,00	9.367.153,03
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS EIRELI	167.698,53	167.698,53	167.698,53	167.698,53	0,00	0,00	167.698,53
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	466.280,00	466.280,00	466.280,00	466.280,00	0,00	0,00	466.280,00
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	69.290,00	69.290,00	69.290,00	69.290,00	0,00	0,00	69.290,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	774.975,00	774.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.975,00
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
30158 - CONSTRUTORA PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETUS LTDA EPP	53.176,65	53.176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53.176,65
30522 - VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA - ME	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
31245 - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	775.025,00	775.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.025,00
32002 - PROBASE ENGENHARIA LTDA - EPP	92.630,62	92.630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	92.630,62
32981 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	359.200,00	359.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.200,00
Total Geral:	12.370.852,27	12.370.852,27	10.288.645,00	10.288.645,00	0,00	0,00	12.370.852,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2016

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	74.887,10	74.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74.887,10
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	497.729,30	497.729,30	497.729,30	497.729,30	0,00	0,00	497.729,30
4467 - FUNDACAO DO ABC	31.586.436,94	31.586.436,94	31.586.436,94	31.586.436,94	0,00	0,00	31.586.436,94
5340 - GÔMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	194.452,55	194.452,55	194.452,55	194.452,55	0,00	0,00	194.452,55
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	5.877.212,64	5.877.212,64	5.877.212,64	5.877.212,64	0,00	0,00	5.877.212,64
9156 - ISKANDAR DIAJARA HARAJA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	74.877,21	74.877,21	74.877,21	74.877,21	0,00	0,00	74.877,21
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	24.317,14	24.317,14	24.317,14	24.317,14	0,00	0,00	24.317,14
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	291.256,64	291.256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	291.256,64
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	31.008,10	31.008,10	31.008,10	31.008,10	0,00	0,00	31.008,10
20432 - TECNIPLOT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
22863 - ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	794,21	794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	794,21
23082 - BANCO DO BRASIL SA	311.485,71	311.485,71	311.485,71	311.485,71	0,00	0,00	311.485,71
23872 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	2.616,12	2.616,12	2.616,12	2.616,12	0,00	0,00	2.616,12
24441 - MARIA CRISTINA LICHÍ DOS SANTOS	354,26	354,26	354,26	354,26	0,00	0,00	354,26
24442 - VIVIANE MARILENA MARX	354,26	354,26	354,26	354,26	0,00	0,00	354,26
24725 - INSTITUTO IPRODESC	197.884,00	197.884,00	197.884,00	197.884,00	0,00	0,00	197.884,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	3.216,94	3.216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,94
29838 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	430,20	430,20	430,20	430,20	0,00	0,00	430,20
29881 - FERNANDO CANESSO	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
29882 - DURVAL DA SILVA CANESSO	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
30106 - NB INFINITY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	246,40	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
30592 - GAMA COMERCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	30.510,00	30.510,00	30.510,00	30.510,00	0,00	0,00	30.510,00
30825 - FARMACIA M2M LTDA ME	83,70	83,70	83,70	83,70	0,00	0,00	83,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2016

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30887 - CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	34.959,54	34.959,54	34.959,54	34.959,54	0,00	0,00	34.959,54
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	11.865,00	11.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,00
31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	38.374,43	38.374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38.374,43
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	26.049,70	26.049,70	26.049,70	26.049,70	0,00	0,00	26.049,70
31455 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	32.234,45	32.234,45	32.234,45	32.234,45	6.446,89	6.446,89	25.787,56
Total Geral:	39.599.675,54	39.599.675,54	38.957.795,82	38.957.795,82	6.446,89	6.446,89	39.593.228,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2015 Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
1581 - LABORATORIOS BALDACCI SA	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
2301 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	654,00
4467 - FUNDACAO DO ABC	8.198.743,03	8.198.743,03	8.198.743,03	8.198.743,03	0,00	0,00	8.198.743,03
5340 - GOMAC MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
8092 - FM RODRIGUES & CIA LTDA	119.894,86	119.894,86	119.894,86	119.894,86	0,00	0,00	119.894,86
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	69.983,28	69.983,28	69.983,28	69.983,28	0,00	0,00	69.983,28
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	865.683,77	865.683,77	865.683,77	865.683,77	0,00	0,00	865.683,77
8989 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	63.895,06	63.895,06	63.895,06	63.895,06	0,00	0,00	63.895,06
9156 - ISKANDAR DUJARAHARUA	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	46.505,56	46.505,56	46.505,56	46.505,56	0,00	0,00	46.505,56
15638 - PSG EMPREENDIMENTOS LTDA	156.169,40	156.169,40	156.169,40	156.169,40	0,00	0,00	156.169,40
22339 - GLOBAL VILLAGE TELEFONIA LTDA	11.771,45	11.771,45	11.771,45	11.771,45	0,00	0,00	11.771,45
23819 - VIA SP CINE VIDEO E EVENTOS LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23872 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	2.550,40	2.550,40	2.550,40	2.550,40	0,00	0,00	2.550,40
24502 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	118.737,00	118.737,00	118.737,00	118.737,00	0,00	0,00	118.737,00
27318 - MEI CAMILO ALVES RUIFANI II PIEDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30582 - GAMA COMERCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
30597 - CARIBOLE EVENTOS PESQUISA E TRANSPORTES LTDA ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30787 - MAXIMO PRODUTORA EDITORA E GRAVADORA LTDA ME	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
30885 - CAMILA FONTENELE DE MIRANDA - MEI	2.737,76	2.737,76	2.737,76	2.737,76	0,00	0,00	2.737,76
30886 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	61.672,99	61.672,99	61.672,99	61.672,99	0,00	0,00	61.672,99
30887 - CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
31253 - CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP	2.489,16	2.489,16	2.489,16	2.489,16	0,00	0,00	2.489,16
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	13.584,00	13.584,00	13.584,00	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
Total Geral:	10.002.381,72	10.002.381,72	10.002.381,72	10.002.381,72	0,00	0,00	10.002.381,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2014

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado			
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.981,00	1.981,00	1.981,00	1.981,00	0,00	0,00	1.981,00
Total Geral:	1.981,00	1.981,00	1.981,00	1.981,00	0,00	0,00	1.981,00

