



Prefeitura Municipal de Santo André  
Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL  
DE SANTO ANDRÉ

1027 016291

PROTOCOLO

Santo André, 25 de junho de 2019.

PC. nº 117.06.2019

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 30 de abril de 2019.

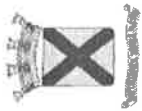
Na oportunidade, reiteramos nosso apreço.

Atenciosamente,

  
PAULO SERRA  
Prefeito

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



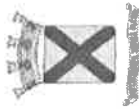


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

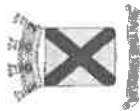
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	5.260.875.565,02	D	969.618.598,75	985.045.324,83	5.245.448.838,94	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	457.361.202,25	D	967.099.694,00	968.256.036,52	456.204.859,73	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.725.165,79	D	780.122.619,26	787.834.750,72	290.013.034,33	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	297.725.165,79	D	780.122.619,26	787.834.750,72	290.013.034,33	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	297.725.165,79	D	780.122.619,26	787.834.750,72	290.013.034,33	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	131.075,07	D	578.496.038,80	578.471.117,99	155.995,88	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	297.594.090,72	D	201.626.580,46	209.363.632,73	289.857.038,45	D
111115002	POUPANÇA	33.175.934,28	D	188.326,88	22.013,74	33.342.247,42	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	264.418.156,44	D	201.438.253,58	209.341.618,99	256.514.791,03	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	172.775.162,66	172.775.162,66	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	172.775.162,66	172.775.162,66	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	172.775.162,66	172.775.162,66	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	172.775.162,66	172.775.162,66	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	172.775.162,66	172.775.162,66	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	140.831.462,93	D	9.089.393,96	335.039,66	149.585.817,23	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	291.458,19	D	34.212,08	82.387,83	243.282,44	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	291.458,19	D	34.212,08	82.387,83	243.282,44	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	291.458,19	D	34.212,08	82.387,83	243.282,44	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	291.458,19	D	34.212,08	82.387,83	243.282,44	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	106.197.096,69	D	8.737.150,81	233.656,81	114.700.590,69	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	106.197.096,69	D	8.737.150,81	233.656,81	114.700.590,69	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	94.757.171,90	D	8.635.350,81	0,00	103.392.522,71	D
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.439.924,79	D	101.800,00	233.656,81	11.308.067,98	D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação 01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
11380000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.342.908,05	D	318.031,07	18.995,02	34.641.944,10	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.342.908,05	D	318.031,07	18.995,02	34.641.944,10	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.827,51	D	8.053,49	10.089,28	7.791,72	D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	264,39	D	8.699,48	8.905,74	58,13	D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	34.332.816,15	D	301.278,10	0,00	34.634.094,25	D
115000000	ESTOQUES	18.804.573,53	D	5.112.518,12	7.311.083,48	16.606.008,17	D
115600000	ALMOXARIFADO	18.804.573,53	D	5.112.518,12	7.311.083,48	16.606.008,17	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.804.573,53	D	5.112.518,12	7.311.083,48	16.606.008,17	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	4.500.595,85	D	702.934,34	2.389.142,02	2.814.388,17	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	121.260,98	D	1.519,40	31.027,83	91.752,55	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	25.226,04	D	609.949,94	496.872,13	138.303,85	D
115610400	AUTOPEÇAS	924.185,39	D	115.520,93	56.481,61	983.224,71	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.919.346,06	D	3.656.236,26	3.206.519,73	8.389.062,59	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	207.895,84	D	22.702,94	14.705,98	215.892,80	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.183.148,29	D	3.654,31	1.025.384,53	3.161.418,07	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	922.915,08	D	0,00	90.949,65	831.965,43	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.803.514.362,77	D	2.518.904,75	16.789.288,31	4.789.243.979,21	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.072.614,93	D	636.759,75	15.928.547,57	111.780.827,11	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.618.426,62	D	636.759,75	15.928.547,57	89.326.638,80	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.618.426,62	D	636.759,75	15.928.547,57	89.326.638,80	D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.315.558.691,93	D	311.217,81	15.163.069,27	2.300.706.840,47	D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.315.558.691,93	D	311.217,81	15.163.069,27	2.300.706.840,47	D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	199.086.559,73	D	325.541,94	765.476,30	198.646.623,37	D



## Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

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	21.098.519,73	D	0,00	0,00	21.098.519,73	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.098.519,73	D	0,00	0,00	21.098.519,73	D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.233.038,44	D	0,00	0,00	3.233.038,44	D
121210699	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.233.038,44	D	0,00	0,00	3.233.038,44	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	4.660.527.865,84	D	1.882.145,00	860.740,74	4.661.549.270,10	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123100000	BENS MOVEIS	117.407.488,46	D	397.435,46	296.103,69	117.508.820,23	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	117.407.488,46	D	397.435,46	296.103,69	117.508.820,23	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.216.785,78	D	110.188,50	100.376,77	22.226.597,51	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	139.681,33	D	0,00	7.396,00	132.285,33	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	395.510,78	D	0,00	2.266,10	393.244,68	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	16.518.882,49	D	99.544,00	31.179,67	16.587.246,82	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	259.340,29	D	1.440,00	435,00	260.345,29	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.278.663,99	D	0,00	0,00	1.278.663,99	D
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	807.509,43	D	1.290,00	17.300,00	791.499,43	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	389.758,17	D	299,00	0,00	390.057,17	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.427.439,30	D	7.615,50	41.800,00	2.393.254,80	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	25.072.767,90	D	99.547,36	5.376,35	25.166.938,91	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.072.767,90	D	99.547,36	5.376,35	25.166.938,91	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	22.439.250,24	D	150.349,30	158.754,22	22.430.845,32	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.500.998,78	D	114.975,10	23.278,75	5.592.695,13	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	260.228,76	D	1.318,80	3.068,03	258.479,53	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	16.678.022,70	D	34.055,40	132.407,44	16.579.670,66	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.988.124,12	D	34.944,50	29.190,55	3.993.878,07	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	276.876,43	D	0,00	194,00	276.682,43	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.711.247,69	D	34.944,50	28.996,55	3.717.195,64	D
123110500	VEICULOS	42.977.760,42	D	2.405,80	2.405,80	42.977.760,42	D
123110501	VEICULOS EM GERAL	34.000,00	D	0,00	0,00	34.000,00	D
123110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	42.943.760,42	D	2.405,80	2.405,80	42.943.760,42	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

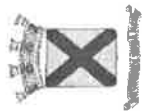
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
123200000	BENS IMOVEIS	4.543.120.377,38	D	1.484.709,54	564.637,05	4.544.040.449,87	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.543.120.377,38	D	1.484.709,54	564.637,05	4.544.040.449,87	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	895.122.201,30	D	0,00	0,00	895.122.201,30	D
123210103	EDIFÍCIOS	342.819.226,37	D	0,00	0,00	342.819.226,37	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	552.302.974,93	D	0,00	0,00	552.302.974,93	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	73.560.432,07	D	1.477.711,54	562.207,05	74.475.936,56	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	73.560.432,07	D	1.477.711,54	562.207,05	74.475.936,56	D
123210700	INSTALAÇÕES	7.682.299,36	D	6.998,00	2.430,00	7.686.867,36	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 LÍQUIDO	5.000.668.567,94	C	180.139.135,03	170.162.793,88	4.990.692.226,79	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	331.617.450,29	C	179.577.612,41	169.846.260,72	321.886.098,60	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.812.693,64	C	62.044.956,72	61.879.956,69	78.647.693,61	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	66.322.518,98	C	51.072.070,78	51.073.145,40	66.323.593,60	C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação 01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66.322.518,98	C	51.072.070,78	51.073.145,40	66.323.593,60	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	147.736,56	C	46.754.395,37	46.755.469,99	148.811,18	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	146.083,51	C	43.788.150,59	43.783.354,21	141.287,13	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	167,72	C	167,72	0,00	0,00	D
211110103	FÉRIAS	1.485,33	C	1.485,33	0,00	0,00	D
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	352.301,79	352.469,51	167,72	C
211110113	FÉRIAS (F)	0,00	D	1.647.269,30	1.650.970,76	3.701,46	C
211110114	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	D	965.020,64	968.675,51	3.654,87	C
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	66.174.782,42	C	4.317.675,41	4.317.675,41	66.174.782,42	C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	20.579.903,74	C	4.317.675,41	0,00	16.262.228,33	C
211110412	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	45.594.878,68	C	0,00	4.317.675,41	49.912.554,09	C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	19.725,91	19.725,91	0,00	D
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	19.725,91	19.725,91	0,00	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	19.725,91	19.725,91	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.490.174,66	C	10.953.160,03	10.787.085,38	12.324.100,01	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	352.895,98	C	324.837,32	311.511,62	339.570,28	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.183,14	C	119.930,79	113.154,01	83.406,36	C
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	90.183,14	C	119.930,79	113.154,01	83.406,36	C
211410500	FGTS	208.744,16	C	199.037,98	198.357,61	208.063,79	C
211410501	FGTS (F)	208.744,16	C	199.037,98	198.357,61	208.063,79	C
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	53.968,68	C	5.868,55	0,00	48.100,13	C
211410601	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	53.968,68	C	5.868,55	0,00	48.100,13	C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.212.776,81	C	9.691.455,85	9.518.317,08	11.039.638,04	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

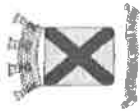
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.834.219,48	C	6.834.219,48	6.849.372,86	6.849.372,86	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	6.834.219,48	C	6.834.219,48	6.849.372,86	6.849.372,86	C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	1.716.931,08	C	190.770,12	0,00	1.526.160,96	C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	1.716.931,08	C	190.770,12	0,00	1.526.160,96	C
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.661.626,25	C	2.666.466,25	2.668.944,22	2.664.104,22	C
211429901	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	2.661.626,25	C	2.666.466,25	2.668.944,22	2.664.104,22	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	921.000,44	C	933.365,43	953.755,25	941.390,26	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	921.000,44	C	933.365,43	953.755,25	941.390,26	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	921.000,44	C	933.365,43	953.755,25	941.390,26	C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.501,43	C	3.501,43	3.501,43	3.501,43	C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.501,43	C	3.501,43	3.501,43	3.501,43	C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.501,43	C	3.501,43	3.501,43	3.501,43	C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.065.273,74	C	1.353.413,02	718.119,73	7.429.980,45	C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.022.378,25	C	869.415,08	0,00	7.152.963,17	C
212310000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -CONSOLIDAÇÃO	8.022.378,25	C	869.415,08	0,00	7.152.963,17	C
212310100	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO EXERCÍCIO	8.022.378,25	C	869.415,08	0,00	7.152.963,17	C
212310109	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	8.022.378,25	C	869.415,08	0,00	7.152.963,17	C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	42.895,49	C	483.997,94	718.119,73	277.017,28	C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	42.895,49	C	483.997,94	718.119,73	277.017,28	C
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	42.895,49	C	402.686,90	616.677,92	256.886,51	C
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	D	81.311,04	101.441,81	20.130,77	C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	134.173.119,65	C	47.249.305,07	40.260.257,69	127.184.072,27	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	134.173.119,65	C	47.249.305,07	40.260.257,69	127.184.072,27	C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação 01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.173.119,65	C	47.249.305,07	40.260.257,69	127.184.072,27	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	61.430.922,70	C	42.931.629,67	35.942.582,29	54.441.875,32	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	38.855.824,53	C	37.216.667,90	32.591.989,51	34.231.146,14	C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	3.188.742,52	3.188.742,52	0,00	D
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	22.575.098,17	C	2.526.219,25	161.850,26	20.210.729,18	C
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	72.742.196,95	C	4.317.675,40	4.317.675,40	72.742.196,95	C
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	23.579.903,73	C	4.317.675,40	0,00	19.262.228,33	C
213110712	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	49.162.293,22	C	0,00	4.317.675,40	53.479.968,62	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.766.546,60	C	2.612.161,17	2.094.969,06	4.249.354,49	C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	4.766.546,60	C	2.612.161,17	2.094.969,06	4.249.354,49	C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.658,62	C	1.582.266,95	1.580.021,95	413,62	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	143,42	C	1.579.751,75	1.580.021,95	413,62	C
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.515,20	C	2.515,20	0,00	0,00	D
214130000	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.763.887,98	C	1.029.894,22	514.947,11	4.248.940,87	C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	514.947,11	514.947,11	0,00	D
214133200	TRIBUTOS RENEGOCIADOS	4.763.887,98	C	514.947,11	0,00	4.248.940,87	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.799.816,66	C	66.317.776,43	64.892.957,55	104.374.997,78	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	32.391.649,68	C	14.626.045,11	15.488.495,12	33.254.099,69	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.391.649,68	C	14.626.045,11	15.488.495,12	33.254.099,69	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	12.067.394,36	C	8.833.689,03	8.874.710,60	12.108.415,93	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	391.381,28	C	389.087,42	395.315,36	397.609,22	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.887,88	C	296.452,25	296.152,85	15.588,48	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.576.264,74	C	4.765.464,13	4.780.694,16	4.591.494,77	C



## Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	708.624,00	C	709.357,05	810.467,38	809.734,33	C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.156.135,28	C	2.191.954,01	2.194.405,30	2.158.586,57	C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	905.098,87	C	288.340,26	390.851,27	1.007.609,88	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.314.002,31	C	193.033,91	6.824,28	3.127.792,68	C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	439.522,67	439.522,67	0,00	D
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	D	439.522,67	439.522,67	0,00	D
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.303.404,29	C	5.346.995,08	6.174.261,85	21.130.671,06	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	602.898,27	C	0,00	180.000,00	782.898,27	C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	12.082.734,90	C	5.278.610,25	5.602.771,12	12.406.895,77	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.617.771,12	C	68.384,83	391.490,73	7.940.877,02	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	20.851,03	C	5.838,33	0,00	15.012,70	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.408.166,98	C	51.691.731,32	49.404.462,43	71.120.898,09	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	63.468.212,80	C	46.401.187,35	44.838.673,17	61.905.698,62	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	572.732,73	C	18.520.161,60	18.401.244,70	453.815,83	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	572.732,73	C	18.520.161,60	18.401.244,70	453.815,83	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	119.491,43	C	146.383,51	34.212,08	7.320,00	C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	61.300.981,66	C	26.985.563,77	26.293.216,39	60.608.634,28	C
218910501	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	61.300.981,66	C	26.985.563,77	26.293.216,39	60.608.634,28	C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	655.300,98	C	70.462,47	0,00	584.838,51	C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	819.706,00	C	678.616,00	110.000,00	251.090,00	C
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	9.939.954,18	C	5.290.543,97	4.565.789,26	9.215.199,47	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	9.939.954,18	C	5.290.543,97	4.565.789,26	9.215.199,47	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	937.729.065,18	C	561.522,62	316.533,16	937.484.075,72	C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	491.378.690,96	C		442,73	491.379.133,69	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	441.788.139,25	C		0,00	441.788.139,25	C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	441.788.139,25	C		0,00	441.788.139,25	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	441.788.139,25	C		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	441.788.139,25	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.590.551,71	C		442,73	49.590.994,44	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	944.170,95	C		0,00	944.613,68	C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	944.170,95	C		442,73	944.613,68	C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.646.380,76	C		0,00	48.646.380,76	C
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	48.646.380,76	C		0,00	48.646.380,76	C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	48.646.380,76	C		0,00	48.646.380,76	C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	58.106.490,22	C		44.178,31	58.150.668,53	C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	56.953.174,90	C		44.178,31	56.997.353,21	C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	56.953.174,90	C		44.178,31	56.997.353,21	C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	56.953.174,90	C		44.178,31	56.997.353,21	C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	56.953.174,90	C		44.178,31	56.997.353,21	C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.153.315,32	C		0,00	1.153.315,32	C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.153.315,32	C		0,00	1.153.315,32	C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	1.153.315,32	C		0,00	1.153.315,32	C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.153.315,32	C		0,00	1.153.315,32	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	176.454.863,33	C	121.999,92	0,00	176.332.863,41	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	176.454.863,33	C	121.999,92	0,00	176.332.863,41	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.454.863,33	C	121.999,92	0,00	176.332.863,41	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	15.461.788,20	C	121.999,92	0,00	15.339.788,28	C
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	15.461.788,20	C	121.999,92	0,00	15.339.788,28	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	83.019.170,66	C	0,00	261.658,16	83.280.828,82	C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	83.019.170,66	C	0,00	261.658,16	83.280.828,82	C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	83.019.170,66	C	0,00	261.658,16	83.280.828,82	C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	83.019.170,66	C	0,00	261.658,16	83.280.828,82	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 ꞵ 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	75.224.092,01	C	439.522,70	10.253,96	74.794.823,27	C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	41.442.998,42	C	439.522,70	0,00	41.003.475,72	C
228810000	VALORES RESTITUIVEIS ꞵ CONSOLIDAÇÃO	41.442.998,42	C	439.522,70	0,00	41.003.475,72	C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	41.442.998,42	C	439.522,70	0,00	41.003.475,72	C
228810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	38.133.082,63	C	439.522,70	0,00	37.693.559,93	C
228810302	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.309.915,79	C	0,00	0,00	3.309.915,79	C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	33.781.093,59	C	0,00	10.253,96	33.791.347,55	C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.781.093,59	C	0,00	10.253,96	33.791.347,55	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	33.781.093,59	C	0,00	10.253,96	33.791.347,55	C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.731.322.052,47	C	0,00	0,00	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	0,00	0,00	3.300.873.709,74	C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.300.873.709,74	C	0,00	0,00	3.300.873.709,74	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.485.562.952,37	C	0,00	0,00	1.485.562.952,37	C
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.452.057.296,43	C	0,00	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	0,00	0,00	1.176.383.085,98	D
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.176.383.085,98	D	0,00	0,00	1.176.383.085,98	D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	951.080.051,18	C	0,00	0,00	951.080.051,18	C
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	951.080.051,18	C	0,00	0,00	951.080.051,18	C
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.040.613.792,17	C	0,00	0,00	2.040.613.792,17	C
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040.613.792,17	C	0,00	0,00	2.040.613.792,17	C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	542.441.623,21	D	171.729.781,64	13.475.816,15	700.695.588,70	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	162.430.587,94	D	63.292.227,87	9.052.808,66	216.670.007,15	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	132.828.125,97	D	53.179.461,47	9.028.099,11	176.979.488,33	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - J. ABRANGIDOS PELO RPPS	117.327.629,89	D	39.260.483,63	315.974,75	156.272.138,77	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - J. ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	117.327.629,89	D	39.260.483,63	315.974,75	156.272.138,77	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	114.915.177,38	D	37.982.176,47	315.974,75	152.581.379,10	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.196.622,75	D	24.201.707,80	2.450,44	89.395.880,11	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	2.607.625,29	D	1.032.140,45	806,04	3.638.959,70	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	497.068,85	D	211.747,20	0,00	708.816,05	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.242.274,62	D	422.574,22	624,65	1.664.224,19	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	853.909,57	D	309.942,48	0,00	1.163.852,05	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.038.981,23	D	2.227.821,82	0,00	8.266.803,05	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	18.772.694,15	D	6.888.798,94	561,80	25.660.931,29	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.121.820,63	D	765.630,75	857,81	13.886.593,57	D
311110122	13. SALÁRIO	1.325.909,99	D	286.945,97	4.131,14	1.608.724,82	D
311110124	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	2.190.955,05	D	479.282,14	0,00	2.670.237,19	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	1.733.458,25	D	709.681,05	306.542,87	2.136.596,43	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RPPS	1.333.857,00	D	445.903,65	0,00	1.779.760,65	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.344.219,42	D	1.117.908,09	0,00	3.462.127,51	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	6.642,71	D	0,00	0,00	6.642,71	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.337.576,71	D	1.117.908,09	0,00	3.455.484,80	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.233,09	D	160.399,07	0,00	228.632,16	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	15.500.496,08	D	13.918.977,84	8.712.124,36	20.707.349,56	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.500.496,08	D	13.918.977,84	8.712.124,36	20.707.349,56	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.674.545,32	D	4.685.609,00	75.925,22	18.284.229,10	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.530.407,21	D	3.325.329,56	4.603,46	12.851.133,31	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	204.429,95	D	79.606,68	0,00	284.036,63	D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	281.390,30	D	98.785,15	0,00	380.175,45	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35.297,63	D	11.371,20	0,00	46.668,83	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	359.738,33	D	133.551,61	0,00	493.289,94	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.814.049,50	D	645.074,54	0,00	2.459.124,04	D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	831.418,93	D	228.457,89	64.125,52	995.751,30	D
311210122	13. SALÁRIO	227.248,68	D	47.994,74	7.196,24	268.047,18	D
311210123	FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO	67.858,44	D	22.055,26	0,00	89.913,70	D
311210124	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	254.563,33	D	72.536,58	0,00	327.099,91	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS	68.143,02	D	20.845,79	0,00	88.988,81	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	120.218,20	D	39.490,82	0,00	159.709,02	D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	15.187,10	D	0,00	0,00	15.187,10	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	105.031,10	D	39.490,82	0,00	144.521,92	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	8.635.350,81	8.635.350,81	0,00	C
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.705.732,56	D	558.527,21	848,33	2.263.411,44	D
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	944.318,51	D	280.288,02	0,00	1.224.606,53	D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	21,94	D	0,00	0,00	21,94	D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	181.160,11	D	35.808,46	0,00	216.968,57	D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	39.975,62	D	24.117,54	0,00	64.093,16	D
311210411	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONTRATO TEMPORÁRIO	27,54	D	0,00	0,00	27,54	D
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	144.441,27	D	88.349,58	598,83	232.192,02	D
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2.748,61	D	16.190,73	249,50	18.689,84	D
311210427	FGTS	104.707,19	D	30.366,52	0,00	135.073,71	D
311210499	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	288.331,77	D	83.406,36	0,00	371.738,13	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	23.685.876,90	D	7.966.936,05	0,00	31.652.812,95	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.403.071,50	D	6.852.874,29	0,00	27.255.945,79	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.394.869,78	D	6.849.372,86	0,00	27.244.242,64	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.394.794,96	D	6.849.372,86	0,00	27.244.167,82	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	74,82	D	0,00	0,00	74,82	D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.201,72	D	3.501,43	0,00	11.703,15	D
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.201,72	D	3.501,43	0,00	11.703,15	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.838.847,90	D	953.755,25	0,00	3.792.603,15	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.580.768,96	D	923.944,41	0,00	3.504.713,37	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.580.768,96	D	923.944,41	0,00	3.504.713,37	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	258.078,94	D	29.810,84	0,00	287.889,78	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	258.078,94	D	29.810,84	0,00	287.889,78	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	443.957,50	D	160.306,51	0,00	604.264,01	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	443.957,50	D	160.306,51	0,00	604.264,01	D
312310100	FGTS	443.957,50	D	160.306,51	0,00	604.264,01	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.577.734,12	D	2.068.609,37	24.709,55	7.621.633,94	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.577.734,12	D	2.068.609,37	24.709,55	7.621.633,94	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.577.734,12	D	2.068.609,37	24.709,55	7.621.633,94	D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	338.850,95	D	77.220,98	0,00	416.071,93	D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	338.850,95	D	77.220,98	0,00	416.071,93	D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	338.850,95	D	77.220,98	0,00	416.071,93	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	314.362,84	D	109.275,75	0,00	423.638,59	D
322000000	PENSOES	59.177,73	D	19.725,91	0,00	78.903,64	D
322100000	PENSOES - RPPS	59.177,73	D	19.725,91	0,00	78.903,64	D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.177,73	D	19.725,91	0,00	78.903,64	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	C	19.725,91	0,00	19.725,91	D
322119900	OUTRAS PENSOES	59.177,73	D	0,00	0,00	59.177,73	D

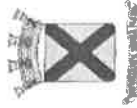


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.210,00	D	4.840,00	0,00	17.050,00	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.210,00	D	4.840,00	0,00	17.050,00	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.210,00	D	4.840,00	0,00	17.050,00	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	242.975,11	D	84.709,84	0,00	327.684,95	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	242.975,11	D	84.709,84	0,00	327.684,95	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	242.975,11	D	84.709,84	0,00	327.684,95	D
329111000	SALÁRIO MATERNIDADE	232.923,04	D	84.709,84	0,00	317.632,88	D
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.052,07	D	0,00	0,00	10.052,07	D
329111201	SALÁRIO-FAMÍLIA ½ SERVIDOR PESSOAL CIVIL	10.052,07	D	0,00	0,00	10.052,07	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	226.272.150,32	D	67.836.580,34	532.322,48	293.576.408,18	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.273.702,28	D	14.153.940,79	71.287,47	55.356.355,80	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	34.613.799,46	D	13.533.829,57	69.712,47	48.077.916,56	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.613.799,46	D	13.533.829,57	69.712,47	48.077.916,56	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	416.268,99	D	92.525,14	21.420,00	487.374,13	D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.500,80	D	0,00	0,00	2.500,80	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.054.713,68	D	529.696,01	21,12	2.584.388,57	D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.532.343,08	D	495.393,81	0,00	4.027.736,89	D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	48.116,87	D	32.918,67	0,00	81.035,54	D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.409.884,94	D	0,00	0,00	3.409.884,94	D
331116000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.683.405,99	D	1.029.328,29	0,00	4.712.734,28	D
331117000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	208.115,98	D	0,00	0,00	208.115,98	D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.983,00	D	16.936,84	0,00	21.919,84	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	62.184,50	D	803,00	0,00	62.987,50	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

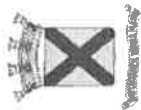
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	485.865,05	D	600.130,95	0,00	1.085.996,00	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	959.693,20	D	2.591.543,20	0,00	3.551.236,40	D
331112400	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	1.494.070,07	D	898.365,98	41.357,19	2.351.078,86	D
331112500	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	34.024,68	D	51.854,81	0,00	85.879,49	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.065,48	D	326.487,80	0,00	358.553,28	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	71.939,99	D	0,00	0,00	71.939,99	D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.280,00	D	0,00	0,00	1.280,00	D
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	C	1.690,00	0,00	1.690,00	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	14.548.070,04	D	4.146.262,79	6.914,16	18.687.418,67	D
331113900	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	582.472,49	D	286.791,31	0,00	869.263,80	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	143.398,00	D	0,00	0,00	143.398,00	D
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.620,00	D	0,00	0,00	6.620,00	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.831.782,63	D	2.433.100,97	0,00	5.264.883,60	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.659.902,82	D	620.111,22	1.575,00	7.278.439,04	D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.659.902,82	D	620.111,22	1.575,00	7.278.439,04	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.659.902,82	D	620.111,22	1.575,00	7.278.439,04	D
332000000	SERVIÇOS	184.998.448,04	D	53.682.639,55	461.035,01	238.220.052,58	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.086.585,51	D	1.021.101,29	1.087,92	4.106.598,88	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.086.585,51	D	1.021.101,29	1.087,92	4.106.598,88	D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.058,30	D	3.000,00	0,00	24.058,30	D
332211600	ESTAGIARIOS	1.708.440,93	D	615.494,40	0,00	2.323.935,33	D
332212100	LOCAÇÕES	451.054,85	D	153.871,82	1.087,90	603.838,77	D
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	15.750,77	D	2.715,65	0,00	18.466,42	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação  
01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	890.280,66	D	246.019,42	0,02	1.136.300,06	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	181.911.862,53	D	52.661.538,26	459.947,09	234.113.453,70	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	181.911.862,53	D	48.796.638,42	459.947,09	230.248.553,86	D
332310400	COMUNICAÇÃO	4.044.079,52	D	1.239.207,91	28.528,10	5.254.759,33	D
332310500	PUBLICIDADE	236.247,50	D	77.627,56	0,00	313.875,06	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.800.407,80	D	2.520.904,93	0,00	16.321.312,73	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	10.578.925,82	D	3.819.091,58	0,00	14.398.017,40	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	7.697.541,83	D	2.794.534,90	69,99	10.492.006,74	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	19.934.405,81	D	4.644.299,05	0,00	24.578.704,86	D
332311000	LOCAÇÕES	1.012.288,09	D	254.164,32	0,00	1.266.452,41	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.738.374,73	D	3.196.016,73	14.885,48	6.919.505,98	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.662.460,75	D	1.140.125,55	0,00	2.802.586,30	D
332311400	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	113.590,30	D	31.664,40	0,00	145.254,70	D
332311700	COMISSOES E CORRETAGENS	808.106,56	D	80.792,19	0,00	888.898,75	D
332311800	CONDÔMINIOS	63.000,00	D	21.000,00	0,00	84.000,00	D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	88.315,99	D	78.140,00	0,00	166.455,99	D
332312500	HOSPEDAGENS	241,00	D	2.628,00	0,00	2.869,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	53.028,27	D	70.966,24	0,00	123.994,51	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.640,00	D	32.249,00	0,00	46.889,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	4.346.162,44	D	1.319.096,77	0,00	5.665.259,21	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	544.131,84	D	152.891,05	8.327,94	688.694,95	D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	841.877,12	D	278.109,04	0,00	1.119.986,16	D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.316,20	D	5.225,00	0,00	38.541,20	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação  
01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	810.933,20	D	0,00	0,00	810.933,20	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14.853,02	D	4.436,97	0,00	19.289,99	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	38.664,70	D	5.280,00	0,00	43.944,70	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	296.069,30	D	112.509,58	0,00	408.578,88	D
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.341.006,57	D	176.019,00	0,00	2.517.025,57	D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70,13	D	0,00	0,00	70,13	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	314.905,37	D	339.931,33	0,00	654.836,70	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	108.484.218,67	D	26.399.727,32	408.135,58	134.475.810,41	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - P.J - INTRA OFSS	0,00	C	3.864.899,84	0,00	3.864.899,84	D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	C	3.864.899,84	0,00	3.864.899,84	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.330.094,99	D	1.150.028,35	2.998,74	4.477.124,60	D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.704.008,79	D	718.119,73	0,00	2.422.128,52	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.696.954,97	D	718.119,73	0,00	2.415.074,70	D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.696.954,97	D	718.119,73	0,00	2.415.074,70	D
341110100	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTT.FINANCEIRAS	1.253.706,24	D	616.677,92	0,00	1.870.384,16	D
341110200	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTT.FINANCEIRAS	443.248,73	D	101.441,81	0,00	544.690,54	D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	7.053,82	D	0,00	0,00	7.053,82	D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.053,82	D	0,00	0,00	7.053,82	D
341210100	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	7.053,82	D	0,00	0,00	7.053,82	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.138,99	D	6.273,50	2.998,74	24.413,75	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.699,93	D	5.797,46	2.998,74	13.496,65	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.699,93	D	5.797,46	2.998,74	13.496,65	D
342310100	JUROS DE MORA	528,45	D	0,00	0,00	528,45	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
342310102	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿, PESSOA JURÍDICA	528,45	D	0,00	0,00	528,45	D
342310300	MULTAS INDEBITIVÉIS	10.057,72	D	5.797,46	2.998,74	12.856,44	D
342310302	MULTAS INDEBITIVÉIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.057,72	D	5.797,46	2.998,74	12.856,44	D
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	113,76	D	0,00	0,00	113,76	D
342319902	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿, PESSOA JURÍDICA	113,76	D	0,00	0,00	113,76	D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.439,06	D	476,04	0,00	10.915,10	D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.439,06	D	476,04	0,00	10.915,10	D
342410100	JUROS	10.439,06	D	476,04	0,00	10.915,10	D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.105.206,63	D	316.533,16	0,00	1.421.739,79	D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.105.206,63	D	316.533,16	0,00	1.421.739,79	D
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.105.206,63	D	316.533,16	0,00	1.421.739,79	D
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.105.206,62	D	316.533,16	0,00	1.421.739,78	D
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	1.105.206,62	D	316.533,16	0,00	1.421.739,78	D
343919900	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	499.740,58	D	109.101,96	0,00	608.842,54	D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	499.740,58	D	109.101,96	0,00	608.842,54	D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS – CONSOLIDAÇÃO	499.740,58	D	109.101,96	0,00	608.842,54	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	65.644.296,42	D	21.674.505,90	0,00	87.318.802,32	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.842.321,96	D	20.242.338,65	0,00	74.084.660,61	D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.728.750,00	D	7.576.250,00	0,00	30.305.000,00	D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.728.750,00	D	7.576.250,00	0,00	30.305.000,00	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	22.728.750,00	D	7.576.250,00	0,00	30.305.000,00	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	31.113.571,96	D	12.666.088,65	0,00	43.779.660,61	D

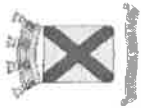


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	31.113.571,96	D	12.666.088,65	0,00	43.779.660,61	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	31.113.571,96	D	12.666.088,65	0,00	43.779.660,61	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	31.113.571,96	D	12.666.088,65	0,00	43.779.660,61	D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.858.108,95	D	1.432.167,25	0,00	6.290.276,20	D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.858.108,95	D	1.432.167,25	0,00	6.290.276,20	D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.858.108,95	D	1.432.167,25	0,00	6.290.276,20	D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	3.203.926,58	D	0,00	0,00	3.203.926,58	D
355010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.203.926,58	D	0,00	0,00	3.203.926,58	D
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.739.938,93	D	0,00	0,00	3.739.938,93	D
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	3.739.938,93	D	0,00	0,00	3.739.938,93	D
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	3.739.938,93	D	0,00	0,00	3.739.938,93	D
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.739.938,93	D	0,00	0,00	3.739.938,93	D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65.478.371,69	D	12.024.292,13	0,00	77.502.663,82	D
361000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.358.081,99	D	329.255,84	0,00	2.687.337,83	D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	2.358.081,99	D	329.255,84	0,00	2.687.337,83	D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	2.358.081,99	D	329.255,84	0,00	2.687.337,83	D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.358.081,99	D	329.255,84	0,00	2.687.337,83	D
363000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	208.360,50	D	271.430,39	0,00	479.790,89	D
363100000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	208.360,50	D	271.430,39	0,00	479.790,89	D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	208.360,50	D	271.430,39	0,00	479.790,89	D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	208.360,50	D	269.000,39	0,00	477.360,89	D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	98.499,94	D	132.441,35	0,00	230.941,29	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	3.632,00	D	5.376,35	0,00	9.008,35	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	528,90	D	23.278,75	0,00	23.807,65	D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	C	194,00	0,00	194,00	D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	66.297,06	D	0,00	0,00	66.297,06	D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	38.402,60	D	107.709,94	0,00	147.112,54	D
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	C	2.430,00	0,00	2.430,00	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	62.911.929,20	D	11.423.605,90	0,00	74.335.535,10	D
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.911.929,20	D	11.423.605,90	0,00	74.335.535,10	D
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62.911.929,20	D	11.423.605,90	0,00	74.335.535,10	D
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	59.959.648,16	D	10.517.582,41	0,00	70.477.230,57	D
365010105	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANISTIA/REMISSAO - PRINCIPAL	2.952.281,04	D	906.023,49	0,00	3.858.304,53	D
370000000	TRIBUTARIAS	7.388.627,14	D	1.609.769,60	16.837,20	8.981.559,54	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	7.388.627,14	D	1.609.769,60	16.837,20	8.981.559,54	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.359.615,29	D	1.580.021,95	0,00	8.939.637,24	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.359.615,29	D	1.580.021,95	0,00	8.939.637,24	D
372110200	PIS/PASEP	6.700.622,17	D	1.580.021,95	0,00	8.280.644,12	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	658.993,12	D	0,00	0,00	658.993,12	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	29.011,85	D	29.747,65	16.837,20	41.922,30	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.011,85	D	29.747,65	16.837,20	41.922,30	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	29.011,85	D	29.747,65	16.837,20	41.922,30	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.583.131,87	D	4.033.101,70	3.870.849,07	11.745.384,50	D
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	C	26.000,00	0,00	26.000,00	D
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	C	26.000,00	0,00	26.000,00	D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	26.000,00	0,00	26.000,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
394000000	INCENTIVOS	1.332.512,75	D	622.806,29	3.680,00	1.951.639,04	D
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	266.692,29	D	182.707,78	0,00	449.400,07	D
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	266.692,29	D	182.707,78	0,00	449.400,07	D
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	266.692,29	D	182.707,78	0,00	449.400,07	D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	1.065.820,46	D	440.098,51	3.680,00	1.502.238,97	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.065.820,46	D	440.098,51	3.680,00	1.502.238,97	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.250.619,12	D	3.384.295,41	3.867.169,07	9.767.745,46	D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.765,48	D	447.744,00	0,00	643.509,48	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	195.765,48	D	447.744,00	0,00	643.509,48	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.054.853,64	D	2.936.551,41	3.867.169,07	9.124.235,98	D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.476.163,13	D	92.413,65	0,00	1.568.576,78	D
399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.476.163,13	D	92.413,65	0,00	1.568.576,78	D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	8.578.690,51	D	2.844.137,76	3.867.169,07	7.555.659,20	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	802.648.620,29	C	11.521.887,14	164.325.467,70	955.452.200,85	C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	347.990.337,94	C	244.742,74	64.005.538,12	411.751.133,32	C
411000000	IMPOSTOS	346.109.092,05	C	130.054,54	63.268.662,71	409.247.700,22	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	195.766.243,70	C	25.942,95	17.872.793,36	213.613.094,11	C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	195.766.243,70	C	25.942,95	17.872.793,36	213.613.094,11	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	182.818.815,11	C	19.232,00	13.584.027,59	196.383.610,70	C
411210400	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	12.947.428,59	C	6.710,95	4.288.765,77	17.229.483,41	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	117.455.914,85	C	104.111,59	37.583.001,50	154.934.804,76	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	117.455.914,85	C	104.111,59	37.583.001,50	154.934.804,76	C
411310200	ISS	117.455.914,85	C	104.111,59	37.583.001,50	154.934.804,76	C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
411900000	OUTROS IMPOSTOS	32.886.933,50	C	0,00	7.812.867,85	40.699.801,35	C
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	32.886.933,50	C	0,00	7.812.867,85	40.699.801,35	C
412000000	TAXAS	1.881.245,89	C	114.688,20	736.875,41	2.503.433,10	C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	274.506,03	C	109.038,29	197.993,22	363.460,96	C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	274.506,03	C	109.038,29	197.993,22	363.460,96	C
41211100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	274.506,03	C	109.038,29	197.993,22	363.460,96	C
41211101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	274.506,03	C	109.038,29	197.993,22	363.460,96	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.606.739,86	C	5.649,91	538.882,19	2.139.972,14	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.606.739,86	C	5.649,91	538.882,19	2.139.972,14	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.606.739,86	C	5.649,91	538.882,19	2.139.972,14	C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	15.227.035,34	C	0,00	4.769.786,76	19.996.822,10	C
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.227.035,34	C	0,00	4.769.786,76	19.996.822,10	C
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.227.035,34	C	0,00	4.769.786,76	19.996.822,10	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	880.613,83	C	0,00	263.732,75	1.144.346,58	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	880.613,83	C	0,00	263.732,75	1.144.346,58	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	880.613,83	C	0,00	263.732,75	1.144.346,58	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	880.613,83	C	0,00	263.732,75	1.144.346,58	C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	262.939,92	C	0,00	63.325,54	326.265,46	C
433110300	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	253.768,47	C	0,00	88.242,33	342.010,80	C
433112200	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	354.130,07	C	0,00	106.809,31	460.939,38	C
433113700	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.461,08	C	0,00	4.611,70	12.072,78	C
433119900	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.314,29	C	0,00	743,87	3.058,16	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.588.870,66	C	908.064,51	6.991.856,40	25.672.662,55	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.896.659,35	C	50.532,33	3.004.399,39	12.850.526,41	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.896.659,35	C	50.532,33	3.004.399,39	12.850.526,41	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.896.659,35	C	50.532,33	3.004.399,39	12.850.526,41	C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	712.268,03	C	0,00	214.744,47	927.012,50	C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	815,66	C	0,00	2.051,07	2.866,73	C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	459.607,16	C	0,00	180.819,95	640.427,11	C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.810,51	C	0,00	6.983,16	16.793,67	C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.302,78	C	19.736,51	43.863,01	74.429,28	C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.663.855,21	C	30.795,82	2.555.937,73	11.188.997,12	C
443000000	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	100.000,00	C	39.850,34	39.850,34	100.000,00	C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	100.000,00	C	39.850,34	39.850,34	100.000,00	C
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	C	39.850,34	39.850,34	100.000,00	C
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	C	39.850,34	39.850,34	100.000,00	C
443910101	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	100.000,00	C	39.850,34	39.850,34	100.000,00	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.117.531,78	C	1.247,17	1.291.183,58	4.407.468,19	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.117.531,78	C	1.247,17	1.291.183,58	4.407.468,19	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.117.531,78	C	1.247,17	1.291.183,58	4.407.468,19	C
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.474.679,53	C	816.434,67	2.656.423,09	8.314.667,95	C
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.474.679,53	C	816.434,67	2.656.423,09	8.314.667,95	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	276.132.984,88	C	10.369.079,89	82.560.326,75	348.324.231,74	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	407.971,68	C	0,00	159.247,06	567.218,74	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	407.971,68	C	0,00	159.247,06	567.218,74	C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	407.971,68	C	0,00	159.247,06	567.218,74	C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	407.971,68	C	0,00	159.247,06	567.218,74	C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	332,49	C	0,00	59.290,81	59.623,30	C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	407.639,19	C	0,00	99.956,25	507.595,44	C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	244.056.210,19	C	10.369.079,89	71.336.269,64	305.023.399,94	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	184.247.719,96	C	10.369.079,89	52.190.828,17	226.068.468,24	C
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	462.522,00	C	0,00	345.428,25	807.950,25	C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ¿ UNIÃO	15.469.687,03	C	1.062.409,28	5.312.046,73	19.719.324,48	C
452130200	COTA-PARTE FPM	15.469.687,03	C	1.062.409,28	5.312.046,73	19.719.324,48	C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ¿ INTER OFSS ¿ ESTADO	168.315.510,93	C	9.306.670,61	46.533.353,19	205.542.193,51	C
452140100	COTA-PARTE ICMS	83.471.484,22	C	8.124.737,87	40.623.689,43	115.970.435,78	C
452140200	COTA-PARTE IPVA	84.224.359,81	C	1.126.071,86	5.630.359,30	88.728.647,25	C
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	619.666,90	C	55.860,88	279.304,46	843.110,48	C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	59.808.321,91	C	0,00	18.749.505,27	78.557.827,18	C
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	59.230.034,34	C	0,00	18.498.238,14	77.728.272,48	C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	578.287,57	C	0,00	251.267,13	829.554,70	C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	168,32	C	0,00	395.936,20	396.104,52	C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ¿ INTER OFSS - UNIÃO	168,32	C	0,00	310,41	478,73	C
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ¿ INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	0,00	395.625,79	395.625,79	C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.628.577,89	C	0,00	10.908.053,65	41.536.631,54	C
454010000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS ¿ CONSOLIDAÇÃO	30.628.577,89	C	0,00	10.908.053,65	41.536.631,54	C
454019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	30.628.577,89	C	0,00	10.908.053,65	41.536.631,54	C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.040.225,12	C	0,00	156.756,40	1.196.981,52	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
459010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.040.225,12	C	0,00	156.756,40	1.196.981,52	C
459010100	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.040.225,12	C	0,00	156.756,40	1.196.981,52	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6,44	C	0,00	423.671,11	423.677,55	C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	D	0,00	421.956,57	421.956,57	C
462100000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	421.956,57	421.956,57	C
462110000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	421.956,57	421.956,57	C
462119900	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEITAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	D	0,00	421.956,57	421.956,57	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6,44	C	0,00	1.714,54	1.720,98	C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6,44	C	0,00	1.714,54	1.720,98	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.828.771,20	C	0,00	5.310.555,81	148.139.327,01	C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	5.764,01	C	0,00	0,00	5.764,01	C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	5.764,01	C	0,00	0,00	5.764,01	C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.764,01	C	0,00	0,00	5.764,01	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.823.007,19	C	0,00	5.310.555,81	148.133.563,00	C
499600000	INDENIZAÇÕES	249.461,24	C	0,00	314.615,99	564.077,23	C
499610000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	249.461,24	C	0,00	314.615,99	564.077,23	C
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	37.312,68	C	0,00	6.950,10	44.262,78	C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	212.148,56	C	0,00	307.665,89	519.814,45	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	142.573.545,95	C	0,00	4.995.939,82	147.569.485,77	C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	142.573.545,95	C	0,00	4.995.939,82	147.569.485,77	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.691.598.555,70	D	160.641.970,87	33.795.263,95	5.818.445.262,62	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.453.444.224,06	D	160.641.970,87	33.795.263,95	5.580.290.930,98	D
521000000	PREVISAO DA RECEITA	2.535.094.000,00	D	0,00	0,00	2.535.094.000,00	D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.535.094.000,00	D	0,00	0,00	2.535.094.000,00	D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.661.940.000,00	D	0,00	0,00	2.661.940.000,00	D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
521120101	(-) FUNDEB	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.918.350.224,06	D	160.641.970,87	33.795.263,95	3.045.196.930,98	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.289.021.593,64	D	25.866.025,46	25.866.025,46	2.289.021.593,64	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.283.721.000,00	D	0,00	0,00	2.283.721.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	2.283.721.000,00	D	0,00	0,00	2.283.721.000,00	D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	72.574.828,70	D	12.933.012,73	0,00	85.507.841,43	D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.300.593,64	D	0,00	0,00	5.300.593,64	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	67.274.235,06	D	12.933.012,73	0,00	80.207.247,79	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	67.274.235,06	D	12.933.012,73	0,00	80.207.247,79	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	12.933.012,73	12.933.012,73	0,00	C
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.300.593,64	D	0,00	0,00	5.300.593,64	D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	67.274.235,06	D	12.933.012,73	0,00	80.207.247,79	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	72.574.828,70	C	0,00	12.933.012,73	85.507.841,43	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	67.274.235,06	C	0,00	12.933.012,73	80.207.247,79	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	67.274.235,06	C	0,00	12.933.012,73	80.207.247,79	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	629.328.630,42	D	134.775.945,41	7.929.238,49	756.175.337,54	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	629.328.630,42	D	134.775.945,41	7.929.238,49	756.175.337,54	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	629.328.630,42	D	134.775.945,41	7.929.238,49	756.175.337,54	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	662.044.480,09	D	134.775.945,41	0,00	796.820.425,50	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	32.715.849,67	C	0,00	7.929.238,49	40.645.088,16	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	D	0,00	0,00	238.154.331,64	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	D	0,00	0,00	74.325.335,01	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	69.363.172,44	D	0,00	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
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	D	0,00	0,00	163.828.996,63	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	106.696.664,19	D	0,00	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
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.691.598.555,70	C	1.231.042.635,60	1.357.889.342,52	5.818.445.262,62	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.453.444.224,06	C	1.222.857.161,31	1.349.703.868,23	5.560.290.930,98	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.535.094.000,00	C	174.455.846,40	174.455.846,40	2.535.094.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.866.942.392,40	C	162.555.010,34	11.789.469,68	1.716.176.851,74	C
621200000	RECEITA REALIZADA	714.097.906,85	C	1.531.756,17	162.666.376,72	875.232.527,40	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.946.299,25	D	10.369.079,89	0,00	56.315.379,14	D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.946.299,25	D	10.369.079,89	0,00	56.315.379,14	D
621310100	(-) FUNDEB	45.946.299,25	D	10.369.079,89	0,00	56.315.379,14	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.918.350.224,06	C	1.048.401.314,91	1.175.248.021,83	3.045.196.930,98	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.289.021.593,64	C	757.163.805,31	757.163.805,31	2.289.021.593,64	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.100.379.489,45	C	304.070.666,74	182.655.183,23	978.964.005,94	C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	559.313.473,77	C	161.792.932,01	156.361.708,60	553.882.250,36	C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	503.925.503,68	C	21.066.751,10	15.991.906,67	498.850.659,25	C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	55.387.970,09	C	140.726.180,91	140.369.801,93	55.031.591,11	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	629.328.630,42	C	291.300.206,56	418.146.913,48	756.175.337,34	C

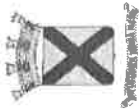


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	198.458.752,47	C	137.946.963,51	139.619.199,58	200.130.988,54	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.629.827,56	C	4.326.728,25	872.544,58	19.175.643,89	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.212.629,79	C	145.559.780,98	137.236.937,02	63.889.785,83	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	336.027.420,60	C	3.466.733,82	140.418.232,30	472.978.919,08	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	629.328.630,42	C	291.237.509,60	418.084.216,52	756.175.337,34	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	629.328.630,42	C	291.237.509,60	418.084.216,52	756.175.337,34	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	629.328.630,42	C	291.237.509,60	418.084.216,52	756.175.337,34	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	198.458.752,47	C	137.946.963,51	139.619.199,58	200.130.988,54	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	22.629.827,56	C	4.326.728,25	872.544,58	19.175.643,89	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75.850.480,97	C	145.497.084,02	137.174.240,06	67.527.637,01	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	332.389.569,42	C	3.466.733,82	140.418.232,30	469.341.067,90	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	C	8.185.474,29	8.185.474,29	238.154.331,64	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	C	8.175.024,13	8.175.024,13	74.325.335,01	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.084.586,72	C	6.312.298,40	24.212,40	4.796.500,72	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.300.545,43	C	1.862.725,73	3.571.348,93	10.009.168,63	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.269.181,67	C	0,00	1.838.513,33	40.107.695,00	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	16.671.021,19	C	0,00	2.740.949,47	19.411.970,66	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	16.671.021,19	C	0,00	2.740.949,47	19.411.970,66	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	C	10.450,16	10.450,16	163.828.996,63	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	52.403.918,96	C	10.450,16	0,00	52.393.468,80	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	111.425.071,23	C	0,00	8.735,62	111.433.806,85	C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	6,44	C	0,00	1.714,54	1.720,98	C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6,44	C	0,00	1.714,54	1.720,98	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
70000000	CONTROLES DEVEDORES	8.722.934.627,49	D	2.759.678.823,73	2.459.529.102,09	9.013.084.349,13	D
71000000	ATOS POTENCIAIS	883.745.501,90	D	2.873.650,70	3.192.086,14	883.427.066,46	D
71100000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	320.674.957,32	D	2.407.267,20	0,00	323.082.224,52	D
71110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	237.733.953,37	D	2.145.612,33	0,00	239.879.565,70	D
71110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	237.733.953,37	D	2.145.612,33	0,00	239.879.565,70	D
71110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	237.733.953,37	D	2.145.612,33	0,00	239.879.565,70	D
71110105	CAUÇÕES	237.733.953,37	D	2.145.612,33	0,00	239.879.565,70	D
71130000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
71131000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
71131010	CONTRATOS DE SEGUROS	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
71190000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	81.734.807,95	D	261.654,87	0,00	81.996.462,82	D
71200000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	563.070.544,58	D	466.383,50	3.192.086,14	560.344.841,94	D
71220000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	572.033,81	D	110.000,00	0,00	682.033,81	D
71221000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	572.033,81	D	110.000,00	0,00	682.033,81	D
71221010	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
71221900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.943,81	D	110.000,00	0,00	125.943,81	D
71230000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.631.729,15	D	31.433,95	0,00	322.663.163,10	D
71231000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	322.631.729,15	D	31.433,95	0,00	322.663.163,10	D
71231050	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.631.729,15	D	31.433,95	0,00	322.663.163,10	D
71290000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	239.866.781,62	D	324.949,55	3.192.086,14	236.999.645,03	D
72000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.788.058.574,08	D	2.614.164.910,90	2.461.258.164,23	3.940.965.320,75	D
72100000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.247.663.980,44	D	177.661.834,41	24.755.087,74	1.400.570.727,11	D
72110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.247.663.980,44	D	177.661.834,41	24.755.087,74	1.400.570.727,11	D

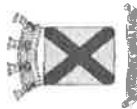


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.236.224.055,65	D	177.661.834,41	24.623.230,93	1.389.262.659,13	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	11.439.924,79	D	0,00	131.856,81	11.308.067,98	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.540.394.593,64	D	2.436.503.076,49	2.436.503.076,49	2.540.394.593,64	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.540.394.593,64	D	2.436.503.076,49	2.436.503.076,49	2.540.394.593,64	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.540.394.593,64	D	2.436.503.076,49	2.436.503.076,49	2.540.394.593,64	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.289.021.593,64	D	2.436.503.076,49	2.436.503.076,49	2.289.021.593,64	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.283.721.000,00	D	2.283.721.000,00	2.283.721.000,00	2.283.721.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	72.574.828,70	D	85.507.841,43	72.574.828,70	85.507.841,43	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	67.274.235,06	C	67.274.235,06	80.207.247,79	80.207.247,79	C
722110300	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	90.915.000,00	D	0,00	0,00	90.915.000,00	D
722110301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	90.915.000,00	D	0,00	0,00	90.915.000,00	D
722110500	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	160.458.000,00	D	0,00	0,00	160.458.000,00	D
722110501	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	160.458.000,00	D	0,00	0,00	160.458.000,00	D
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.589.752.147,91	D	0,00	0,00	2.589.752.147,91	D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.589.752.147,91	D	0,00	0,00	2.589.752.147,91	D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.589.752.147,91	D	0,00	0,00	2.589.752.147,91	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.387.934.604,05	D	0,00	0,00	2.387.934.604,05	D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	201.817.543,86	D	0,00	0,00	201.817.543,86	D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.461.378.403,60	D	142.640.262,13	5.078.851,72	1.598.939.814,01	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	814.983.666,16	D	8.932.755,89	0,00	823.916.422,05	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	766.787.224,11	D	8.635.350,81	0,00	775.422.574,92	D
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	24.840.192,53	D	8.635.350,81	0,00	33.475.543,34	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	741.947.031,58	D	0,00	0,00	741.947.031,58	D

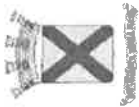


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS	602.197,57	D	146.383,51	0,00	748.581,08	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	12.067.394,36	D	41.021,57	0,00	12.108.415,93	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.526.850,12	D	110.000,00	0,00	35.636.850,12	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	646.394.737,44	D	133.707.506,24	5.078.851,72	775.023.391,96	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	408.240.405,80	D	133.707.506,24	5.078.851,72	536.869.060,32	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	408.240.405,80	D	133.707.506,24	5.078.851,72	536.869.060,32	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	8.722.934.627,49	C	3.221.183.313,81	3.511.333.035,45	9.013.084.349,13	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	883.745.501,90	C	3.923.611,09	3.605.175,65	883.427.066,46	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.468.761,32	C	0,00	2.407.267,20	321.876.028,52	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	237.733.953,37	C	0,00	2.145.612,33	239.879.565,70	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	237.733.953,37	C	0,00	2.145.612,33	239.879.565,70	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	237.733.953,37	C	0,00	2.145.612,33	239.879.565,70	C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	237.733.953,37	C	0,00	2.145.612,33	239.879.565,70	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.734.807,95	C	0,00	261.654,87	81.996.462,82	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81.734.807,95	C	0,00	261.654,87	81.996.462,82	C
811910100	EM EXECUÇÃO	81.734.807,95	C	0,00	261.654,87	81.996.462,82	C
812000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	564.276.740,58	C	3.923.611,09	1.197.908,45	561.551.037,94	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	572.033,81	C	110.000,00	220.000,00	682.033,81	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	572.033,81	C	110.000,00	220.000,00	682.033,81	C
812210100	EXECUÇÃO DE CONVENIOS	15.943,81	C	0,00	110.000,00	125.943,81	C
812210112	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	15.943,81	C	0,00	110.000,00	125.943,81	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	110.000,00	110.000,00	556.090,00	C

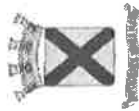


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	556.090,00	C	110.000,00	110.000,00	556.090,00	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	320.934.472,70	C	621.524,95	652.958,90	320.965.906,65	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	320.934.472,70	C	621.524,95	652.958,90	320.965.906,65	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
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	319.728.276,70	C	621.524,95	652.958,90	319.759.710,65	C
812310501	A EXECUTAR	317.899.207,09	C	621.524,95	37.302,50	317.314.984,64	C
812310502	EXECUTADOS	1.829.069,61	C	0,00	615.656,40	2.444.726,01	C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	242.770.234,07	C	3.192.086,14	324.949,55	239.903.097,48	C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	242.770.234,07	C	3.192.086,14	324.949,55	239.903.097,48	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.798.058.574,08	C	3.034.584.665,24	3.187.491.411,91	3.940.965.320,75	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.247.663.980,44	C	699.721.631,57	852.628.378,24	1.400.570.727,11	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.247.663.980,44	C	699.721.631,57	852.628.378,24	1.400.570.727,11	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	126.221.588,39	C	383.735.844,26	377.360.126,17	119.845.870,30	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	126.221.588,39	C	383.735.844,26	377.360.126,17	119.845.870,30	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	242.120.816,59	C	150.323.087,68	142.253.054,08	234.050.782,99	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	242.120.816,59	C	150.323.087,68	142.253.054,08	234.050.782,99	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	291.442.063,80	C	161.934.943,19	155.813.529,01	285.320.649,62	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	280.002.139,01	C	161.803.086,38	155.813.529,01	274.012.581,64	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.439.924,79	C	131.856,81	0,00	11.308.067,98	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	587.879.511,66	C	3.727.756,44	177.201.668,98	761.353.424,20	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.540.394.593,64	C	2.334.863.033,67	2.334.863.033,67	2.540.394.593,64	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.540.394.593,64	C	2.334.863.033,67	2.334.863.033,67	2.540.394.593,64	C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação 01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.540.394.593,64	C	2.334.863.033,67	2.334.863.033,67	2.540.394.593,64	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.289.021.593,64	C	2.301.954.606,37	2.301.954.606,37	2.289.021.593,64	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	5.300.593,64	C	5.300.593,64	5.300.593,64	5.300.593,64	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.283.721.000,00	C	2.296.654.012,73	2.296.654.012,73	2.283.721.000,00	C
822110300	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	90.915.000,00	C	7.576.250,00	7.576.250,00	90.915.000,00	C
822110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	68.186.250,00	C	7.576.250,00	0,00	60.610.000,00	C
822110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	22.728.750,00	C	0,00	7.576.250,00	30.305.000,00	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	160.458.000,00	C	25.332.177,30	25.332.177,30	160.458.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	129.344.428,04	C	25.332.177,30	12.666.088,65	116.678.339,39	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	31.113.571,96	C	0,00	12.666.088,65	43.779.660,61	C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.589.752.147,91	C	16.808.006,71	16.808.006,71	2.589.752.147,91	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.589.752.147,91	C	16.808.006,71	16.808.006,71	2.589.752.147,91	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.514.645.251,66	C	16.175.294,58	883.506,76	2.499.353.463,84	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.315.558.691,93	C	15.409.816,28	557.964,82	2.300.706.840,47	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	963.395.698,72	C	3.756.955,12	328.709,56	959.967.453,16	C
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	1.352.162.993,21	C	11.652.861,16	229.255,26	1.340.739.387,31	C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	199.086.559,73	C	765.478,30	325.541,94	198.646.623,37	C
832520100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.715.361,78	C	436.222,46	325.541,94	62.604.681,26	C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	136.371.197,95	C	329.255,84	0,00	136.041.942,11	C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.836.885,06	C	632.712,13	4.171.638,21	13.375.811,14	C
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.463.982,92	C	307.170,19	3.735.415,75	12.892.228,48	C
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	9.463.982,92	C	307.170,19	3.735.415,75	12.892.228,48	C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	372.902,14	C	325.541,94	436.222,46	483.582,66	C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	372.902,14	C	325.541,94	436.222,46	483.582,66	C
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	65.270.011,19	C	0,00	11.752.861,74	77.022.872,93	C
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62.911.929,20	C	0,00	11.423.605,90	74.335.535,10	C
832510200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	62.911.929,20	C	0,00	11.423.605,90	74.335.535,10	C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.358.081,99	C	0,00	329.255,84	2.687.337,83	C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	2.358.081,99	C	0,00	329.255,84	2.687.337,83	C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.461.378.403,60	C	165.867.030,77	303.428.441,18	1.598.939.814,01	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	814.983.666,16	C	8.717.738,64	17.650.494,53	823.916.422,05	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/JORDINÁRIO	766.787.224,11	C	8.635.350,81	17.270.701,62	775.422.574,92	C
895210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	24.840.192,53	C	8.635.350,81	17.270.701,62	33.475.543,34	C
895210100	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	24.840.192,53	C	8.635.350,81	17.270.701,62	33.475.543,34	C
895210101	VALORES A TRANSFERIR - REM	0,00	D	8.635.350,81	8.635.350,81	0,00	D
895210102	VALORES TRANSFERIDOS - REM	24.840.192,53	C	0,00	8.635.350,81	33.475.543,34	C
895220000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	741.947.031,58	C	0,00	0,00	741.947.031,58	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	507.962.921,67	C	0,00	0,00	507.962.921,67	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	507.962.921,67	C	0,00	0,00	507.962.921,67	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	233.984.109,91	C	0,00	0,00	233.984.109,91	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	233.984.109,91	C	0,00	0,00	233.984.109,91	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	602.197,57	C	82.387,83	228.771,34	748.581,08	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	171.978,76	C	82.387,83	146.383,51	235.974,44	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	345.750,43	C	0,00	67.903,92	413.654,35	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	84.468,38	C	0,00	14.483,91	98.952,29	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.067.394,36	C	0,00	41.021,57	12.108.415,93	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	12.067.394,36	C	0,00	41.021,57	12.108.415,93	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.526.850,12	C	0,00	110.000,00	35.636.850,12	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	35.526.850,12	C	0,00	110.000,00	35.636.850,12	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	35.526.850,12	C	0,00	110.000,00	35.636.850,12	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	646.394.737,44	C	157.149.292,13	285.777.946,65	775.023.391,96	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	408.240.405,80	C	148.963.817,84	277.592.472,36	536.869.060,32	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72.212.985,20	C	145.497.084,02	137.174.240,06	63.890.141,24	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	336.027.420,60	C	3.466.733,82	140.418.232,30	472.978.919,08	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	C	8.185.474,29	8.185.474,29	238.154.331,64	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	163.828.996,63	C	10.450,16	10.450,16	163.828.996,63	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	52.403.918,96	C	10.450,16	0,00	52.393.468,80	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	111.425.071,23	C	0,00	8.735,62	111.433.806,85	C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	6,44	C	0,00	1.714,54	1.720,98	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	74.325.335,01	C	8.175.024,13	8.175.024,13	74.325.335,01	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	11.084.586,72	C	6.312.298,40	24.212,40	4.796.500,72	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	8.300.545,43	C	1.862.725,73	3.571.348,93	10.009.168,63	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	38.269.181,67	C	0,00	1.838.513,33	40.107.695,00	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	16.671.021,19	C	0,00	2.740.949,47	19.411.970,66	C
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>		<b>8.705.556.146,57</b>	<b>8.705.556.146,57</b>	<b>0,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2019 à 30/04/2019 - M4

PAULO HENRIQUE P. SERRA  
PREFEITO

JOSÉ CLAUDIO SIMÕES  
SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA

CÉSAR HENRIQUE NADOTTI  
DIRETOR DEF

AP. ROSEANE P. ZABISKY  
GERENTE DE CONTABILIDADE

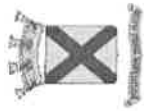
RODRIGO SOARES DE ARAUJO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1000000000			RECEITAS CORRENTES	159.403.509,22	869.244.663,61	-1.400.235.336,39
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.498.672,82	426.014.957,47	-608.843.042,53
1110000000			IMPOSTOS	66.877.938,54	423.396.563,89	-598.977.436,11
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.812.867,85	40.699.801,35	-54.177.198,65
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.812.867,85	40.699.801,35	-54.177.198,65
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.149.255,87	37.081.972,92	-47.680.027,08
1113031100			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL	7.149.255,87	37.081.972,92	-47.680.027,08
1113034000	0001	0174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.149.255,87	37.081.972,92	-47.680.027,08
1113034100			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	663.611,98	3.617.828,43	-6.497.171,57
1113034101			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	663.611,98	3.617.828,43	-6.497.171,57
1118000000	0001	0172	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	663.611,98	3.617.828,43	-6.497.171,57
1118010000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	59.065.070,69	382.696.762,54	-544.800.237,46
1118011000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	19.026.709,40	217.598.616,58	-238.801.383,42
1118011100			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.742.603,51	200.357.978,56	-193.027.021,44
1118011101			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	13.564.795,59	196.383.610,70	-163.616.389,30
1118011102	0001	0002	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	12.461.563,70	179.709.992,02	-86.690.007,98
1118011200	0001	0001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.103.231,89	16.673.618,68	-76.926.381,32
1118011201			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	214.744,47	927.012,50	-1.657.987,50
1118011300			MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	214.744,47	927.012,50	-1.657.987,50
1118011301			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	804.899,76	2.672.477,66	-25.865.522,34
1118011302			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	804.899,76	2.672.477,66	-25.865.522,34
1118011400			PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - IPTU	0,00	0,00	-2.000,00
1118011401			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	158.163,69	374.877,70	-1.887.122,30
1118014000	0001	0151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	158.163,69	374.877,70	-1.887.122,30
1118014100			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.284.105,89	17.240.638,02	-45.774.361,98
1118014101			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	4.282.054,82	17.229.483,41	-45.770.516,59
1118014200	0001	0064	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	4.282.054,82	17.229.483,41	-45.770.516,59
1118014201			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	2.051,07	2.866,73	-9.133,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
11180142001	0001	0059	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	2.051,07	2.866,73	-9.133,27
11180143000	0001	0168	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	8.287,88	5.287,88
11180143001	0001	0168	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	8.287,88	5.287,88
11180200000	0001	0003	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	40.038.361,29	165.098.145,96	-305.998.854,04
11180230000	0001	0004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	40.038.361,29	165.098.145,96	-305.998.854,04
11180231000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	37.478.889,91	154.834.804,76	-305.208.195,24
11180231001	0001	0003	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	36.573.163,57	152.106.372,16	-293.133.627,84
11180231002	0001	0004	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QQ NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	774.543,73	2.128.977,79	-7.974.022,21
11180231003	0001	0488	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONVÊNIO STN C/C 54-628-3	131.182,61	699.454,81	-4.100.545,19
11180232000	0001	0051	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	180.819,95	640.427,11	71.427,11
11180232001	0001	0051	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	180.819,95	640.427,11	71.427,11
11180233000	0001	0048	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.167.976,06	8.435.983,23	-809.016,77
11180233001	0001	0048	DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.167.976,06	8.435.983,23	-809.016,77
11180233002	0001	0089	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - ISS	0,00	0,00	-1.000,00
11180234000	0001	0152	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	210.675,37	1.086.930,86	-53.069,14
11180234001	0001	0152	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	210.675,37	1.086.930,86	-53.069,14
11200000000			TAXAS	620.734,28	2.618.377,64	-9.860.622,36
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	620.734,28	2.618.377,64	-9.860.622,36
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	620.734,28	2.618.377,64	-9.860.622,36
11280110000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.494,30	457.346,35	-3.948.653,65
11280110001	0003	0023	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	88.954,93	363.460,96	-3.573.539,04
1128011001	0001	0967	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	62.268,45	254.422,67	-3.682.577,33
1128011002	0001	0972	DREM EC 93 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	-82.351,81	0,00	0,00
1128011003	0001	0972	DREM EC 93 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	109.038,29	109.038,29	109.038,29
11280130000	0003	0041	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	21.539,37	93.865,39	-375.114,61
11280130001	0001	0968	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.077,56	65.719,77	-403.280,23
11280130002	0001	0973	DREM EC 93 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-21.703,81	0,00	0,00
11280130003	0001	0973	DREM EC 93 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.165,62	28.165,62	28.165,62
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	510.239,98	2.161.031,29	-5.911.968,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	428.587,53	1.888.246,66	6.497.000,00	-4.608.753,34
11280191001	0001	0005	TAXA DE RENOVACÃO E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	75.403,43	286.462,56	850.000,00	-563.537,44
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	265.856,53	972.953,22	4.060.000,00	-3.087.046,78
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 APREENSÃO, 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 N° 8.284/01	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191007	0001	0007	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO	7.956,67	25.901,22	81.000,00	-55.098,78
11280191008	0001	0010	TAXA DE LICENÇA P/ PUBLICIDADE	79.370,90	602.929,66	1.498.000,00	-895.070,34
11280192000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	16.661,14	53.014,81	421.000,00	-367.985,19
11280192001	0001	0047	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	9.677,98	36.221,14	373.000,00	-336.778,86
11280192002	0001	0193	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TAXAS	6.983,16	16.793,67	48.000,00	-31.206,33
11280193000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	20.653,48	86.898,51	417.000,00	-330.101,49
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 - IV	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11280193004	0001	0049	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - TAXAS	20.653,48	86.898,51	406.000,00	-319.101,49
11280194000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	44.337,83	132.871,31	738.000,00	-605.128,69
11280194001	0001	0146	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	15.112,63	45.721,99	284.000,00	-238.278,01
11280194002	0001	0147	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	5.713,03	21.934,79	204.000,00	-182.065,21
11280194003	0001	0252	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MULTA	23.512,17	65.214,53	250.000,00	-184.785,47
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	15,94	5.000,00	-4.984,06
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	15,94	5.000,00	-4.984,06
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15,94	5.000,00	-4.984,06
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15,94	5.000,00	-4.984,06
11389913000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	15,94	5.000,00	-4.984,06
11389913001	0001	0061	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	15,94	5.000,00	-4.984,06
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	4.769.786,76	19.996.822,10	62.351.000,00	-42.354.177,90
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.769.786,76	19.996.822,10	62.351.000,00	-42.354.177,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.769.786,76	19.996.822,10	62.351.000,00	-42.354.177,90
12400011000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	4.769.786,76	19.996.822,10	62.351.000,00	-42.354.177,90
12400011001	0003	0045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.769.786,76	19.996.822,10	62.351.000,00	-42.354.177,90
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.481.625,28	5.121.629,46	25.551.000,00	-20.429.370,54
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	151.567,87	668.276,26	2.283.000,00	-1.614.723,74
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	88.242,33	342.010,80	1.418.000,00	-1.075.989,20
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	88.242,33	342.010,80	1.418.000,00	-1.075.989,20
13100110001	0003	0015	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	88.242,33	342.010,80	1.418.000,00	-1.075.989,20
13100110002	0001	0026	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNGEPHAPA	87.293,71	338.304,88	1.380.000,00	-1.041.695,12
13100110003	0003	0199	ALUGUÉIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	948,62	3.705,92	12.000,00	-8.294,08
13109900000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	63.325,54	326.265,46	865.000,00	-538.734,54
13109910000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	63.325,54	326.265,46	865.000,00	-538.734,54
13109911000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	63.325,54	326.265,46	865.000,00	-538.734,54
13109911001	0001	0032	TARIFA DE ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	545.000,00	-545.000,00
13109911002	0003	0009	TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	63.325,54	326.265,46	320.000,00	6.265,46
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.289.936,41	4.413.232,20	23.268.000,00	-18.854.767,80
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.289.936,41	4.407.468,19	23.015.000,00	-18.607.531,81
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	203.810,17	651.390,02	1.506.000,00	-854.609,98
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	203.810,17	651.390,02	1.506.000,00	-854.609,98
13210011004	0005	0217	REND. POUANÇA - PNATE	7,05	18,53	1.000,00	-981,47
13210011005	0005	0576	REND. POUANÇA - MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	164,71	632,90	20.000,00	-19.367,10
13210011006	0005	0422	REND. POUANÇA - CT. 75.186-3 - CONV. 785076-2013	2.213,83	8.776,96	25.000,00	-16.223,04
13210011008	0005	0514	REND. POUANÇA - PROINFÂNCIA II	4.484,32	18.893,98	50.000,00	-31.106,02
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	50.757,87	202.951,17	500.000,00	-297.048,83
13210011012	0005	0344	REND. POUANÇA - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS - PAC II	1.388,34	11.678,51	1.000,00	10.678,51
13210011013	0005	0424	REND. POUANÇA - BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	9,18	36,51	20.000,00	-19.963,49
13210011014	0005	0233	REND. POUANÇA - Nº 13.000.100.021-0 - PROG. PAC/PIPI ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	20.184,48	75.789,83	200.000,00	-124.210,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

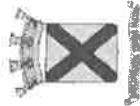
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011015	0005	0509	REND. POUPANÇA - CT. 647034-6 - MCMV PEDRO AMÉRICO HOMERO THON	318,07	1.533,73	5.000,00	-3.466,27
13210011016	0005	0192	REND. POUPANÇA - Nº 13.00647013-3 PROG PRIOR. INVEST./PAC JD IRENE CT.0222.668-59/2007	95.817,80	212.958,29	350.000,00	-137.041,71
13210011017	0005	0215	REND. POUPANÇA - Nº13.00647012-5 - PPI/PAC ESPÍRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	13.345,80	53.771,37	150.000,00	-96.228,63
13210011018	0005	0557	REND. POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011021	0005	0503	REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011032	0005	0513	REND. POUPANÇA - 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. POUPANÇA - 013.100177-1 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE (CINE LYRA)	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011035	0005	0471	REND. POUPANÇA - 013.100178-0 - RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011036	0005	0472	REND. POUPANÇA - 013.000179-4 - RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL HOSPITAL VELHO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011037	0005	0474	REND. POUPANÇA - 013.100181-0 - ETAPA 1, 2 E 3 - RESTAURAÇÃO IMÓVEL VL MARTIN SMITH	30,36	3.845,00	19.000,00	-15.155,00
13210011038	0005	0475	REND. POUPANÇA - PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DO PINTASSILGO	209,41	1.065,07	2.000,00	-934,93
13210011039	0005	0504	REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-5 RETENÇÃO -PROG. PAC/PII ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	333,30	1.324,14	2.000,00	-675,86
13210011061	0005	0716	REND. POUPANÇA - NOVAS TURMAS INFANTIL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011062	0005	0717	REND. POUPANÇA - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011064	0005	0719	REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	2.047,04	8.007,20	5.000,00	3.007,20
13210011068	0002	0819	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	2,64	10,12	0,00	10,12
13210011069	0002	0821	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	2,99	11,49	0,00	11,49
13210011079	0002	0712	REND. POUPANÇA - POLO REGIONAL DA PADARIA ARTESANAL	0,00	16,31	0,00	16,31
13210011083	0005	0874	REND. POUPANÇA - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	492,60	1.949,55	1.000,00	949,55
13210011084	0007	0887	REND. POUPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011085	0007	0888	REND. POUPANÇA - 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. POUPANÇA - 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. POUPANÇA - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	548,85	2.183,25	0,00	2.183,25
13210011088	0007	0898	REND. POUPANÇA - BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011089	0002	0905	REND. POUPANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADUAL	6.004,62	24.272,14	39.000,00	-14.727,86
13210011090	0005	0916	REND. POUPANÇA - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL	5.446,91	21.663,97	75.000,00	-53.336,03
13210050000			<b>JUROS DE TÍTULOS DE RENDA</b>	<b>1.086.126,24</b>	<b>3.756.078,17</b>	<b>21.509.000,00</b>	<b>-17.752.921,83</b>
13210051000			<b>JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL</b>	<b>1.086.126,24</b>	<b>3.756.078,17</b>	<b>21.509.000,00</b>	<b>-17.752.921,83</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

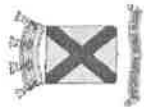
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051001	0001	0178	REND. APLIC. FINANC. - COTA PARTE ROYALTIES E COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	-17.000,00
13210051002	0001	0442	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES DE PETRÓLEO	122,95	928,06	-39.071,94
13210051003	0001	0443	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	25,55	940,48	-66.059,52
13210051004	0002	0341	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB	52.639,33	159.845,13	-840.154,87
13210051006	0003	0265	REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.383,41	17.668,22	-42.331,78
13210051008	0003	0183	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	171,91	857,24	-1.142,76
13210051009	0005	0243	REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	453,46	1.579,15	1.579,15
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.	379.337,79	1.469.072,52	-10.651.927,48
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. CI GOV ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÁNSITO	0,90	24,67	-975,33
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	231,22	853,00	-8.147,00
13210051030	0001	0101	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017	508,66	1.972,07	1.972,07
13210051031	0001	0013	REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	339,08	960,30	-8.039,70
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	320,90	1.233,09	1.233,09
13210051034	0005	0693	REND. APLIC. FINANC. - BPC NA ESCOLA 79486-4	33,29	111,36	111,36
13210051035	0005	0694	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	199,56	904,53	904,53
13210051036	0005	0695	REND. APLIC. FINANC. - IGD-BF - 79.488-0	2.935,56	12.550,75	12.550,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051037	0005	0696	REND. APLIC. FINANC. - IGD-SUAS 79.489-9	158,46	1.228,40	0,00	1.228,40
13210051040	0005	0699	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 79.492-9	239,66	1.406,87	0,00	1.406,87
13210051041	0002	0703	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790-7	0,00	7,86	0,00	7,86
13210051042	0002	0704	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	10,31	0,00	10,31
13210051043	0002	0705	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,08	0,00	0,08
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	521,38	2.143,65	20.000,00	-17.856,35
13210051046	0003	0115	REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÂNSITO - 11.212-7	14.050,32	53.890,53	100.000,00	-46.109,47
13210051047	0003	0116	REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	3.576,80	14.131,03	70.000,00	-55.868,97
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	45,07	185,72	1.000,00	-814,28
13210051050	0003	0121	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 13.369-8	129.207,63	435.975,41	500.000,00	-64.024,59
13210051051	0003	0120	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	1.408,02	4.779,87	406.000,00	-401.220,13
13210051052	0003	0087	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
13210051053	0003	0123	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPHAPA - 29.359-8	16.543,41	64.170,15	230.000,00	-165.829,85
13210051054	0003	0125	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	116.982,34	415.687,63	1.300.000,00	-884.312,37
13210051055	0001	0410	REND. APLIC. FINANC. - REF. COMPENSAÇÃO FINANC. P/ UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	25,46	168,03	8.000,00	-7.831,97
13210051056	0005	0309	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	4.014,58	10.522,67	50.000,00	-39.477,33
13210051057	0001	0244	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	41,36	157,58	288.000,00	-287.842,42
13210051058	0001	0245	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	440,11	530,77	397.000,00	-396.469,23
13210051059	0006	0302	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	141,06	547,79	0,00	547,79
13210051060	0005	0350	REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	50,50	194,73	1.000,00	-805,27
13210051062	0003	0418	REND. APLIC. FINANC. - FAFA - 54.966-8	0,15	0,59	1.000,00	-999,41
13210051069	0005	0335	REND. APLIC. FINANC. - MODERNIZAÇÃO DO CREAS	284,98	1.095,08	0,00	1.095,08
13210051070	0001	0368	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.092-0 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - TESOURO	13,87	51,00	1.000,00	-949,00
13210051071	0007	0402	REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	212,03	432,91	0,00	432,91
13210051072	0006	0413	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO COMUNIDADE EUROPEIA	1,11	4,28	0,00	4,28
13210051073	0006	0414	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	193,99	753,44	0,00	753,44
13210051074	0005	0415	REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR	138,96	539,71	0,00	539,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051075	0006	0416	REND. APLIC. FINANC. - URBAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	60,94	234,17	0,00	234,17
13210051076	0005	0417	REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM.STO.ANDRÉ - MDS	115,06	446,84	0,00	446,84
13210051077	0001	0419	REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOURO	16,57	64,20	1.000,00	-935,80
13210051078	0001	0651	REND. APLIC. FINANC. - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	781,92	4.773,13	105.000,00	-100.226,87
13210051079	0005	0065	REND. APLIC. FINANC. - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210051080	0005	0067	REND. APLIC. FINANC. - PNATE	3,58	4,31	1.000,00	-995,69
13210051081	0005	0068	REND. APLIC. FINANC. - QSE	3.613,92	15.892,49	600.000,00	-584.107,51
13210051082	0003	0154	REND. APLIC. FINANC. - FIMAS - 13.364-7	761,93	2.995,83	0,00	2.995,83
13210051088	0005	0824	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES - CONV. 813592	0,00	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	5.542,75	48.078,46	0,00	48.078,46
13210051091	0001	0668	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2016	49,72	174,63	0,00	174,63
13210051092	0005	0706	REND. APLIC. FINANC. - PMC PLURIANUAL ÚNICO - 52.857-9	0,32	1,23	0,00	1,23
13210051093	0003	0707	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	30.142,95	114.854,49	0,00	114.854,49
13210051094	0005	0806	REND. APLIC. FINANC. - FIMAS - PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ C/C 81.113-0	0,18	0,70	0,00	0,70
13210051095	0002	0807	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL CENTRO DE FORMAÇÃO COMPLEXO PEDRO DELL ANTONIA C/C 81.353-2	447,72	1.773,67	7.000,00	-5.226,33
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	270,39	1.158,65	0,00	1.158,65
13210051101	0005	0875	REND. APLIC. FINANC. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM/FNDE	1.554,77	1.554,77	1.000,00	554,77
13210051103	0003	0891	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CONTA Nº 82755-X	2.405,30	9.191,90	0,00	9.191,90
13210051104	0002	0893	REND. APLIC. FINANC. - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	25,11	25,19	0,00	25,19
13210051105	0005	0963	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	1.035,11	2.256,69	0,00	2.256,69
13210051106	0001	0901	REND. APLIC. FINANC. - EC/29	13.286,71	35.320,39	72.000,00	-36.679,61
13210051107	0001	0902	REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	361,75	10.734,79	6.000,00	4.734,79
13210051108	0002	0904	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	7.637,70	38.708,23	270.000,00	-231.291,77
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	223.082,98	495.220,05	1.500.000,00	-1.004.779,95
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

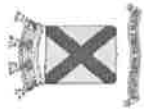


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051115	0003	0900	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	20,75	53,41	-1.946,59
13210051116	0005	0917	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	14.361,14	84.810,00	-892.190,00
13210051117	0005	0918	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	47.195,58	193.766,80	-65.233,20
13210051118	0007	0947	REND. APLIC. FINANC. - BID - MOVIMENTO DÓLARES - 006.000203-8	1.769,30	12.158,05	12.158,05
13210051120	0002	0952	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	223,02	365,38	365,38
13210051121	0002	0966	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	239,56	505,38	505,38
13210051122	0005	0964	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	1.124,69	2.455,56	2.455,56
13220000000			<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.764,01</b>	<b>-247.235,99</b>
13220010000			<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.764,01</b>	<b>-247.235,99</b>
13220011000			<b>DIVIDENDOS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.764,01</b>	<b>-247.235,99</b>
13220011001	0001	0030	DIVIDENDOS	0,00	5.764,01	-247.235,99
13900000000			<b>DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>40.121,00</b>	<b>40.121,00</b>	<b>40.121,00</b>
13900010000			<b>DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>40.121,00</b>	<b>40.121,00</b>	<b>40.121,00</b>
13900011000			<b>DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL</b>	<b>40.121,00</b>	<b>40.121,00</b>	<b>40.121,00</b>
13900011001	0001	0976	EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESTRUTURA IMPLANT. FEIRA DA FRATERNIDADE - PA 4382/19	40.121,00	40.121,00	40.121,00
16000000000			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>112.164,88</b>	<b>476.070,32</b>	<b>-2.044.929,68</b>
16100000000			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>5.322,32</b>	<b>15.031,19</b>	<b>-1.295.968,81</b>
16100100000			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>5.322,32</b>	<b>15.031,19</b>	<b>-1.295.968,81</b>
16100110000			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>5.322,32</b>	<b>15.031,19</b>	<b>-1.295.968,81</b>
16100110000			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL</b>	<b>5.322,32</b>	<b>15.031,19</b>	<b>-1.295.968,81</b>
16100110001	0003	0375	COBRANÇA PELO USO DE IMAGEM - VILA DE PARANAPIACABA	0,00	0,00	-30.000,00
16100110002	0003	0317	VENDAS DE EDITAIS - FUNCEPHAPA	0,00	0,00	-25.000,00
16100110003	0001	0052	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	477,45	1.375,83	-5.624,17
16100110004	0001	0012	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.134,25	10.696,95	-33.303,05
16100110005	0001	0034	SERVIÇOS DIVERSOS	710,62	2.958,41	-2.041,59
16100110006	0001	0035	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	-1.200.000,00
16900000000			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>106.842,56</b>	<b>461.039,13</b>	<b>-748.960,87</b>
16909900000			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>106.842,56</b>	<b>461.039,13</b>	<b>-748.960,87</b>

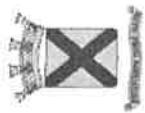


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	106.842,56	461.039,13	1.210.000,00	-748.960,87
16909911000	0001	0851	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	106.842,56	461.039,13	1.210.000,00	-748.960,87
16909911001			SERVIÇOS DIVERSOS	33,25	99,75	10.000,00	-9.900,25
16909911002	0001	0852	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	106.809,31	460.939,38	1.200.000,00	-739.060,62
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.818,883,70	402.357.284,26	1.067.065.000,00	-664.707.715,74
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.166.824,72	75.352.585,77	305.509.000,00	-230.156.414,23
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	18.166.824,72	75.352.585,77	305.509.000,00	-230.156.414,23
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.312.046,73	24.649.155,36	70.724.000,00	-46.074.844,64
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	5.312.046,73	24.649.155,36	66.919.000,00	-42.269.844,64
17180121000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.312.046,73	24.649.155,36	66.919.000,00	-42.269.844,64
17180121001	0001	0056	COTA-PARTE DO FPM	5.312.046,73	24.649.155,36	66.919.000,00	-42.269.844,64
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	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	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	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	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	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	1.300.000,00	-1.300.000,00
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	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	5.000,00	-5.000,00
17180151001	0001	0040	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	217.490,76	865.321,63	2.834.000,00	-1.948.678,37
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	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	1.000,00	-1.000,00
17180221001	0001	0196	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE REC. MINERAIS - CFEM	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	130.365,52	533.179,86	1.762.000,00	-1.228.820,14
17180231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	130.365,52	533.179,86	1.762.000,00	-1.228.820,14
17180231001	0001	0107	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	130.365,52	533.179,86	1.762.000,00	-1.228.820,14
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	72.782,81	319.129,46	972.000,00	-652.870,54

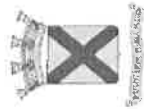


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

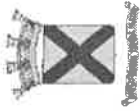
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180261000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	72.782,81	319.129,46	972.000,00	-652.870,54
17180261001	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	72.782,81	319.129,46	972.000,00	-652.870,54
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.342,43	33.012,31	99.000,00	-65.987,69
17180291000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	14.342,43	33.012,31	99.000,00	-65.987,69
17180291001	0001	0124	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ UTIL. DE RECURSOS HIDRICOS	14.342,43	33.012,31	99.000,00	-65.987,69
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.159.764,09	39.214.193,87	160.141.000,00	-120.926.806,13
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.351.649,49	8.855.677,96	117.685.000,00	-108.829.322,04
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.351.649,49	8.855.677,96	117.685.000,00	-108.829.322,04
17180311067	0005	0920	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	3.980.000,00	-3.980.000,00
17180311068	0005	0922	ATENÇÃO BÁSICA	2.351.649,49	8.855.677,96	113.705.000,00	-104.849.322,04
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.090.205,89	28.183.805,09	0,00	28.183.805,09
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	7.090.205,89	28.183.805,09	0,00	28.183.805,09
17180321001	0005	0944	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.090.205,89	28.183.805,09	0,00	28.183.805,09
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	386.480,42	848.997,66	34.749.000,00	-33.900.002,34
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	386.480,42	848.997,66	34.749.000,00	-33.900.002,34
17180331001	0005	0924	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	386.480,42	848.997,66	34.749.000,00	-33.900.002,34
17180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,29	1.325.713,16	1.692.000,00	-366.286,84
17180341000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	331.428,29	1.325.713,16	1.692.000,00	-366.286,84
17180341001	0005	0921	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,29	1.325.713,16	1.692.000,00	-366.286,84
17180350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	6.015.000,00	-6.015.000,00
17180351000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.015.000,00	-6.015.000,00
17180351001	0005	0923	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	6.015.000,00	-6.015.000,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.168.705,19	9.392.992,31	35.598.000,00	-26.205.007,69
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.679.585,79	7.912.156,23	27.050.000,00	-19.137.843,77
17180511000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.679.585,79	7.912.156,23	27.050.000,00	-19.137.843,77
17180511001	0005	0191	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03 (QESE)	1.679.585,79	7.912.156,23	27.050.000,00	-19.137.843,77
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	489.119,40	1.476.856,20	5.933.000,00	-4.456.143,80
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	489.119,40	1.476.856,20	5.933.000,00	-4.456.143,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180531001	0005	0127	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR / PNAE	489.119,40	1.476.856,20	5.933.000,00	-4.456.143,80
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	3.979,88	15.000,00	-11.020,12
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0,00	3.979,88	15.000,00	-11.020,12
17180541001	0005	0145	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FNDE - PNATE	0,00	3.979,88	15.000,00	-11.020,12
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	2.600.000,00	-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	-2.600.000,00
17180591001	0005	0086	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17180591002	0005	0346	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
17180591003	0005	0286	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - MDS CRECHES	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
17180591004	0005	0731	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE- NOVAS TURMAS DO INFANTIL	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
17180591005	0005	0732	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE NOVAS TURMAS DA EJJA	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
17180591006	0005	0869	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
17180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00
17180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00
17180611000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.793.000,00	-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	-1.793.000,00
17181000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	308.817,95	1.210.922,60	14.536.000,00	-13.325.077,40
17181030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	480.160,00	0,00	480.160,00
17181031000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	480.160,00	0,00	480.160,00
17181031001	0005	0945	TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P.S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	0,00	230.160,00	0,00	230.160,00
17181031002	0005	0946	TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P.S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17181040000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FÔME	310,41	478,73	0,00	478,73
17181041000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME - PRINCIPAL	310,41	478,73	0,00	478,73
17181041001	0005	0971	CONV. GOV. FEDERAL - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	310,41	478,73	0,00	478,73
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	222.240,00	5.346.000,00	-5.123.760,00
17181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	222.240,00	5.346.000,00	-5.123.760,00
17181091002	0005	0135	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	1.575.000,00	-1.575.000,00
17181091003	0005	0261	CONV. GOV. FEDERAL - MINIST. TURISMO - SINALIZAÇÃO TURISTICA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

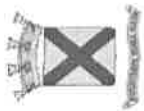


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17181091004	0005	0224	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	695.000,00	-695.000,00
17181091005	0005	0197	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	1.247.000,00	-1.247.000,00
17181091006	0005	0202	CONV. GOV. FEDERAL - ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDR	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
17181091007	0005	0188	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
17181091008	0005	0186	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
17181091009	0005	0588	CONV. GOV. FEDERAL - MTE - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	163.000,00	-163.000,00
17181091010	0005	0157	CONV. GOV. FEDERAL - REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA NO MUNICÍPIO - FUNASA	0,00	222.240,00	0,00	222.240,00
17181091014	0005	0930	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17181091022	0005	0733	CONV. GOV. FEDERAL - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>17181200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>308.507,54</b>	<b>508.043,87</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>-8.681.956,13</b>
<b>17181210000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>308.507,54</b>	<b>508.043,87</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>-8.681.956,13</b>
17181211001	0005	0029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FUNDO A FUNDO - FNAS	308.507,54	508.043,87	0,00	508.043,87
17181211002	0005	0684	ACESSUAS - 79.485-6	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
17181211003	0005	0685	BPC NA ESCOLA - 79.486-4	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
17181211004	0005	0686	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	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
<b>17189900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.883.000,00</b>	<b>-19.883.000,00</b>
<b>17189910000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.883.000,00</b>	<b>-19.883.000,00</b>
<b>17189911000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.883.000,00</b>	<b>-19.883.000,00</b>
17189911001	0005	0055	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
17189911002	0005	0200	RECEITAS DIVERSAS - VERBAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	1.117.000,00	-1.117.000,00
17189911003	0005	0220	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO PI 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

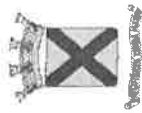


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17189911005	0005	0293	CAPTACÃO 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	0671	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	47.525.674,36	259.517.747,76	587.747.000,00	-328.229.252,24
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	47.525.674,36	259.517.747,76	587.747.000,00	-328.229.252,24
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	46.627.466,68	257.118.135,07	562.818.000,00	-305.699.864,93
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	40.623.689,43	144.963.044,63	413.902.000,00	-268.938.955,37
17280110001	0001	0042	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	40.623.689,43	144.963.044,63	413.902.000,00	-268.938.955,37
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	40.623.689,43	144.963.044,63	413.902.000,00	-268.938.955,37
17280120001	0001	0063	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	40.623.689,43	144.963.044,63	413.902.000,00	-268.938.955,37
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	279.304,46	1.053.888,07	3.231.000,00	-2.177.111,93
17280130001	0001	0156	COTA-PARTE DO IPI - SOBRE EXPORTAÇÃO	279.304,46	1.053.888,07	3.231.000,00	-2.177.111,93
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	94.113,49	190.393,30	1.102.000,00	-911.606,70
17280140001	0001	0175	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	94.113,49	190.393,30	1.102.000,00	-911.606,70
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	157.153,64	639.161,40	2.055.000,00	-1.415.838,60
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9°	157.153,64	639.161,40	2.055.000,00	-1.415.838,60
17280231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9° - PRINCIPAL	157.153,64	639.161,40	2.055.000,00	-1.415.838,60
17280231001	0001	0078	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ART. 9°	157.153,64	639.161,40	2.055.000,00	-1.415.838,60
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	345.428,25	807.950,25	4.532.000,00	-3.724.049,75
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	345.428,25	807.950,25	4.532.000,00	-3.724.049,75
17280311010	0002	0911	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14.000,00	56.000,00	173.000,00	-117.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

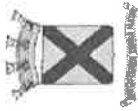
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280311011	0002	0912	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,25	662.856,25	1.547.000,00	-884.143,75
17280311012	0002	0913	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	89.094,00	2.692.000,00	-2.602.906,00
17280311013	0002	0914	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
<b>17280700000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>395.625,79</b>	<b>395.625,79</b>	<b>0,00</b>	<b>395.625,79</b>
17280710000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.625,79	395.625,79	0,00	395.625,79
17280711000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	395.625,79	395.625,79	0,00	395.625,79
17280711001	0002	0948	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	34.656,49	34.656,49	0,00	34.656,49
17280711002	0002	0949	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	151.429,80	151.429,80	0,00	151.429,80
17280711003	0002	0950	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	209.539,50	209.539,50	0,00	209.539,50
<b>17281000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>17.152.000,00</b>	<b>-16.727.000,00</b>
17281010000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
17281011000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
17281011003	0002	0906	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
<b>17281020000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>-14.000.000,00</b>
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
17281021001	0002	0736	CONV. GOV. ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
17281021002	0002	0737	CONV. GOV. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
<b>17281090000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.000,00</b>	<b>-2.457.000,00</b>
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.457.000,00	-2.457.000,00
17281091001	0002	0518	CONV. GOV. ESTADUAL - ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	142.000,00	-142.000,00
17281091002	0002	0361	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
17281091003	0002	0139	CONV. GOV. ESTADUAL - JARDIM SANTO ANDRÉ - CDHU - PAISAGISMO CONJUNTO HABITACIONAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
17281091005	0002	0738	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	990.000,00	-990.000,00
17281091006	0002	0739	NOVO CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
17281091007	0002	0740	CONV. GOV. ESTADUAL - SC	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
17281091008	0002	0741	CONV. GOV. ESTADUAL (PROVISÃO) - SDGE	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
17281091012	0002	0894	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17281091013	0002	0929	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1728990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	131.875,25	1.190.000,00	-1.058.124,75
1728991000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	131.875,25	1.190.000,00	-1.058.124,75
17289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	131.875,25	1.190.000,00	-1.058.124,75
17289911001	0002	0484	CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL - SIAS	0,00	0,00	228.000,00	-228.000,00
17289911002	0002	0080	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMAS	0,00	131.875,25	0,00	131.875,25
17289911003	0002	0260	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS GOV. ESTADUAL - FUNDAÇÃO PROCON	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
17289911004	0002	0404	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMAS - LOCAÇÃO SOCIAL - REMOÇÕES PREVENTIVAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
17289911005	0002	0742	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
17289911006	0002	0393	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17289911007	0002	0744	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	237.000,00	-237.000,00
17289911008	0002	0745	CDHU - CIDADE LEGAL - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	289.000,00	-289.000,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	308.000,00	-308.000,00
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	308.000,00	-308.000,00
17400011001	0003	0076	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17400011002	0003	0206	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17400011003	0003	0159	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
17400011004	0006	0746	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SSC	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17400011005	0006	0747	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
17400011006	0006	0748	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17400011007	0006	0749	RECEITAS DIVERSAS - CORRENTE UPAE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
17400011008	0003	0750	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.126.384,62	67.486.950,73	172.678.000,00	-105.191.049,27
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	16.126.384,62	67.486.950,73	172.678.000,00	-105.191.049,27
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.126.384,62	67.486.950,73	172.678.000,00	-105.191.049,27
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.126.384,62	67.486.950,73	172.678.000,00	-105.191.049,27
17580111000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.126.384,62	67.486.950,73	172.678.000,00	-105.191.049,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17580111001	0002	0225	FUNDEB - PRINCIPAL	16.126.384,62	67.486.950,73	172.678.000,00	-105.191.049,27
17600000000			RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680100000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680111001	0006	0075	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	820.000,00	-820.000,00
17680111002	0006	0237	CONV. SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.722.375,78	15.277.900,00	77.134.000,00	-61.856.100,00
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.619.564,76	11.373.705,64	37.924.000,00	-26.550.294,36
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.528.905,55	11.240.759,53	37.562.000,00	-26.321.240,47
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.528.905,55	11.240.759,53	37.562.000,00	-26.321.240,47
19100111001	0003	0092	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.269,14	71.856,91	132.000,00	-60.143,09
19100111002	0003	0130	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	2.348.688,38	10.720.799,37	36.594.000,00	-25.873.200,63
19100111003	0003	0132	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	104.644,75	251.725,48	370.000,00	-118.274,52
19100111006	0001	0114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	74.303,28	196.377,77	466.000,00	-269.622,23
19100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	90.659,21	132.946,11	362.000,00	-229.053,89
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	90.659,21	132.946,11	362.000,00	-229.053,89
19100911000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV. UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
19100911001	0001	0021	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.121,60	90.262,43	119.000,00	-28.737,57
19100911002	0005	0027	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	537,61	17.465,02	180.000,00	-162.534,98
19100911003	0002	0594	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - ESTADUAL	0,00	13.173,75	12.000,00	1.173,75
19100911004	0001	0072	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - MUNICIPAL	0,00	11.794,83	50.000,00	-38.205,17
19100911005	0003	0136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - DVS	0,00	250,08	1.000,00	-749,92
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.915,67	772.014,31	7.505.000,00	-6.732.985,69
19210000000			INDENIZAÇÕES	6.950,10	44.262,78	106.000,00	-61.737,22
19210100000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	6.950,10	44.262,78	106.000,00	-61.737,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19210110000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	6.950,10	44.262,78	106.000,00	-61.737,22
19210110000	0001	0019	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	6.950,10	44.262,78	106.000,00	-61.737,22
19220000000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	17.459,88	80.373,06	257.000,00	-176.626,94
19220100000			RESTITUIÇÕES	17.459,88	80.373,06	257.000,00	-176.626,94
19220110000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	17.459,88	80.373,06	257.000,00	-176.626,94
19220110000	0001	0104	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	17.459,88	80.373,06	257.000,00	-176.626,94
19220110000	0005	0128	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	7.256,16	35.463,13	210.000,00	-174.536,87
1922011004	0002	0407	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO)	10.203,72	44.909,93	45.000,00	-90,07
19280000000			RESTITUIÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19280200000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	7.505,69	647.378,47	7.142.000,00	-6.494.621,53
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	7.505,69	647.378,47	7.142.000,00	-6.494.621,53
19280291000			ANTERIORES	7.505,69	647.378,47	7.142.000,00	-6.494.621,53
19280291001	0001	0022	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS	7.505,69	647.378,47	7.142.000,00	-6.494.621,53
19280291003	0001	0024	RESTITUIÇÕES DE DESP. GERAIS P/ INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	240,00	6.000,00	-5.760,00
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	1.070.895,35	3.132.180,05	31.705.000,00	-28.572.819,95
19909900000			OUTRAS RECEITAS	1.070.895,35	3.132.180,05	31.705.000,00	-28.572.819,95
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.070.895,35	3.132.180,05	31.705.000,00	-28.572.819,95
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	610.809,08	2.586.278,55	28.881.000,00	-26.294.721,45
19909911001	0001	0050	RECEITAS EVENTUAIS	177.663,01	504.438,28	1.580.000,00	-1.075.561,72
19909911002	0003	0073	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	660,40	544.000,00	-543.339,60
19909911003	0003	0074	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ESPORTES	728,68	6.602,41	46.000,00	-39.397,59
19909911004	0003	0082	RECEITAS DIVERSAS - FUMCAD	258.977,77	303.139,49	4.333.000,00	-4.029.860,51
19909911005	0001	0097	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911006	0003	0162	RECEITAS DIVERSAS - FUNGEFHAPA	0,00	0,00	861.000,00	-861.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês				
19909911007	0001	0083	JUROS S/PARCELAM.DE DÉBITOS DIVERSOS(LEI 8463/02).	399.059,77		1.252.864,01	2.050.000,00	-797.135,99
19909911008	0001	0144	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - TRIBUTOS	0,00		0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911009	0003	0100	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		7.089,05	0,00	7.089,05
19909911010	0003	0171	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE DESENV. URBANO	0,00		0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
19909911011	0003	0106	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	1.787,11		7.148,44	22.000,00	-14.851,56
19909911012	0003	0207	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00		0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911014	0006	0342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00		0,00	103.000,00	-103.000,00
19909911015	0003	0318	RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	63.230,00		304.579,00	1.000.000,00	-695.421,00
19909911016	0003	0399	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911017	0005	0221	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	0,00		0,00	30.000,00	-30.000,00
19909911018	0003	0479	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00		3.730,55	15.000,00	-11.269,45
19909911019	0001	0495	RECEITAS DECORRENTES DE PROC. JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS A RECEBER	0,00		0,00	10.000,00	-10.000,00
19909911026	0003	0751	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00		0,00	38.000,00	-38.000,00
19909911027	0003	0752	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00		0,00	40.000,00	-40.000,00
19909911028	0001	0251	SANEAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS - DESCONTOS OBTIDOS	9.847,22		111.809,53	766.000,00	-654.190,47
19909911029	0001	0194	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	18.563,92		40.342,71	300.000,00	-259.657,29
19909911030	0001	0053	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	-309.595,71		0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
19909911031	0001	0096	RECEITA DO PROG. DE RECUP. FISCAL/DANT DE OUTRAS ORIGENS	0,00		0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911032	0001	0321	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911033	0001	0143	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-15.683,54		0,00	408.000,00	-408.000,00
19909911034	0001	0222	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO MUNICIPAL	4.236,73		4.236,73	50.000,00	-45.763,27
19909911035	0003	0876	RECEITAS DIVERSAS - FMP1	0,00		0,00	507.000,00	-507.000,00
19909911036	0001	0942	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO APOIO AO ESPORTE - C/C 62.092-0	0,00		0,00	50.000,00	-50.000,00
19909911037	0003	0937	FUNGEPIUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	0,00		0,00	24.000,00	-24.000,00
19909911038	0003	0899	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	1.450,20		8.842,13	98.000,00	-89.157,87
19909911039	0001	0969	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	-30.251,90		0,00	0,00	0,00
19909911040	0001	0974	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	30.795,82		30.795,82	0,00	30.795,82
19909912000			<b>OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS</b>	<b>24.126,50</b>		<b>62.318,84</b>	<b>688.000,00</b>	<b>-625.681,16</b>
19909912001	0001	0853	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	24.126,50		62.318,84	688.000,00	-625.681,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita	Receita		Diferença
					No Mês	No Ano	
19909913000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	405.990,48	436.099,70	-1.080.900,30	
19909913001	0001	0854	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	401.736,63	419.299,01	-1.097.700,99	
19909913002	0001	0855	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	4.253,85	16.800,69	16.800,69	
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.969,29	47.482,96	-571.517,04	
19909914001	0001	0856	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.969,29	47.482,96	-571.517,04	
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.731.111,33	5.987.863,79	-336.275.136,21	
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	-107.975.000,00	
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	-72.930.000,00	
21180000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-53.382.000,00	
21180100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-53.382.000,00	
21180130000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	-52.258.000,00	
21180131000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-52.258.000,00	
21180131007	0007	0933	URBANIZAÇÃO JD. ESPIRITO SANTO/CPAC	0,00	0,00	-6.000.000,00	
21180131008	0007	0932	URBANIZAÇÃO JD. IRENE/CPAC	0,00	0,00	-8.000.000,00	
21180131009	0007	0903	URBANIZAÇÃO NÚCLEOS PEDRO AMÉRICO/HOMERO THONI/CPAC	0,00	0,00	-3.000.000,00	
21180131010	0007	0896	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-35.258.000,00	
21180150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	-1.124.000,00	
21180151000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.124.000,00	
21180151001	0007	0941	FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI	0,00	0,00	-1.124.000,00	
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	-1.124.000,00	
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	-19.548.000,00	
21190011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-19.548.000,00	
21190011001	0007	0562	PAVIMENTAÇÃO - VIA SP	0,00	0,00	-100.000,00	
21190011002	0007	0753	PAVIMENTAÇÃO - VIA SP SMU	0,00	0,00	-5.000.000,00	
21190011003	0007	0843	FINANCIAMENTO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA, TRABALHO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	-4.000,00	
21190011004	0007	0884	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	-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	
21190011006	0007	0886	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	-5.449.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	421.956,57	421.956,57	93.000.000,00	-92.578.043,43
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	421.956,57	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
22200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	421.956,57	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
22200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	421.956,57	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
22200011001	0001	0099	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	421.956,57	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	425.439,59	582.658,08	115.693.000,00	-115.110.341,92
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	425.439,59	582.658,08	98.929.000,00	-98.346.341,92
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	425.439,59	582.658,08	98.929.000,00	-98.346.341,92
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
24180411000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.875.000,00	-6.875.000,00
24180411001	0005	0925	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.875.000,00	-6.875.000,00
24180420000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	10.856.000,00	-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	-10.856.000,00
24180421001	0005	0926	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	10.856.000,00	-10.856.000,00
24180430000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.358.000,00	-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	-1.358.000,00

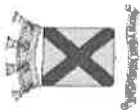


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Descrição	Receita		Diferença
					No Mês	No Ano	
24180431001	0005	0928	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.358.000,00	
24180450000			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	
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	400.287,47	400.287,47	-14.994.712,53	
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	400.287,47	400.287,47	-14.994.712,53	
24180511000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	400.287,47	400.287,47	-14.994.712,53	
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	400.287,47	400.287,47	-13.364.712,53	
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.152,12	182.370,61	-58.026.629,39	
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 EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-987.000,00	
24181071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-987.000,00	
24181071002	0005	0768	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-987.000,00	
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	25.152,12	182.370,61	-37.349.629,39	
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	25.152,12	182.370,61	-37.349.629,39	
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	
24181091002	0005	0550	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - OBRAS DE URBANIZ. PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON CT 0352.719-17/20	0,00	64.531,72	-1.095.468,28	
24181091003	0005	0093	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-200.000,00	
24181091004	0005	0062	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	-50.000,00	
24181091005	0005	0446	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	-75.000,00	
24181091006	0005	0137	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	-100.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	25.152,12	117.838,89	8.533.000,00	-8.415.161,11
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	0695	CONV. GOV. FEDERAL - QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24189900000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>-4.491.000,00</b>
24189910000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>-4.491.000,00</b>
24189911000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>-4.491.000,00</b>
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
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			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.000,00</b>	<b>-16.614.000,00</b>
24280000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.000,00</b>	<b>-16.614.000,00</b>
24280300000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
24280310000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
24280311000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

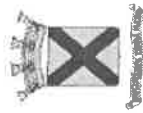


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24280311004	0002	0910	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-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
24281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-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
24281011009	0002	0907	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-77.000,00
24281011010	0002	0908	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-1.750.000,00
24281011011	0002	0909	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.000,00
24281060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	-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
24281061001	0002	0779	CONV. GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	-1.850.000,00
24281061002	0002	0940	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-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
24281071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.470.000,00
24281071001	0002	0340	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-50.000,00
24281071002	0002	0780	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	-520.000,00
24281071003	0002	0781	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.900.000,00
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	-4.326.000,00
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.326.000,00
24281091001	0002	0338	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-50.000,00
24281091002	0002	0336	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-1.000.000,00
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
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
24580110000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-50.000,00
24580110000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-50.000,00
24580111001	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
24681011000			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	883.715,17	4.983.249,14	-20.611.750,86
29000000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	883.715,17	4.983.249,14	-20.611.750,86
29000010000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	883.715,17	4.983.249,14	-20.611.750,86
29000011000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	883.715,17	4.983.249,14	-20.611.750,86
29000011001	0003	0142	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	504.560,71	1.060.143,23	-11.471.856,77
29000011002	0001	0578	OUTRAS RECEITAS - EIV EDUCAÇÃO	95.121,23	380.484,92	-1.794.515,08
29000011003	0001	0579	OUTRAS RECEITAS - EIV SAÚDE	21.417,60	85.670,40	-964.329,60
29000011004	0001	0547	TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	0,00	0,00	-23.000,00
29000011005	0003	0325	OUTRAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO - EIV	0,00	0,00	-400.000,00
29000011009	0006	0790	OUTRAS RECEITAS - CONSTRUÇÃO DO QUARTERÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	-1.000.000,00
29000011012	0006	0793	RECEITAS DIVERSAS - CAPITAL UPAE	0,00	0,00	-25.000,00
29000011013	0003	0794	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	-70.000,00
29000011014	0003	0039	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	16.766,65	2.665.397,15	2.665.397,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	81.949,66	198.650,21	0,00	198.650,21
29900011017	0003	0800	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	81.949,66	394.253,02	20.000,00	374.253,02
29900011018	0003	0802	FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO - EIV TIPO I	81.949,66	198.650,21	0,00	198.650,21
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
71180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180111001	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 CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
77381091002	0001	0673	78.714-0 CORESAB	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.032.000,00	-33.032.000,00
79100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
79100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
79100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
79100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
79100111001	0003	0672	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
7920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
7928000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
7928020000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
7928029000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
7928029100	0001	0329	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SEMASA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
7928029100	0001	0669	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - TAXA ADMINISTRATIVA - PAC	0,00	0,00	14.010.000,00	-14.010.000,00
7928029100	0001	0671	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - JUROS PAC	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
7928029100	0001	0262	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	13.000.000,00	-13.000.000,00
8000000000			ALIEAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.000.000,00	-17.000.000,00
8200000000			ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
8220000000			ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
8220001000			VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
8220001100	0001	0676	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
8400000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
8430000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
8438000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
8438100000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
8438109000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
8438109100	0001	0263	AMORTIZAÇÃO DO PAC	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
9000000000			© DEDUÇÕES DE RECEITAS	-10.369.079,89	-56.315.379,14	-126.846.000,00	70.530.620,86
9100000000			© DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-10.369.079,89	-56.315.379,14	-126.846.000,00	70.530.620,86
9170000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-10.369.079,89	-56.315.379,14	-126.846.000,00	70.530.620,86
9171000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-1.062.409,28	-4.929.830,88	-14.504.000,00	9.574.169,12
9171800000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.062.409,28	-4.929.830,88	-14.504.000,00	9.574.169,12
917180120000				-1.062.409,28	-4.929.830,88	-14.144.000,00	9.214.169,12

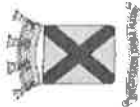


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917180121001	0001	0226	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.062.409,28	-4.929.830,88	-14.144.000,00	9.214.169,12
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
917200000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-9.306.670,61	-51.385.548,26	-112.342.000,00	60.956.451,74
917280000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-9.306.670,61	-51.385.548,26	-112.342.000,00	60.956.451,74
917280110000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-8.124.737,87	-28.992.608,85	-82.780.000,00	53.787.391,15
917280111001	0001	0229	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-8.124.737,87	-28.992.608,85	-82.780.000,00	53.787.391,15
917280120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-1.126.071,86	-22.182.161,82	-28.916.000,00	6.733.838,18
917280121001	0001	0230	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-1.126.071,86	-22.182.161,82	-28.916.000,00	6.733.838,18
917280130000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-55.860,88	-210.777,59	-646.000,00	435.222,41
917280131001	0001	0231	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-55.860,88	-210.777,59	-646.000,00	435.222,41
<b>Total</b>				<b>161.134.620,55</b>	<b>875.232.527,40</b>	<b>2.661.940.000,00</b>	<b>-1.786.707.472,60</b>
<b>Total Retificador</b>				<b>-10.369.079,89</b>	<b>-56.315.379,14</b>	<b>-126.846.000,00</b>	<b>70.530.620,86</b>
<b>Total Geral</b>				<b>150.765.540,66</b>	<b>818.917.148,26</b>	<b>2.535.094.000,00</b>	<b>-1.716.176.851,74</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### 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
300000 - DESPESAS CORRENTES	1.797.286.000,	78.146.624,24 64.553.645,01	264.675.591,3	106.327.440,06	647.475.002,41	114.611.094,00	478.656.814,36	123.062.084,36	425.776.543,28	898.728.385,43	221.698.459,13
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.935.000,00	2.423.200,00 1.003.000,00	19.361.100,00	52.222.734,16	209.726.256,53	52.299.955,14	209.315.430,62	52.242.815,30	201.009.900,89	458.267.843,47	8.716.355,64
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.754.000,00	2.423.200,00 1.003.000,00	9.582.100,00	45.373.361,30	182.485.699,44	45.450.582,28	182.074.873,53	45.408.595,82	180.618.716,66	390.106.400,56	1.866.982,78
319003 - PENSÕES	282.000,00	0,00 0,00	0,00	19.725,91	78.903,64	19.725,91	78.903,64	19.725,91	78.903,64	203.096,36	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.795.000,00	0,00 0,00	0,00	557.678,88	2.263.411,44	557.678,88	2.263.411,44	557.242,89	2.152.297,37	2.161.568,56	111.114,07
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.225.000,00	0,00 2.000,00	280.000,00	84.709,84	327.684,95	84.709,84	327.684,95	84.709,84	327.684,95	1.615.315,05	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.797.000,00	2.364.000,00 80.000,00	8.517.000,00	41.717.192,00	168.775.009,82	41.717.192,00	168.775.009,82	41.716.117,38	168.626.601,08	345.788.990,18	148.408,74
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.644.000,00	15.000,00 4.000,00	0,00	1.125.247,77	4.478.551,38	1.125.247,77	4.478.551,38	1.101.036,55	3.353.303,61	12.176.448,62	1.125.247,77
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.054.000,00	44.200,00 13.000,00	670.100,00	1.644.282,31	5.582.013,87	1.644.282,31	5.582.013,87	1.644.282,31	5.582.013,87	19.833.086,13	0,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	475.000,00	0,00 0,00	0,00	160.399,07	228.632,16	160.399,07	228.632,16	134.134,44	157.245,87	246.367,84	71.386,29
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.752.000,00	0,00 504.000,00	0,00	64.125,52	64.125,52	64.125,52	64.125,52	64.125,52	64.125,52	7.183.874,48	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.495.000,00	0,00 0,00	115.000,00	0,00	687.366,66	77.220,98	276.540,75	77.220,98	276.540,75	692.633,34	410.825,91
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	105.181.000,00	0,00 0,00	9.779.000,00	6.849.372,86	27.240.557,09	6.849.372,86	27.240.557,09	6.834.219,48	20.391.184,23	68.161.442,91	6.849.372,86
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.640.000,00	0,00 0,00	9.779.000,00	6.849.372,86	27.240.557,09	6.849.372,86	27.240.557,09	6.834.219,48	20.391.184,23	63.620.442,91	6.849.372,86
319191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.379.000,00	0,00 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	0,00	162.000,00	0,00
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.237.000,00	0,00 0,00	391.000,00	0,00	6.406.335,03	718.119,73	2.422.128,52	483.997,94	2.145.111,24	2.439.664,97	4.261.223,79

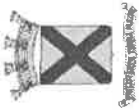


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### 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
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.237.000,00	0,00	391.000,00	0,00	6.406.335,03	718.119,73	2.422.128,52	483.997,94	2.145.111,24	2.439.654,97	4.261.223,79
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.085.000,00	0,00	289.249,34	0,00	4.962.568,64	616.677,92	1.877.437,98	402.686,90	1.620.551,47	833.182,02	3.342.017,17
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.152.000,00	0,00	101.750,66	0,00	1.443.766,39	101.441,81	544.690,54	81.311,04	524.559,77	1.606.482,95	919.206,62
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.114,000	75.723.424,24	244.923.491,3	54.104.705,90	431.342.410,85	61.593.019,13	266.919.255,22	70.335.271,12	222.621.531,15	438.020.876,99	208.720.879,7
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	349.704.000,00	63.550.645,01	50.817.880,47	26.372.505,14	174.297.726,14	25.989.856,11	128.833.973,26	27.241.661,49	111.575.555,98	132.980.667,98	62.722.170,16
		18.390.167,89									
335036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.727.000,00	0,00	0,00	0,00	1.933.000,00	0,00	1.232.616,00	568.616,00	1.232.616,00	794.000,00	700.384,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.051.000,00	50.772.880,47	64.142.318,46	26.372.505,14	172.221.506,24	25.879.856,11	127.458.137,36	26.563.045,49	110.199.720,08	132.069.887,88	62.021.786,16
		18.390.167,89									
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
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.905.000,00	20.000,00	10.705.000,00	0,00	125.943,81	110.000,00	125.943,81	110.000,00	125.943,81	94.056,19	0,00
335093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	17.276,09	0,00	17.276,09	0,00	17.276,09	8.723,91	0,00
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	14.700.000,00	6.500.000,00	4.567.000,00	0,00	7.753.232,30	1.322.167,25	3.870.753,19	1.322.167,25	3.870.753,19	8.879.767,70	3.882.479,11
		0,00									
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	14.700.000,00	6.500.000,00	4.567.000,00	0,00	7.753.232,30	1.322.167,25	3.870.753,19	1.322.167,25	3.870.753,19	8.879.767,70	3.882.479,11
337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	961.000,00	3.000.390,20	138.000,00	619.463,62	3.823.390,20	0,00	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	0,00	619.463,62
		0,00									
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	516.219,68	103.243,94	0,00	619.463,62	619.463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.463,62
		0,00									
337192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	444.780,32	2.897.146,26	138.000,00	0,00	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	0,00	0,00
		0,00									
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	624.816.000,00	15.335.153,57	139.761.896,7	24.458.143,99	223.860.581,56	30.918.280,36	114.637.661,11	37.686.450,23	91.305.821,08	262.558.198,18	132.554.760,4
		13.970.477,12									
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.205.000,00	0,00	138.450,00	352.225,33	1.471.330,85	352.225,33	1.471.330,85	352.225,33	1.471.330,85	4.588.219,15	0,00
		7.000,00									
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019 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
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114.625.000,00	2.935.980,00 2.331.000,00	38.022.831,42	3.310.014,37	23.706.815,35	3.591.376,99	11.173.857,54	7.074.796,27	7.811.610,82	53.500.333,23	15.895.204,53
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	450.000,00	0,00 0,00	138.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	286.000,00	26.000,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.736.000,00	0,00 450.000,00	4.873.281,26	1.746.481,37	5.213.532,07	617.895,44	1.650.504,67	101.710,65	465.324,14	8.199.186,67	4.748.207,93
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	765.000,00	10.000,00 30.000,00	372.800,00	-1.644,62	27.074,42	-1.644,62	27.074,42	-1.644,62	27.074,42	345.125,58	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.377.000,00	0,00 24.000,00	2.660.330,00	679.780,46	5.073.345,28	1.017.913,37	4.080.696,10	1.010.772,64	3.010.242,39	7.619.324,72	2.063.102,89
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.319.000,00	6.987.129,08 9.335.450,00	78.504.429,26	14.107.960,46	145.160.555,58	17.663.481,19	67.658.732,10	21.758.502,47	53.868.462,17	127.305.694,24	91.292.093,41
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.588.000,00	2.899.139,50 1.211.000,00	10.849.749,21	327.756,77	15.137.937,09	3.188.723,10	6.943.016,87	2.178.571,92	3.645.802,02	14.268.453,20	11.492.135,07
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.394.000,00	7.000,00 400.000,00	34.890,00	825.660,00	2.945.360,00	825.660,00	2.945.360,00	825.660,00	2.945.360,00	10.020.750,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.857.000,00	0,00 10.000,00	85.000,00	1.462.663,70	8.675.128,50	1.593.408,44	7.300.083,45	1.595.653,44	7.299.669,83	12.086.871,50	1.375.458,67
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.126.000,00	1.223.900,00 136.027,12	316.000,00	309.269,97	3.043.845,09	600.588,02	1.972.306,22	629.706,37	1.633.114,57	6.854.027,79	1.410.730,52
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.336.000,00	35.000,00 7.000,00	45.000,00	670.854,49	3.221.993,09	870.854,49	3.221.993,09	870.854,49	3.221.993,09	6.097.006,91	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.080.000,00	450.000,00 0,00	0,00	92.959,68	666.271,96	109.101,96	608.842,54	233.338,01	562.480,03	863.728,04	103.791,93
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.147.000,00	762.754,99 29.000,00	775.160,98	17.275,48	912.476,24	21.055,28	868.853,75	602.734,98	732.297,09	1.193.117,77	180.179,15
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.743.000,00	24.250,00 0,00	2.877.974,58	330.886,53	8.576.916,04	441.661,37	4.689.009,51	453.568,28	4.611.059,66	9.310.359,38	3.967.856,38
339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	111.933.000,00	70.000,00 31.190.000,00	25.603.276,22	2.654.593,15	21.607.480,65	3.362.715,41	16.372.941,08	4.084.992,15	12.665.474,32	33.602.243,13	8.942.006,33
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	61.822.000,00	70.000,00 1.190.000,00	5.563.144,52	2.654.593,15	21.606.631,80	3.362.715,41	16.372.092,23	4.084.992,15	12.665.474,32	33.532.223,68	8.941.157,48
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.111.000,00	0,00 30.000.000,00	20.040.131,70	0,00	848,85	0,00	848,85	0,00	0,00	70.019,45	848,85

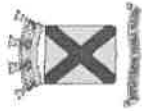


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### 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
440000 - DESPESAS DE CAPITAL	472.979.000,00	7.361.217,19	220.719.067,8	20.519.266,86	108.700.334,93	14.017.560,52	58.211.890,55	13.889.414,12	47.202.375,80	135.267.211,62	61.497.959,13
440000 - INVESTIMENTOS	302.132.000,00	15.653.602,78	198.858.176,4	11.245.969,02	33.764.392,91	1.291.079,01	2.451.592,42	1.116.231,07	1.791.405,94	66.019.395,59	31.972.986,97
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.662.000,00	7.361.217,19	157.496.176,4	11.245.969,02	33.763.392,91	1.291.079,01	2.451.592,42	1.116.231,07	1.791.405,94	65.912.395,59	31.971.986,97
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	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	203.284.000,00	4.477.872,52	122.369.598,75	10.610.459,70	29.855.112,20	733.663,21	1.378.800,52	407.175,07	855.883,89	46.395.891,17	28.999.228,31
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.443.000,00	1.550.800,00	16.565.606,96	388.856,38	2.864.967,45	221.895,80	541.093,87	373.304,87	405.603,87	14.068.243,71	2.459.363,58
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	33.667,05	0,00	33.667,05	0,00	33.667,05	7.332,95	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725.000,00	997.024,67	2.691.720,71	-87.867,06	673.895,08	0,00	162.279,85	0,00	160.500,00	1.141.408,88	513.395,08
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.424.000,00	335.520,00	312.249,99	335.520,00	335.751,13	335.520,00	335.751,13	335.751,13	335.751,13	1.111.518,88	0,00
449100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	41.470.000,00	0,00	41.362.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	1.000,00
449139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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
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
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.846.000,00	0,00	21.860.891,45	9.272.297,84	74.935.942,02	12.726.481,51	55.760.298,13	12.773.183,05	45.410.969,86	69.246.816,03	29.524.972,16
		4.802.350,50									



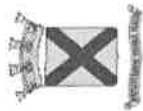
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	168.446.000,00	0,00	21.860.891,45	9.272.297,84	72.646.700,58	12.535.711,39	54.806.447,53	12.582.412,93	44.647.889,38	69.136.057,47	27.998.811,20
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.336.000,00	4.892.350,50	0,00	0,00	10.611.847,48	1.181.749,36	4.173.343,75	869.415,08	3.458.864,31	7.280,77	7.152.963,17
469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	103.327.000,00	1.400.980,30	0,00	8.635.350,81	33.475.543,34	8.635.350,81	33.475.543,34	8.635.350,81	33.475.543,34	63.126.456,66	0,00
469092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.783.000,00	0,00	4.820.000,00	636.947,03	28.559.309,76	2.718.611,22	17.157.560,44	3.077.847,04	7.713.461,73	6.002.320,04	20.845.848,03
469100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.289.241,44	190.770,12	953.850,60	190.770,12	763.080,48	110.758,56	1.526.160,96
469192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.289.241,44	190.770,12	953.850,60	190.770,12	763.080,48	110.758,56	1.526.160,96
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
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
Total Geral :	2.283.721.000,00	85.507.841,43	498.850.659,25	126.846.706,92	756.175.337,34	128.628.654,52	536.868.704,91	136.951.498,48	472.978.919,08	1.033.995.597,05	283.196.418,26
		80.207.247,79									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
2 - JUDICIÁRIA	24.235.000,00	750.000,00	704.031,63	974.202,44	4.876.482,87	1.109.530,69	4.438.059,64	1.255.588,96	4.220.992,79	19.404.485,50	655.490,08
		0,00									
4 - ADMINISTRAÇÃO	543.552.000,00	4.237.470,20	89.251.740,83	31.076.820,32	185.148.401,62	32.003.871,89	145.758.485,39	34.265.286,24	126.823.826,64	238.761.857,55	58.324.574,98
		34.627.470,20									
5 - DEFESA NACIONAL	275.000,00	0,00	7.000,00	17.966,62	80.654,80	17.966,62	75.234,81	18.216,62	74.487,83	187.345,20	6.166,97
		0,00									
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	73.233.000,00	1.285.980,30	11.002.193,53	4.797.900,27	20.005.441,68	4.659.925,53	19.117.200,95	4.651.074,51	18.677.310,86	43.511.345,09	1.328.130,82
		0,00									
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.009.000,00	967.114,43	6.090.502,33	3.483.231,96	17.463.481,36	2.599.113,01	10.972.552,99	2.690.994,51	9.125.664,05	17.455.016,31	8.337.817,31
		967.114,43									
10 - SAÚDE	592.692.000,00	54.920.132,65	130.594.944,05	35.899.094,14	228.152.773,36	36.756.206,64	163.979.425,23	38.436.133,83	144.266.984,50	263.494.282,59	83.885.788,86
		25.370.132,65									
11 - TRABALHO	1.943.000,00	0,00	1.278.100,00	12.100,00	14.149,59	74,90	1.214,00	1.000,00	1.000,00	650.750,41	13.149,59
		0,00									
12 - EDUCAÇÃO	532.102.000,00	6.222.088,28	48.274.075,46	41.344.868,34	188.926.598,73	34.863.880,64	136.907.032,95	38.438.000,76	122.365.514,57	294.901.325,81	66.561.084,16
		6.222.088,28									
13 - CULTURA	23.351.000,00	456.140,26	5.309.859,74	1.345.700,90	5.692.684,77	1.411.942,86	4.813.095,45	1.255.814,91	4.435.590,75	12.488.455,49	1.257.094,02
		316.140,26									
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	260.000,00	0,00	233.000,00	8.065,24	8.065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.934,76	8.065,24
		0,00									
15 - URBANISMO	111.787.000,00	5.300.593,64	27.958.586,00	841.064,76	34.058.534,38	5.470.699,05	16.873.213,68	5.230.356,06	13.382.048,49	55.070.473,26	20.676.465,89
		0,00									
16 - HABITAÇÃO	56.338.000,00	0,00	30.862.344,63	3.003.857,98	8.690.163,70	59.483,65	549.241,78	270.000,00	489.758,13	16.086.170,00	8.200.405,57
		699.321,67									
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
		0,00									
18 - GESTÃO AMBIENTAL	29.365.000,00	0,00	18.174.424,26	782.167,29	3.495.366,91	887.350,47	3.065.520,46	699.145,79	2.801.945,88	7.695.208,83	693.421,03
		0,00									
20 - AGRICULTURA	2.511.000,00	0,00	1.684.000,00	0,00	481.759,02	80.293,17	321.172,68	80.293,17	240.879,51	345.240,98	240.879,51
		0,00									
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
		0,00									
26 - TRANSPORTE	144.589.000,00	11.303.321,67	55.192.965,34	2.390.398,90	36.952.979,83	5.922.213,38	18.788.964,69	6.853.222,14	15.968.375,52	53.142.376,50	20.984.604,31
		10.604.000,00									
27 - DESPORTO E LAZER	21.245.000,00	65.000,00	7.096.000,00	869.267,76	5.696.865,14	906.232,93	4.816.350,79	1.452.957,96	4.704.076,86	8.517.134,86	992.788,28
		0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Exercício de 2019

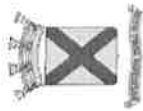
Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.313.000,00	0,00	10.315.891,45	0,00	16.430.934,34	1.899.869,09	6.391.939,42	1.353.413,02	5.400.462,70	2.165.193,91	11.030.471,64
		1.400.980,30									
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
		0,00									
<b>Total Geral :</b>	<b>2.283.721.000,00</b>	<b>85.507.841,43</b>	<b>498.850.659,25</b>	<b>126.846.706,92</b>	<b>756.175.337,34</b>	<b>128.628.654,52</b>	<b>536.868.704,91</b>	<b>136.951.498,48</b>	<b>472.978.919,08</b>	<b>1.033.995.597,05</b>	<b>283.196.418,26</b>
		<b>80.207.247,79</b>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019  
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	858.494,61	3.284.389,23	858.494,61	3.284.389,23	856.850,96	3.238.844,17	7.242.610,77	45.545,06
26118 - 02.061.0018	1.385.000,00	300.000,00	384.031,63	22.747,95	814.921,68	124.283,92	474.227,87	147.749,99	366.718,59	486.046,69	448.203,09
26127 - 02.061.0027	11.850.000,00	450.000,00	0,00	92.959,68	666.271,96	109.101,96	608.842,54	233.338,01	562.480,03	11.633.728,04	103.791,93
26217 - 02.062.0017	473.000,00	0,00	320.000,00	0,00	110.900,00	17.650,00	70.600,00	17.650,00	52.950,00	42.100,00	57.950,00
412213 - 04.122.0013	144.000,00	0,00	0,00	10.476,94	54.251,22	10.476,94	54.251,22	10.476,94	52.363,90	89.748,78	1.887,32
412215 - 04.122.0015	2.584.000,00	0,00	65.000,00	282.823,52	988.917,78	273.545,55	984.894,03	271.823,34	940.370,43	1.520.082,22	58.547,35
412220 - 04.122.0020	97.346.000,00	0,00	3.494.592,00	6.405.236,04	36.334.814,91	6.434.307,18	32.298.835,72	7.799.421,49	28.724.520,76	57.516.593,09	7.610.294,15
412221 - 04.122.0021	2.684.000,00	0,00	512.942,00	404.250,30	1.775.540,30	230.173,55	594.211,67	207.111,57	563.695,69	396.517,70	1.211.944,61
412222 - 04.122.0022	4.432.000,00	0,00	2.296.978,50	317.240,00	1.567.452,11	145.739,47	633.099,01	73.241,22	375.694,19	566.569,39	1.191.757,92
412223 - 04.122.0023	1.835.000,00	0,00	738.302,00	10.590,98	496.002,56	171.307,26	327.911,82	31.566,76	83.408,58	600.695,44	412.593,98
412224 - 04.122.0024	123.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	8.795.749,88	33.737.842,55	8.795.749,88	33.737.842,55	8.769.485,25	33.666.456,26	56.989.157,45	71.386,29
412228 - 04.122.0028	588.000,00	0,00	4.000,00	56.181,59	228.961,61	60.251,14	228.961,61	59.829,48	217.133,21	355.016,39	11.848,40
412229 - 04.122.0029	2.969.000,00	0,00	1.912.000,00	81.265,70	350.331,12	80.446,32	347.221,91	97.332,77	346.641,29	706.668,88	3.689,83
412230 - 04.122.0030	214.000,00	0,00	192.420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.579,81	0,00
412232 - 04.122.0032	6.305.000,00	3.000.390,20	387.000,00	830.527,47	4.816.150,31	211.416,62	4.196.628,38	213.203,14	4.179.665,79	4.102.239,89	636.484,52
412233 - 04.122.0033	13.294.000,00	2.200,00	8.956.000,00	392.234,88	1.908.607,28	389.297,65	1.904.258,97	397.508,94	1.844.834,78	2.429.392,72	63.772,50
		2.200,00									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

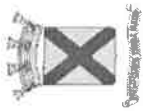
Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
412239 - 04.122.0039	18.309.000,00	0,00	2.157.600,00	1.101.290,35	4.674.992,47	1.099.290,35	4.665.643,47	1.100.694,45	4.629.683,63	10.252.507,53	45.308,84
		1.223.900,00									
412242 - 04.122.0042	12.905.000,00	0,00	0,00	5.253.321,91	10.966.691,64	1.155.239,16	4.008.655,69	1.725.378,91	2.408.731,32	1.938.308,36	8.557.960,32
		0,00									
412256 - 04.122.0056	28.613.000,00	0,00	19.904.710,00	0,00	3.875.079,10	493.448,86	1.920.783,24	528.174,99	1.698.884,82	4.833.210,90	2.176.194,28
		0,00									
412258 - 04.122.0058	4.506.000,00	0,00	1.186.250,33	48.478,14	2.073.972,19	141.188,58	616.188,77	215.179,47	462.762,62	1.245.777,48	1.611.209,57
		0,00									
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
		0,00									
412325 - 04.123.0025	133.052.000,00	10.980,00	25.461.716,00	3.215.921,90	43.307.665,83	5.826.391,80	29.707.909,26	5.903.522,74	19.747.590,52	30.892.227,97	23.560.075,31
		33.401.370,20									
412326 - 04.123.0026	23.887.000,00	0,00	2.592.000,00	206.940,09	11.133.485,74	780.296,32	6.066.237,19	1.157.724,54	5.611.447,20	10.161.514,26	5.522.036,54
		0,00									
430664 - 04.306.0064	40.046.000,00	0,00	10.391.000,00	178.797,00	12.365.407,95	2.229.035,60	10.241.732,30	2.212.032,20	8.202.257,50	17.289.592,05	4.163.150,45
		0,00									
436551 - 04.365.0051	7.098.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.332,80	1.202.667,20
		0,00									
445253 - 04.452.0053	44.657.000,00	1.223.900,00	1.697.229,81	3.485.493,63	13.279.547,75	3.496.269,66	13.224.218,58	3.491.578,04	13.067.784,15	30.904.122,44	211.763,60
		0,00									
515314 - 05.153.0014	275.000,00	0,00	7.000,00	17.966,62	80.654,80	17.966,62	75.234,81	18.216,62	74.487,63	187.345,20	6.166,97
		0,00									
612213 - 06.122.0013	7.935.000,00	111.139,50	3.578.547,39	533.317,55	1.814.915,03	328.206,48	1.406.988,48	315.063,82	1.290.805,93	2.652.677,08	524.109,10
		0,00									
615313 - 06.153.0013	62.251.000,00	1.174.840,80	6.672.068,83	4.115.608,35	16.988.042,11	4.093.946,27	16.869.652,28	4.095.289,79	16.618.547,43	39.765.729,86	368.494,68
		0,00									
618213 - 06.182.0013	2.594.000,00	0,00	744.944,52	143.787,52	826.923,82	182.788,81	623.254,50	169.716,55	557.742,36	1.022.131,66	269.181,46
		0,00									
618214 - 06.182.0014	453.000,00	0,00	6.632,79	5.186,85	375.560,72	54.983,97	217.305,69	70.004,35	210.215,14	70.806,49	165.345,58
		0,00									
812243 - 08.122.0043	14.096.000,00	122.750,00	1.623.000,00	1.053.967,87	4.069.383,74	850.561,34	3.437.307,93	854.112,19	3.368.236,63	8.492.666,26	700.147,11
		33.700,00									
812244 - 08.122.0044	671.000,00	80.000,00	523.392,33	5.950,00	15.895,45	7.340,91	9.778,49	1.961,45	1.961,45	211.712,22	13.934,00
		0,00									
824148 - 08.241.0048	580.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
		0,00									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidizado Período	Liquidizado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
824345 - 08.243.0045	1.242.000,00	200,00	303.000,00	12.865,55	457.132,54	17.982,80	310.670,06	78.871,14	243.339,62	482.067,46	213.792,92
		0,00									
824346 - 08.243.0046	6.432.000,00	539.164,43	504.000,00	269.201,58	4.399.357,33	668.539,64	3.051.778,05	673.135,64	2.383.238,41	1.952.807,10	2.016.118,92
		115.000,00									
824347 - 08.243.0047	4.792.000,00	0,00	1.927.000,00	1.834.753,24	2.036.434,06	34.099,79	140.082,38	35.327,53	105.982,59	807.565,94	1.930.451,47
		21.000,00									
824446 - 08.244.0046	13.196.000,00	225.000,00	716.110,00	305.493,72	6.485.278,24	1.020.588,53	4.022.936,08	1.047.586,56	3.021.905,35	5.422.197,33	3.463.372,89
		797.414,43									
1012234 - 10.122.0034	30.352.000,00	7.968.061,70	8.492.469,59	3.755.488,73	16.584.832,37	4.063.478,13	11.010.537,21	5.944.066,57	10.152.291,61	12.793.759,74	6.432.540,76
		450.000,00									
1030137 - 10.301.0037	123.870.000,00	8.727.234,70	21.422.747,66	6.990.530,51	36.930.423,18	6.889.928,88	31.325.061,61	7.672.908,88	28.409.855,82	63.984.052,33	8.520.567,36
		10.260.011,53									
1030236 - 10.302.0036	404.027.000,00	36.898.112,73	92.814.320,53	24.249.866,89	167.960.481,53	24.928.013,76	117.520.201,61	24.174.453,01	102.621.370,62	169.552.796,77	85.339.110,91
		10.597.513,90									
1030338 - 10.303.0038	9.644.000,00	0,00	1.786.812,25	183.295,44	1.944.169,27	473.002,26	844.471,06	0,00	9,80	5.903.018,48	1.944.159,47
		10.000,00									
1030435 - 10.304.0035	22.416.000,00	469.833,76	4.908.028,76	491.104,41	3.588.826,21	401.783,61	3.000.461,30	430.249,32	2.804.764,21	10.340.371,57	784.062,00
		4.048.607,22									
1030535 - 10.305.0035	2.383.000,00	855.889,76	1.170.565,26	228.808,16	1.144.040,80	0,00	278.692,44	214.455,95	278.692,44	920.283,70	865.348,36
		4.000,00									
1133441 - 11.334.0041	1.943.000,00	0,00	1.278.100,00	12.100,00	14.149,59	74,90	1.214,00	1.000,00	1.000,00	650.750,41	13.149,59
		0,00									
1236159 - 12.361.0059	3.115.000,00	42.000,00	0,00	207.474,99	858.083,83	213.774,99	858.083,83	211.519,68	821.941,03	2.298.916,17	36.142,80
		0,00									
1236160 - 12.361.0060	216.257.000,00	3.182.027,12	18.290.964,80	11.547.510,05	73.367.903,01	15.451.891,87	56.915.919,34	15.112.357,89	50.828.083,99	126.343.071,03	22.539.819,02
		1.437.088,28									
1236167 - 12.361.0067	27.122.000,00	0,00	3.072.000,00	5.869.751,64	13.348.379,46	1.337.286,26	5.641.770,53	1.668.327,65	5.012.645,62	10.508.620,54	8.335.733,84
		193.000,00									
1236561 - 12.365.0061	118.362.000,00	2.241.000,00	6.743.665,00	3.650.568,56	43.628.252,18	6.798.701,08	33.194.111,08	10.752.075,45	29.267.243,07	66.663.082,82	14.361.009,11
		3.568.000,00									
1236562 - 12.365.0062	78.367.000,00	0,00	11.651.237,06	8.347.146,67	25.089.638,28	4.574.362,45	17.833.179,93	4.626.233,34	16.846.446,57	41.626.124,66	8.243.191,71
		0,00									
1236563 - 12.365.0063	28.932.000,00	0,00	550.000,00	2.286.022,33	8.841.912,82	2.286.022,33	8.841.912,82	2.267.401,34	8.345.493,42	19.540.087,18	496.419,40
		0,00									
1236567 - 12.365.0067	9.360.000,00	0,00	3.000.000,00	3.600.000,00	5.791.000,00	316.912,80	1.229.451,00	613.355,86	912.538,20	569.000,00	4.878.461,80
		0,00									

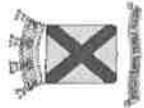


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

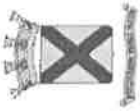
Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1236666 - 12.366.0066	31.680.000,00	748.061,16 1.024.000,00	2.284.318,60	1.692.829,93	9.098.904,94	2.293.735,37	7.642.749,75	1.855.977,40	6.693.136,41	20.020.837,62	2.405.768,63
1236667 - 12.366.0067	4.404.000,00	0,00 0,00	0,00	2.695.000,00	4.034.000,00	400.000,00	939.000,00	539.000,00	539.000,00	370.000,00	3.495.000,00
1236765 - 12.367.0065	13.073.000,00	9.000,00 0,00	2.681.890,00	1.448.574,17	4.068.524,21	893.194,49	3.512.835,67	601.752,15	3.098.986,26	6.331.585,79	989.537,95
1236767 - 12.367.0067	1.430.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	800.000,00	298.019,00	298.019,00	0,00	0,00	630.000,00	800.000,00
1312271 - 13.122.0071	16.139.000,00	205.000,00 66.000,00	2.761.930,09	1.131.924,07	4.239.843,17	1.128.329,33	4.017.936,38	1.063.158,21	3.914.960,21	9.277.226,74	324.862,96
1312272 - 13.122.0072	2.374.000,00	0,00 0,00	662.000,00	147.475,98	539.291,24	147.475,98	539.291,24	127.193,75	391.815,26	1.172.708,76	147.475,98
1339169 - 13.391.0069	2.526.000,00	250.140,26 250.140,26	862.859,74	36.460,85	387.863,96	42.052,55	81.442,83	11.807,95	39.390,28	1.275.256,30	348.493,68
1339272 - 13.392.0072	2.312.000,00	0,00 0,00	1.023.069,91	29.840,00	525.666,40	94.085,00	174.425,00	53.655,00	89.425,00	763.263,69	436.241,40
1442249 - 14.422.0049	260.000,00	0,00 0,00	233.000,00	8.065,24	8.065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.934,76	8.065,24
1545239 - 15.452.0039	19.500.000,00	5.300.593,64 0,00	14.731.000,00	0,00	589.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480.000,00	589.593,64
1545240 - 15.452.0040	675.000,00	0,00 0,00	260.100,00	2.000,00	165.299,28	5.050,00	105.018,43	36.016,53	99.968,43	249.600,72	65.330,85
1545254 - 15.452.0054	66.420.000,00	0,00 0,00	9.909.000,00	280.129,75	22.467.340,98	3.532.461,57	10.419.943,18	3.613.686,15	8.363.716,85	34.043.659,02	14.103.624,13
1545255 - 15.452.0055	10.324.000,00	0,00 0,00	1.896.486,00	-69,55	6.928.559,66	1.149.620,84	3.247.973,85	987.982,89	2.086.078,21	1.498.954,34	4.842.481,45
1545274 - 15.452.0074	12.878.000,00	0,00 0,00	21.000,00	556.282,39	3.817.917,84	765.437,39	3.066.309,70	589.180,72	2.816.637,16	9.039.082,16	1.001.280,68
1545275 - 15.452.0075	342.000,00	0,00 0,00	104.000,00	2.722,17	82.272,98	17.042,85	30.911,66	2.403,37	12.590,98	155.727,02	69.682,00
1545276 - 15.452.0076	1.590.000,00	0,00 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 0,00	7.000,00	0,00	7.550,00	1.086,40	3.056,86	1.086,40	3.056,86	43.450,00	4.493,14
1648274 - 16.482.0074	6.984.000,00	0,00 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 01/04/2019 à 30/04/2019 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	27.546.344,63	3.003.857,98	8.690.163,70	59.483,65	549.241,78	270.000,00	489.758,13	12.418.170,00	8.200.405,57
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	782.167,29	3.495.366,91	867.350,47	3.065.520,46	699.145,79	2.801.945,88	6.698.349,09	693.421,03
2060531 - 20.605.0031	2.511.000,00	0,00	1.684.000,00	0,00	481.759,02	80.293,17	321.172,68	80.293,17	240.879,51	345.240,98	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	1.179.321,67	8.762.464,52	372.553,28	3.970.114,45	484.415,33	1.662.673,71	353.564,84	1.427.036,31	5.391.742,70	2.543.078,14
2645151 - 26.451.0051	54.118.000,00	1.205.000,00	4.887.660,82	1.411.058,08	20.045.261,90	3.779.042,71	11.891.554,21	4.720.747,03	9.648.395,49	29.190.077,28	10.396.866,41
2645152 - 26.451.0052	46.159.000,00	0,00	31.836.840,00	-460,00	1.803.788,17	-460,00	374.631,55	169.098,70	374.631,55	6.018.371,83	1.429.156,62
2645157 - 26.451.0057	12.182.000,00	2.419.000,00	5.139.000,00	607.247,54	3.380.583,01	337.048,09	989.352,03	287.644,22	647.558,98	3.662.416,99	2.733.024,03
2645350 - 26.453.0050	14.700.000,00	6.500.000,00	4.567.000,00	0,00	7.753.232,30	1.322.167,25	3.870.753,19	1.322.167,25	3.870.753,19	8.879.767,70	3.882.479,11
2781219 - 27.812.0019	20.871.000,00	40.000,00	7.096.000,00	853.602,76	5.535.055,14	856.542,93	4.745.160,79	1.447.557,96	4.682.576,86	8.279.944,86	852.478,28
2781373 - 27.813.0073	374.000,00	25.000,00	0,00	15.665,00	161.810,00	49.690,00	71.190,00	5.400,00	21.500,00	237.190,00	140.310,00
2884327 - 28.843.0027	30.313.000,00	0,00	10.315.891,45	0,00	16.430.934,34	1.899.869,09	6.391.939,42	1.353.413,02	5.400.462,70	2.165.193,91	11.030.471,64
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Exercício de 2019

Total Geral :	2.283.721.000,00	85.507.841,43	498.850.659,25	126.846.706,92	756.175.337,34	128.628.654,52	536.868.704,91	136.951.498,48	472.978.919,06	1.033.995.597,05	283.196.418,26
		80.207.247,79									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	73.652.000,00	1.285.980,30	11.009.193,53	4.826.343,83	20.140.347,70	4.688.369,09	19.246.686,98	4.679.768,07	18.804.162,59	43.788.439,07	1.336.185,11
		0,00	65.000,00	282.823,52	988.917,78	273.545,55	984.894,03	271.823,34	940.370,43	1.520.082,22	58.547,35
	2.584.000,00	0,00	704.031,63	881.242,76	4.210.210,91	1.000.428,73	3.829.217,10	1.022.250,95	3.658.512,76	7.770.757,46	551.698,15
24 - CHERIA DE GABINETE	12.385.000,00	300.000,00	7.096.000,00	853.602,76	5.535.065,14	856.542,93	4.745.160,79	1.447.557,96	4.682.576,86	8.279.944,86	852.478,28
25 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	20.871.000,00	40.000,00	7.145.814,50	7.137.317,32	40.173.809,88	6.981.527,46	33.854.068,22	8.111.341,04	29.747.219,22	59.100.375,62	10.426.590,66
27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	106.420.000,00	0,00	45.089.607,45	12.311.571,55	105.276.200,42	17.391.409,05	76.512.770,96	17.417.483,56	64.988.436,71	111.854.821,63	40.287.763,71
34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	296.572.000,00	460.980,00	3.788.420,19	81.265,70	832.090,14	180.739,49	688.394,59	177.625,94	587.520,80	1.073.489,67	244.569,34
35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	5.694.000,00	0,00	243.000,00	830.527,47	4.816.150,31	211.416,62	4.196.628,38	213.203,14	4.179.665,79	1.846.239,89	636.464,52
37 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	3.905.000,00	3.000.390,20	0,00	392.234,88	1.908.607,28	388.297,65	1.904.258,97	397.508,94	1.844.834,78	2.429.392,72	63.772,50
38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	13.294.000,00	2.200,00	8.956.000,00	35.899.094,14	228.152.773,36	36.756.206,64	163.979.425,23	38.436.133,83	144.266.984,50	263.494.282,59	83.885.788,86
39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	592.692.000,00	54.920.132,65	130.594.944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.000,00	0,00
		25.370.132,65	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - SECRETARIA DE SAÚDE	1.700.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	0,00
41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	800.000,00	0,00	18.433.800,00	1.115.390,35	5.444.034,98	1.104.415,25	4.771.875,90	1.137.710,98	4.730.652,06	20.632.858,66	713.382,92
42 - NÚCLEO DE APOIO GOVERNAMENTAL	40.434.000,00	5.300.593,64	1.223.900,00	5.253.321,91	10.966.691,64	1.155.239,16	4.008.655,69	1.725.378,91	2.408.731,32	1.938.308,36	8.557.960,32
44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	12.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.113,01	10.972.552,99	2.690.994,51	9.125.664,05	17.473.951,07	8.345.882,55
46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	41.269.000,00	967.114,43	6.323.502,33	3.491.297,20	17.471.546,60	5.585.165,29	17.799.612,66	6.585.577,92	15.320.816,54	49.479.959,51	18.251.580,28
47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.407.000,00	8.884.321,67	50.053.965,34	1.783.151,36	33.572.396,82	9.150.037,60	30.418.439,65	9.124.245,76	26.326.785,63	76.188.141,17	25.678.297,06
48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	166.702.000,00	8.185.000,00	39.732.676,14	4.421.279,51	52.005.082,69	9.150.037,60	147.148.765,25	40.650.032,96	130.567.772,07	318.086.250,66	71.926.901,81
50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	579.246.000,00	2.419.000,00	58.665.075,46	41.523.665,34	202.494.673,88	37.092.916,24	147.148.765,25	40.650.032,96	130.567.772,07	318.086.250,66	71.926.901,81
60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.222.088,28	6.222.088,28								

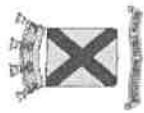


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Orcado	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	19.506.284,00	818.628,14	3.883.250,87	909.403,02	3.146.963,29	710.953,74	2.841.336,16	8.992.465,13	1.041.914,71
70 - SECRETARIA DE CULTURA	21.199.000,00	231.000,00	4.447.000,00	1.324.905,05	5.466.610,81	1.419.560,31	4.802.842,62	1.249.406,96	4.417.700,47	11.450.389,19	1.048.910,34
80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	112.564.000,00	0,00	73.382.344,63	3.562.862,54	12.597.904,52	843.050,29	3.649.520,00	862.670,49	3.322.043,13	25.884.429,18	9.275.861,39
90 - OUVIDORIA	588.000,00	0,00	4.000,00	56.181,59	228.981,61	60.251,14	228.981,61	59.829,48	217.133,21	355.018,39	11.848,40
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
<b>Total Geral :</b>	<b>2.283.721.000,00</b>	<b>85.507.841,43</b>	<b>486.850.659,25</b>	<b>126.846.706,82</b>	<b>756.175.337,34</b>	<b>128.628.654,52</b>	<b>536.868.704,91</b>	<b>136.851.498,48</b>	<b>472.978.919,08</b>	<b>1.033.995.597,05</b>	<b>283.196.418,26</b>
		<b>80.207.247,79</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### 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
22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	73.852.000,00	1.285.980,30	11.009.193,53	4.826.343,83	20.140.347,70	4.888.369,09	19.246.686,98	4.679.768,07	18.804.162,59	43.788.439,07	1.336.185,11
		0,00									
24 - CHEFIA DE GABINETE	2.584.000,00	0,00	65.000,00	282.823,52	998.917,78	273.545,55	984.894,03	271.823,34	940.370,43	1.520.082,22	58.547,35
		0,00									
25 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	12.385.000,00	300.000,00	704.031,63	881.242,76	4.210.210,91	1.009.428,73	3.829.217,10	1.022.250,95	3.658.512,76	7.770.757,46	551.698,15
		0,00									
27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	20.871.000,00	40.000,00	7.096.000,00	853.602,76	5.535.055,14	856.542,93	4.745.160,79	1.447.557,96	4.682.576,86	8.279.944,86	852.478,28
		0,00									
34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	106.420.000,00	0,00	7.145.814,50	7.137.317,32	40.173.809,88	6.981.527,46	33.854.058,22	8.111.341,04	29.747.219,22	59.100.375,62	10.426.590,66
		0,00									
35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	296.572.000,00	460.980,00	45.089.607,45	12.311.571,55	105.276.200,42	17.391.409,05	76.512.770,96	17.417.483,56	64.988.436,71	111.854.821,63	40.287.763,71
		34.802.350,50									
37 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	5.684.000,00	0,00	3.788.420,19	81.265,70	832.090,14	160.739,49	666.394,59	177.625,94	587.520,80	1.073.489,67	244.569,34
		0,00									
38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	3.905.000,00	3.000.390,20	243.000,00	830.527,47	4.816.150,31	211.416,62	4.195.628,38	213.203,14	4.179.665,79	1.846.239,89	636.464,52
		0,00									
39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	13.294.000,00	2.200,00	8.956.000,00	392.234,88	1.908.607,28	389.297,65	1.904.258,97	397.508,94	1.844.834,78	2.428.392,72	63.772,50
		2.200,00									
40 - SECRETARIA DE SAÚDE	592.692.000,00	54.920.132,65	130.594.944,05	35.899.094,14	228.152.773,36	36.756.206,64	163.979.425,23	38.436.133,83	144.266.984,50	263.494.282,59	83.885.788,86
		25.370.132,65									
41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.700.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.000,00	0,00
		0,00									
42 - NÚCLEO DE APOIO GOVERNAMENTAL	800.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	0,00
		0,00									
44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	40.434.000,00	5.300.593,64	18.433.800,00	1.115.990,35	5.444.034,98	1.104.415,25	4.771.875,90	1.137.710,98	4.730.652,06	20.632.858,66	713.382,92
		1.223.900,00									
46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	12.905.000,00	0,00	0,00	5.253.321,91	10.966.691,64	1.155.239,16	4.008.655,69	1.725.378,91	2.408.731,32	1.938.308,36	8.557.960,32
		0,00									
47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.269.000,00	967.114,43	6.323.502,33	3.491.297,20	17.471.546,60	2.598.113,01	10.972.552,99	2.660.994,51	9.125.664,05	17.473.951,07	8.345.882,55
		967.114,43									
48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	132.407.000,00	8.884.321,67	50.053.965,34	1.783.151,36	33.572.396,82	5.585.165,29	17.799.612,66	6.565.577,92	15.320.816,54	49.479.959,51	18.251.580,28
		8.185.000,00									
50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	166.702.000,00	3.642.900,00	39.732.676,14	4.421.279,51	52.005.082,69	9.150.037,60	30.418.439,65	9.124.245,76	26.326.765,63	76.168.141,17	25.678.297,06
		2.419.000,00									
60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	579.246.000,00	6.222.088,28	58.665.075,46	41.523.655,34	202.494.673,88	37.092.916,24	147.148.765,25	40.650.032,96	130.567.772,07	318.086.250,66	71.926.901,81
		6.222.088,28									

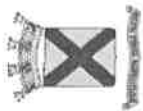


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
66 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	32.382.000,00	250.140,26	19.506.284,00	818.628,14	3.883.250,87	909.403,02	3.146.963,29	710.953,74	2.841.336,16	8.992.465,13	1.041.914,71
		250.140,26									
70 - SECRETARIA DE CULTURA	21.199.000,00	231.000,00	4.447.000,00	1.324.905,05	5.466.610,81	1.419.580,31	4.802.842,62	1.249.406,96	4.417.700,47	11.450.389,19	1.048.910,34
		66.000,00									
80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	112.564.000,00	0,00	73.382.344,63	3.562.862,54	12.597.904,52	843.050,29	3.649.520,00	862.670,49	3.322.043,13	25.884.429,18	9.275.861,39
		699.321,67									
90 - OUVIDORIA	588.000,00	0,00	4.000,00	56.181,59	228.981,61	60.251,14	228.981,61	59.829,48	217.133,21	355.018,39	11.848,40
		0,00									
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
		0,00									
<b>Total Geral :</b>	<b>2.283.721.000,00</b>	<b>85.507.841,43</b>	<b>498.850.659,25</b>	<b>126.846.706,92</b>	<b>756.175.337,34</b>	<b>128.628.654,52</b>	<b>536.868.704,91</b>	<b>136.951.498,48</b>	<b>472.976.919,08</b>	<b>1.033.995.597,05</b>	<b>283.196.418,26</b>
		<b>80.207.247,79</b>									

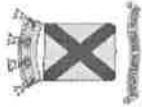


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
116 - LABORATORIOS E BRAUN SA	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00	42.930,00	42.930,00	0,00
215 - EQUIPONENTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLÓGICA LTDA	0,00	122.670,00	20.204,44	54.118,08	18.813,76	33.913,64	88.756,36
489 - FORJAS TAURUS S/A	0,00	13.357,19	0,00	13.357,19	0,00	13.357,19	0,00
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.710,00	971.509,99	122.819,33	751.268,16	628.107,70	628.448,83	343.061,16
708 - BAUMER S A	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	14.337,50	24.837,50	3.816,66	13.192,36	7.218,47	9.043,82	15.793,68
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	0,00	416.440,00	54.123,60	137.503,20	16.558,62	76.464,42	339.975,58
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	34.675,90	115.402,40	41.180,60	80.101,10	29.332,40	38.920,50	76.481,90
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	105.800,00	429.381,09	90.650,00	203.831,09	16.945,23	79.290,46	350.090,63
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	97,20	8.830,76	0,00	8.733,56	8.733,56	8.733,56	97,20
1187 - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	635.303,57	57.673,22	519.957,13	90.634,74	223.341,21	411.962,36
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	23.068,28	46.136,56	46.136,56
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	214.620,00	35.770,00	107.310,00	35.770,00	71.540,00	143.080,00
1430 - MARIA CRISTINA PEREIRA SEBASTIÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	339.128,12	35.420,89	99.969,93	64.549,04	64.549,04	274.579,08
1681 - EDVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	11.606,13	0,00	11.606,13	0,00	11.606,13	0,00
1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	34.120,00	278.922,20	71.706,20	98.522,20	66.016,00	71.776,00	207.146,20
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33.135,54	68.350,50	16.056,00	28.665,00	1.212,00	1.428,00	66.922,50
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	12.728,18	33.328.186,40	4.631.574,90	24.546.463,26	5.732.958,23	21.010.716,04	12.318.480,36
2839 - SISGRAPH LTDA	0,00	9.776,31	0,00	9.776,31	0,00	9.776,31	0,00
3027 - COTACAO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	9.331,40	45.915,40	15.066,00	36.110,00	21.044,00	21.044,00	24.871,40
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	316.409,82	52.734,97	210.939,88	52.734,97	158.204,91	158.204,91
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	33.839,16	234.030,79	79.741,00	153.025,23	69.984,23	73.284,23	160.746,56
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	86.902,80	212.599,88	43.200,86	107.532,88	64.332,02	64.332,02	148.267,66
4008 - ASSISTITHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	79.715,21	0,00	3.472,16	3.472,16	3.472,16	76.243,05

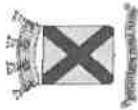


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	69.611,76	455.520,42	185.033,76	374.711,16	189.677,40	189.677,40	265.843,02
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICRO LTDA-ME	720,00	63.864,34	120,00	17.700,00	6.020,00	11.800,00	52.064,34
4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	446.082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	446.082,08
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	989,36	989,36	989,36	0,00	0,00	989,36
4324 - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	0,00	275.331,00	25.152,00	25.152,00	0,00	0,00	275.331,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.672.461,07	579.459,30	870.000,00	290.540,70	290.540,70	1.381.920,37
4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	51.802,50	198.918,66	39.300,00	147.116,16	107.220,00	107.816,16	91.102,50
4467 - FUNDACAO DO ABC	22.804.723,90	140.597.543,53	21.451.790,34	106.496.147,12	21.158.612,79	92.942.340,15	47.655.203,38
4670 - FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA	0,00	136.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.420,00
5044 - MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	72.280,00	0,00	72.280,00	72.280,00	72.280,00	0,00
5340 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	7.122,24	1.137,00	3.411,00	0,00	0,00	7.122,24
5424 - CLAUDIO FELIPE DE OLIVEIRA CRETTI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.400,00	29.500,00	14.050,00	22.100,00	18.400,00	18.400,00	11.100,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	10.950.000,00	1.700.263,14	5.450.255,03	1.977.506,31	3.749.991,89	7.200.008,11
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	2.772.768,12	231.064,01	1.386.384,06	231.064,01	462.128,02	2.310.640,10
5566 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	5.345,52	0,00	5.345,52	0,00	5.345,52	0,00
5605 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0,00	10.284,00	6.384,00	10.284,00	0,00	0,00	10.284,00
5951 - JOSE BERTHOLINI VERICONDO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	9.513.196,50	46.233.715,97	9.730.126,73	42.760.071,97	10.676.720,34	33.029.945,24	13.203.770,73
6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
6102 - PRONUEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	102.246,38	1.308.777,34	38.362,98	299.551,73	107.736,83	146.099,81	1.162.677,53
6165 - SAMITRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	48.000,00	344.700,00	14.400,00	255.900,00	241.500,00	241.500,00	103.200,00
6176 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	90.000,00	5.510.000,00	777.076,63	2.449.523,87	1.672.447,24	1.672.447,24	3.837.552,76
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	0,00	700.000,00	116.581,76	338.267,80	112.686,72	221.686,04	478.313,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6761 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	648,00	108,00	324,00	108,00	216,00	432,00
6856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	0,00	866.688,39	140.924,94	352.312,35	70.462,47	281.849,88	584.838,51
6861 - GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	98.595,09	0,00	98.595,09	24.649,58	49.299,16	49.295,93
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	6.300,00	1.050,00	3.150,00	1.050,00	2.100,00	4.200,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	21.333,30	46.941,30	0,00	25.608,00	25.608,00	25.608,00	21.333,30
6935 - MATAO MAKANO	3.365,52	16.827,60	3.365,52	13.462,08	3.365,52	10.096,56	6.731,04
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	59.981,00	63.607,00	0,00	3.626,00	0,00	700,00	62.907,00
7080 - CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP	0,00	589.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	589.593,64
7324 - ORLANDO CESAR ZAMBELLI	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
7473 - LABORATORIO ANA ROSA S/C LTDA	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	22.527,00	46.718,00	17.740,00	24.191,00	5.662,00	6.451,00	40.267,00
7604 - BOLLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	0,00	71.315,26	8.890,00	27.440,00	5.580,00	11.440,00	59.875,26
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.421,73	0,00	3.421,73	0,00	3.421,73	0,00
8276 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	45.900,00	7.650,00	30.600,00	7.650,00	22.950,00	22.950,00
8448 - COMERCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	7.624,00	27.568,00	0,00	3.306,00	3.306,00	3.306,00	24.262,00
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.713.924,46	156.811,31	934.867,86	156.811,31	311.622,62	1.402.301,84
8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	45.440,00	143.145,60	0,00	96.705,48	23.926,37	47.852,74	95.292,86
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8592 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA.	-125.013,34	2.886.984,50	480.127,34	1.380.985,58	480.127,34	1.380.985,58	1.505.998,92
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198.674,93	12.016.323,05	1.681.617,54	5.091.417,74	1.139.674,61	4.321.009,78	7.695.313,27
8622 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	0,00	15.240,96	0,00	15.240,96	0,00	15.240,96	0,00
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	-4.879,82	4.931.625,85	677.082,33	1.834.856,44	436.925,19	817.654,01	4.113.971,84

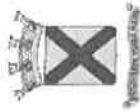


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8635 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR KLAIDE	0,00	336.810,00	56.135,00	280.675,00	56.135,00	224.540,00	112.270,00
8636 - MEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA	0,00	472.282,74	73.030,00	382.201,37	73.030,00	309.171,37	163.111,37
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE	117.480,17	256.318,07	23.139,65	92.558,60	23.139,65	69.418,95	186.899,12
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.050.548,10	4.217.178,68	1.050.548,10	4.217.178,68	1.035.220,52	3.180.017,07	1.037.161,61
8644 - IVONE DA SILVA FERREIRA	0,00	3.521,04	586,84	1.467,10	293,42	1.173,68	2.347,36
8652 - PAULO ANDRE ALVES TEIXEIRA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
8669 - PMSA - FL.PGTO.-HONORARIA SAUDE	428.452,95	1.701.789,66	428.452,95	1.701.789,66	428.452,95	1.701.789,66	0,00
8671 - CONSORCIO DE SEG.OBRIG.DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS	0,00	32.000,00	0,00	15.221,19	0,00	15.221,19	16.778,81
8683 - CRISTIANE DE LIMA GHIRGHI	-506,88	493,12	-506,88	493,12	-506,88	493,12	0,00
8698 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	147.475,98	536.291,24	147.475,98	536.291,24	127.193,75	388.815,26	147.475,98
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	-1.220,86	11.502,53	2.798,72	9.856,44	3.575,79	8.031,25	3.471,28
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	124.800,00	910.845,97	141.038,62	552.154,48	141.038,62	411.115,86	499.730,11
8733 - CRECHE DA CATA PRETA	0,00	264.870,00	44.145,00	220.725,00	44.145,00	176.580,00	88.290,00
8735 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRE	0,00	547.888,50	91.314,75	456.573,75	91.314,75	365.259,00	182.629,50
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	0,00	172.176,72	28.696,12	114.784,48	28.696,12	86.088,36	86.088,36
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	0,00	79.728,54	13.288,09	53.152,36	13.288,09	39.864,27	39.864,27
8740 - ASSOC.PROJETO CREFR-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	0,00	94.952,46	15.825,41	63.301,64	15.825,41	47.476,23	47.476,23
8741 - CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO	0,00	568.980,00	94.830,00	474.150,00	94.830,00	379.320,00	189.660,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL	0,00	110.436,72	18.406,12	73.624,48	18.406,12	55.218,36	55.218,36
8743 - CENTRO SOCIAL HELIADOR HESSE	0,00	157.350,00	26.225,00	104.900,00	26.225,00	78.675,00	78.675,00
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	0,00	508.548,00	84.758,00	339.032,00	84.758,00	254.274,00	254.274,00
8746 - CRECHE JOAO XXIII	0,00	555.900,00	92.650,00	463.250,00	92.650,00	370.600,00	185.300,00
8748 - EDUCANDARIO ESPIRITA CRISTAO SIMAO PEDRO	0,00	608.220,00	101.370,00	506.850,00	101.370,00	405.480,00	202.740,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	380.574,42	63.429,07	253.716,28	63.429,07	190.287,21	190.287,21
8752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA	0,00	2.189.176,62	364.862,77	1.773.698,08	364.862,77	1.408.835,31	780.341,31

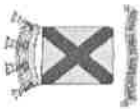


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	0,00	673.898,04	112.316,34	449.286,36	112.316,34	336.949,02	336.949,02
8756 - LAR BENVIDO	0,00	327.000,00	54.500,00	272.500,00	54.500,00	218.000,00	109.000,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	7.848,31	862.986,53	145.242,50	729.896,72	146.470,24	584.653,22	298.333,31
8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	0,00	359.199,28	1.086,40	211.952,67	74.823,51	211.952,67	147.246,61
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	605.177,48	8.278.430,37	68.630,15	153.476,44	138.225,06	138.225,06	8.140.205,31
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA	-28.689,44	110.084,56	19.520,21	40.697,56	19.520,21	40.697,56	69.387,00
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	-10.152,16	1.352.003,96	137.126,72	443.899,88	137.126,72	443.899,88	908.104,08
8843 - BANCO BRADESCO SA	0,00	126.000,00	17.227,70	78.839,69	19.620,02	61.611,99	64.388,01
8849 - ITAU UNIBANCO SA	0,00	148.000,00	23.611,77	109.919,44	26.763,66	86.307,67	61.692,33
8887 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE COSEMS	0,00	41.400,00	6.900,00	27.600,00	6.900,00	27.600,00	13.800,00
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	13.470.000,00	23.159.743,35	867.161,87	5.216.574,11	1.320.834,87	3.157.205,81	20.002.537,54
8988 - PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE	0,00	129.000,00	0,00	59.000,00	27.000,00	59.000,00	70.000,00
9031 - JOSE DIAS MACHADO	0,00	1.387,80	0,00	1.387,80	0,00	1.387,80	0,00
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	619.463,62	3.823.390,20	0,00	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	619.463,62
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	-19.777,50	499.552,50	86.217,50	239.887,50	86.217,50	239.887,50	259.665,00
9301 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	4.207,92	0,00	4.207,92	1.023,48	4.207,92	0,00
9323 - JOSE LUIZ RIBEIRO DE MACEDO	-460,00	1.540,00	-460,00	1.540,00	-460,00	1.540,00	0,00
9391 - SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE	0,00	15.943,81	0,00	15.943,81	0,00	15.943,81	0,00
9516 - ARLINDO FELIPE DA CUNHA	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
9537 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL	0,00	2.652,64	0,00	2.652,64	0,00	2.652,64	0,00
9659 - WORLD CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	71.118,00	0,00	71.118,00	71.118,00	71.118,00	0,00
9714 - ROSANA HARUMI TUJHA	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	-45.152,97	242.017,35	16.231,79	50.570,47	16.231,79	50.570,47	191.446,88
9860 - CORPORACAO MUSICAL LIRA DE SANTO ANDRE	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
9966 - ROSIMEIRE APARECIDA MANTOVAN	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

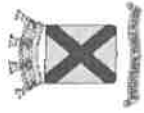


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
9976 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	340,47	340,47	340,47	340,47	340,47	340,47	0,00
10035 - OSVALDO DENIS	0,00	1.062,37	0,00	1.062,37	0,00	1.062,37	0,00
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	27.530,81	0,00	18.836,87	4.346,97	14.489,90	13.040,91
10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	20.575,23	0,00	20.575,23	0,00	20.575,23	0,00
10136 - GERALDO SATURNINO DE MACENA	-1,75	1.498,25	-1,75	1.498,25	1.498,25	1.498,25	0,00
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	62.283,44	491.141,68	20.232,00	149.749,38	72.165,00	72.165,00	418.976,68
10292 - ERNESTO GANDOLFI	0,00	70.179,36	11.696,56	29.241,40	5.848,28	23.393,12	46.786,24
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	0,00	172.238,70	28.706,45	114.825,80	28.706,45	86.119,35	86.119,35
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	1.286,28	7.167,24	397,44	5.880,96	5.483,52	5.483,52	1.683,72
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	103.640,40	0,00	42.056,39	0,00	42.056,39	61.584,01
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	0,00	374.166,00	0,00	243.415,00	95.446,00	243.415,00	130.751,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	-41.943,50	710.164,04	88.391,56	362.438,46	101.831,90	252.651,91	457.512,13
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	285.865,10	28.586,51	171.519,06	0,00	57.173,02	228.692,08
11469 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	23.419,20	233.946,60	36.480,00	191.472,60	145.323,00	154.992,60	78.954,00
11912 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	6.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,40
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	6.311,88	766,62	3.066,49	766,63	2.299,87	4.012,01
12153 - RESTITUIÇOES DE MULTA DE TRANSITO	0,00	14.999,97	9.286,44	13.071,09	0,00	3.782,65	11.217,32
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	0,00	24.999,94	2.715,65	9.776,94	2.715,65	7.060,69	17.939,25
12164 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES	15.220,38	753.586,38	123.061,00	615.305,00	123.061,00	492.244,00	261.342,38
12188 - COORDENADORIA DE ESPORTES E RECREACAO	57.118,79	57.118,79	57.118,79	57.118,79	57.118,79	57.118,79	0,00
12247 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA	335.520,00	335.520,00	335.520,00	335.520,00	335.520,00	335.520,00	0,00
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	0,00	716,31	0,00	716,31	716,31	716,31	0,00
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	566.720,00	11.687.668,94	1.519.734,00	4.718.593,69	1.525.861,50	4.715.563,19	6.972.105,75
12684 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	0,00	1.635.399,47	143.174,94	964.049,66	143.174,94	426.349,90	1.209.049,57

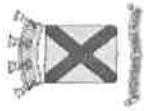


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
12831 - CENTRO DE LIBERTACAO DE VIDAS	0,00	400.248,00	66.708,00	333.540,00	66.708,00	266.832,00	133.416,00
12832 - COMUNIDADE INAMAR EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	408.750,00	66.125,00	340.625,00	68.125,00	272.500,00	136.250,00
12833 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L. POLLONE	0,00	759.948,00	126.658,00	633.290,00	126.658,00	506.632,00	253.316,00
12917 - GLAUCO SPINA	-496,87	703,13	-496,87	703,13	-496,87	703,13	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	4.836,00	991,20	2.057,90	1.066,70	1.066,70	3.769,30
13041 - FRANCINETE MENEZES RIBEIRO	-1,46	1.998,54	-1,46	1.998,54	-1,46	1.998,54	0,00
13083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	36.682,50	109.026,34	35.989,84	72.343,84	23.141,00	35.405,00	73.621,34
13180 - EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	56.208,00	56.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.208,00
13187 - NOVARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	41.720,00	14.392,00	27.145,00	12.753,00	12.753,00	28.967,00
13202 - JANAINA APARECIDA DA SILVA	0,00	12.108,72	1.862,88	4.657,20	931,44	3.725,76	8.382,96
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	142.030,59	67.563,95	67.563,95	0,00	0,00	142.030,59
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	0,00	64.800,00	10.800,00	43.200,00	10.800,00	32.400,00	32.400,00
13228 - PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTO ANDRE	655,78	9.438,10	655,78	9.438,10	8.782,32	8.782,32	655,78
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	121.999,92	325.333,31	0,00	203.333,39	40.666,67	81.333,38	243.999,93
13339 - LUCIANA LESSA SIMÕES	-501,50	798,50	-501,50	798,50	-501,50	798,50	0,00
13349 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	0,00	18.447,36	0,00	18.447,36	0,00	18.447,36	0,00
13354 - MARCELO PIMENTEL RAMOS	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	9.886,50	1.098,50	4.394,00	1.098,50	3.295,50	6.591,00
13385 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	11.560,86	0,00	11.560,86	0,00	11.560,86	0,00
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	292.000,00	2.497.326,26	310.391,03	1.158.876,18	212.338,43	662.961,26	1.834.365,00
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	61.031,00	186.197,00	9.147,40	98.386,00	13.392,60	13.392,60	172.804,40
13714 - DONILIA DIAS BATISTA DA SILVEIRA	1.100,00	1.513,66	0,00	513,66	0,00	513,66	1.100,00
13800 - LAR IMOVEIS LTDA	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS SIS LTDA - ME	31.591,20	52.591,20	6.550,00	19.650,00	6.550,00	13.100,00	39.491,20
14076 - MARGIA APARECIDA CAMPACCI SCHIEWALDT	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00

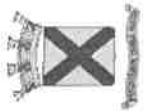


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
141176 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	71.258,88	23.373,36	71.258,88	0,00	47.885,52	23.373,36
141185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	18.291,84	126.680,96	6.097,28	24.389,12	6.097,28	18.291,84	108.389,12
14251 - TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	157.400,00	47.600,00	157.400,00	109.800,00	109.800,00	47.600,00
14290 - EMILIO BARALDI	0,00	9.555,00	1.911,00	7.644,00	1.911,00	5.733,00	3.822,00
14303 - HOTEL PLAZA MAYOR LIMITADA - EPP	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	0,00	31.795,24	7.098,94	28.395,76	7.098,94	21.296,82	10.498,42
14397 - CESTAC COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
14416 - VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15.299,55	24.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.499,55
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	704,00	150.960,60	76.366,37	93.417,37	0,00	17.051,00	133.909,60
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.643,73	91.989,83	6.194,70	44.433,30	38.238,60	38.238,60	53.751,23
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	72.750,02	9.104,00	24.963,00	5.303,00	9.237,00	63.513,02
14866 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO GRANDE ABC	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	0,00	571.762,12	44.035,02	395.820,08	87.971,02	307.849,06	263.913,06
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	6.839,70	20.519,10	3.419,85	13.679,40	3.419,85	10.259,55	10.259,55
15214 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	53.750,00	53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	781.616,80	1.818.844,59	81.258,50	487.551,00	81.258,50	162.517,00	1.656.327,59
15557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	0,00	26.718,00	1.900,00	11.518,00	5.818,00	9.618,00	17.100,00
15561 - CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRE	0,00	16.248,84	3.808,33	15.233,32	3.808,33	11.424,99	4.823,85
15591 - PORTAL LTDA	6.000,00	133.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133.612,50
15652 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	0,00	105.109,30	0,00	105.109,30	0,00	105.109,30	0,00
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	430.920,33	50.073,42	300.440,07	50.073,33	100.146,66	330.773,67
15837 - CIA DO NÓ	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	13.845.075,33	2.294.183,15	6.520.318,27	1.407.331,43	3.373.634,51	10.471.440,82
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	20.370,00	30.930,00	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	20.370,00
16000 - RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	11.000,00	18.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	18.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
16198 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	90.666,00	0,00	90.666,00	0,00	90.666,00	0,00
16232 - RITA RODRIGUES CAVALARI	900,00	2.250,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00	1.350,00
16245 - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MOUTINHO	900,00	2.250,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00	1.350,00
16262 - SONIA SALETE FARIAS	900,00	2.250,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00	1.350,00
16263 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO	1.800,00	6.150,00	1.000,00	2.990,00	995,00	1.990,00	4.160,00
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	12.710,80	108.262,80	22.134,50	41.822,00	5.750,00	11.497,50	96.765,30
16698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	0,00	9.016,80	936,00	1.528,80	592,80	592,80	8.424,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	556.950,00	92.825,00	278.475,00	92.825,00	185.650,00	371.300,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90.905,80	358.130,75	130.475,85	146.728,35	6.424,50	6.424,50	351.706,25
16817 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	0,00	323.730,00	53.955,00	269.775,00	53.955,00	215.820,00	107.910,00
16818 - ASSOCIACAO MADRE TEREZA DE CALCUTA	0,00	246.969,44	41.420,00	207.324,72	41.420,00	165.904,72	83.064,72
16951 - ROSILDA VIRGINIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	900,00	3.600,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00	2.700,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	27.530,81	0,00	18.836,87	4.346,97	13.040,91	14.489,90
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	27.530,81	0,00	17.387,88	4.346,97	13.040,91	14.489,90
17020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	27.530,81	0,00	17.387,88	4.346,97	13.040,91	14.489,90
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	71.600,00	0,00	62.124,87	20.706,29	62.124,87	9.475,13
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	122.949,10	27.072,50	78.052,10	50.979,60	50.979,60	71.969,50
17094 - ANTONIO MANOEL	0,00	30.366,67	2.550,00	9.966,67	2.550,00	7.416,67	22.950,00
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	30.366,67	2.550,00	9.966,67	2.550,00	7.416,67	22.950,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	2.825,00	14.826,73	0,00	12.001,73	12.001,73	12.001,73	2.825,00
17214 - PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00	100.974,11	0,00	100.974,11	25.243,50	50.487,00	50.487,11
17216 - IZAUURINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	10.507,81	825,00	3.300,00	825,00	2.475,00	8.032,81
17234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	12.745,92	2.124,32	8.497,28	2.124,32	6.372,96	6.372,96
17246 - NILSON LAZARO MONTERIO JUNIOR	1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	1.011,84	0,00
17316 - IARA MOREIRA D'ALESSIO ELOI	-640,78	301.458,50	-640,78	301.458,50	101.710,65	301.458,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17343 - SIRLANE DA SILVA BENTO	900,00	2.250,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00	1.350,00
17363 - MARIA APARECIDA COELHO TONESE	1.700,00	4.250,00	850,00	2.550,00	850,00	1.700,00	2.550,00
17400 - MARIA DO CARMO DIAS	0,00	1.100,00	80,00	225,00	75,00	145,00	955,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	2.130,00	20.404,04	4.085,00	9.351,48	595,00	2.132,00	18.272,04
17417 - REGINA CERANTOLA POZETTI	900,00	2.250,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00	1.350,00
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	75.821,40	6.196,36	24.196,36	6.000,00	18.000,00	57.821,40
17506 - CAUÊ ALVES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	147.983,33	0,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	111.983,33
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	108.936,00	44.055,00	44.055,00	0,00	0,00	108.936,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	286.931,21	37.312,24	59.395,89	0,00	22.083,65	264.847,56
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	82.000,00	12.623,59	53.448,12	13.330,74	40.824,53	41.175,47
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	81.753,54	460.209,60	32.379,80	121.702,80	92.324,00	92.324,00	367.885,60
17687 - AUXILIADORA POLETTI	14.987,24	44.961,72	7.493,62	29.974,48	7.493,62	22.480,86	22.480,86
17697 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPUBLICA ITALIANA	6.956,00	20.700,00	0,00	13.744,00	6.872,00	13.744,00	6.956,00
17698 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE IRMA ROSINA DA SILVA	7.604,00	22.308,00	0,00	14.704,00	7.352,00	14.704,00	7.604,00
17699 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL	7.400,00	22.248,00	0,00	14.848,00	7.424,00	14.848,00	7.400,00
17700 - CONSELHO DE ESCOLA CRECHE BETH LOBO	5.336,00	16.752,00	0,00	11.416,00	5.708,00	11.416,00	5.336,00
17701 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MAXIMO MANSSUR	6.908,00	20.652,00	0,00	13.744,00	6.872,00	13.744,00	6.908,00
17702 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ANGELA MASIERO	6.044,00	17.964,00	0,00	11.920,00	5.960,00	11.920,00	6.044,00
17714 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA YVONNE ZAHIR	7.948,00	22.340,00	0,00	14.392,00	7.196,00	14.392,00	7.948,00
17715 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AYRTON SENNA DA SILVA	5.900,00	16.404,00	0,00	10.504,00	5.252,00	10.504,00	5.900,00
17716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA	6.440,00	19.728,00	0,00	13.288,00	6.644,00	13.288,00	6.440,00
17717 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA	5.180,00	14.532,00	0,00	9.352,00	4.676,00	9.352,00	5.180,00
17718 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACIOTTO	7.308,00	19.692,00	0,00	12.584,00	6.292,00	12.584,00	7.308,00
17719 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	7.244,00	21.396,00	0,00	14.152,00	7.076,00	14.152,00	7.244,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17720 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI	6.860,00	20.452,00	0,00	13.592,00	6.796,00	13.592,00	6.860,00
17721 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	6.020,00	17.820,00	0,00	11.800,00	5.900,00	11.800,00	6.020,00
17722 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE DO PRADO SILVEIRA	8.540,00	22.788,00	0,00	14.248,00	7.124,00	14.248,00	8.540,00
17724 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE	6.668,00	18.820,00	0,00	12.152,00	6.076,00	12.152,00	6.668,00
17725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA THEREZINHA MONTEIRO BARROS NOSE	6.140,00	17.684,00	0,00	11.544,00	5.772,00	11.544,00	6.140,00
17726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES	7.804,00	22.036,00	0,00	14.232,00	7.116,00	14.232,00	7.804,00
17727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS	16.700,00	48.036,00	0,00	31.336,00	15.668,00	31.336,00	16.700,00
17728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI	7.724,00	22.488,00	0,00	14.744,00	7.372,00	14.744,00	7.724,00
17729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS	11.804,00	34.516,00	0,00	22.712,00	11.356,00	22.712,00	11.804,00
17730 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VINICIUS DE MORAES	6.540,00	18.500,00	0,00	11.960,00	5.980,00	11.960,00	6.540,00
17731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA	14.780,00	43.108,00	0,00	28.328,00	14.164,00	28.328,00	14.780,00
17732 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO	9.580,00	27.764,00	0,00	18.184,00	9.092,00	18.184,00	9.580,00
17733 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON	9.740,00	27.844,00	0,00	18.104,00	9.052,00	18.104,00	9.740,00
17734 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA	10.700,00	28.484,00	0,00	17.784,00	8.892,00	17.784,00	10.700,00
17735 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE	10.220,00	28.708,00	0,00	18.488,00	9.244,00	18.488,00	10.220,00
17736 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JANUSZ KORCZAK	6.700,00	19.480,00	0,00	12.760,00	6.380,00	12.760,00	6.700,00
17737 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECILIA DEZAN ROCHA	8.236,00	23.396,00	0,00	15.160,00	7.580,00	15.160,00	8.236,00
17738 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CANDIDO PORTINARI	12.540,00	35.476,00	0,00	22.936,00	11.468,00	22.936,00	12.540,00
17739 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA	13.260,00	37.172,00	0,00	23.912,00	11.956,00	23.912,00	13.260,00
17740 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JORGE GUIMARAES LOPES DA COSTA	6.284,00	17.772,00	0,00	11.488,00	5.744,00	11.488,00	6.284,00
17741 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GONZAGUINHA	5.312,00	16.224,00	0,00	10.912,00	5.456,00	10.912,00	5.312,00
17742 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO	6.092,00	18.420,00	0,00	12.328,00	6.164,00	12.328,00	6.092,00
17743 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HEITOR VILLA LOBOS	6.320,00	19.128,00	0,00	12.808,00	6.404,00	12.808,00	6.320,00
17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO	7.016,00	20.400,00	0,00	13.384,00	6.692,00	13.384,00	7.016,00
17747 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA EVANGELINA JORDAO LUPPI	6.932,00	19.740,00	0,00	12.808,00	6.404,00	12.808,00	6.932,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	9.740,00	27.636,00	0,00	17.896,00	8.948,00	17.896,00	9.740,00
17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR	8.300,00	23.700,00	0,00	15.400,00	7.700,00	15.400,00	8.300,00
17756 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH	5.420,00	14.772,00	0,00	9.352,00	4.676,00	9.352,00	5.420,00
17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	5.972,00	18.060,00	0,00	12.088,00	6.044,00	12.088,00	5.972,00
17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA	8.652,00	24.900,00	0,00	16.248,00	8.124,00	16.248,00	8.652,00
17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTILIO MATTEI	7.212,00	20.756,00	0,00	13.544,00	6.772,00	13.544,00	7.212,00
17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILIA DO AMARAL	7.820,00	21.492,00	0,00	13.672,00	6.836,00	13.672,00	7.820,00
17761 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA	7.184,00	23.040,00	0,00	15.856,00	7.928,00	15.856,00	7.184,00
17762 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI	8.700,00	25.364,00	0,00	16.664,00	8.332,00	16.664,00	8.700,00
17763 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA	5.912,00	17.864,00	0,00	11.752,00	5.876,00	11.752,00	5.912,00
17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZETTO	6.636,00	19.636,00	0,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	6.636,00
17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES	8.540,00	21.956,00	0,00	13.416,00	6.708,00	13.416,00	8.540,00
17766 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF	6.636,00	19.492,00	0,00	12.856,00	6.428,00	12.856,00	6.636,00
17772 - BNP COMERCIAL LTDA EPP	25.701,00	25.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.701,00
17775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO	10.460,00	30.356,00	0,00	19.896,00	9.948,00	19.896,00	10.460,00
17776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES	9.500,00	25.412,00	0,00	15.912,00	7.956,00	15.912,00	9.500,00
17777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS	8.780,00	25.508,00	0,00	16.728,00	8.364,00	16.728,00	8.780,00
17780 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	5.900,00	17.460,00	0,00	11.560,00	5.760,00	11.560,00	5.900,00
17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE CENA CHAVES MAIA	10.700,00	30.900,00	0,00	20.200,00	10.100,00	20.200,00	10.700,00
17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRACA DE SOUZA	7.100,00	18.644,00	0,00	11.544,00	5.772,00	11.544,00	7.100,00
17787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	10.540,00	30.372,00	0,00	19.832,00	9.916,00	19.832,00	10.540,00
17788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES	9.660,00	27.428,00	0,00	17.768,00	8.884,00	17.768,00	9.660,00
17789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT	6.012,00	17.876,00	0,00	11.864,00	5.932,00	11.864,00	6.012,00
17793 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF FERNANDO PESSOA	7.280,00	20.372,00	0,00	13.112,00	6.556,00	13.112,00	7.280,00
17794 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO	5.972,00	17.844,00	0,00	11.872,00	5.936,00	11.872,00	5.972,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	9.740,00	27.636,00	0,00	17.896,00	8.948,00	17.896,00	9.740,00
17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR	8.300,00	23.700,00	0,00	15.400,00	7.700,00	15.400,00	8.300,00
17756 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH	5.420,00	14.772,00	0,00	9.352,00	4.676,00	9.352,00	5.420,00
17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	5.972,00	18.060,00	0,00	12.088,00	6.044,00	12.088,00	5.972,00
17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA	8.652,00	24.900,00	0,00	16.248,00	8.124,00	16.248,00	8.652,00
17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTILIO MATTEI	7.212,00	20.756,00	0,00	13.544,00	6.772,00	13.544,00	7.212,00
17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILIA DO AMARAL	7.820,00	21.492,00	0,00	13.672,00	6.836,00	13.672,00	7.820,00
17761 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA	7.184,00	23.040,00	0,00	15.856,00	7.928,00	15.856,00	7.184,00
17762 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI	8.700,00	25.364,00	0,00	16.664,00	8.332,00	16.664,00	8.700,00
17763 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA	5.912,00	17.664,00	0,00	11.752,00	5.876,00	11.752,00	5.912,00
17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZETTO	6.636,00	19.636,00	0,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	6.636,00
17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES	8.540,00	21.956,00	0,00	13.416,00	6.708,00	13.416,00	8.540,00
17766 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF	6.636,00	19.492,00	0,00	12.856,00	6.428,00	12.856,00	6.636,00
17772 - BNP COMERCIAL LTDA EPP	25.701,00	25.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.701,00
17775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO	10.460,00	30.356,00	0,00	19.896,00	9.948,00	19.896,00	10.460,00
17776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES	9.500,00	25.412,00	0,00	15.912,00	7.956,00	15.912,00	9.500,00
17777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS	8.780,00	25.508,00	0,00	16.728,00	8.364,00	16.728,00	8.780,00
17780 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	5.900,00	17.460,00	0,00	11.560,00	5.780,00	11.560,00	5.900,00
17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE CENA CHAVES MAIA	10.700,00	30.900,00	0,00	20.200,00	10.100,00	20.200,00	10.700,00
17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRACA DE SOUZA	7.100,00	18.644,00	0,00	11.544,00	5.772,00	11.544,00	7.100,00
17787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	10.540,00	30.372,00	0,00	19.832,00	9.916,00	19.832,00	10.540,00
17788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES	9.660,00	27.428,00	0,00	17.768,00	8.684,00	17.768,00	9.660,00
17789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT	6.012,00	17.876,00	0,00	11.864,00	5.932,00	11.864,00	6.012,00
17793 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF FERNANDO PESSOA	7.260,00	20.372,00	0,00	13.112,00	6.556,00	13.112,00	7.260,00
17794 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO	5.972,00	17.844,00	0,00	11.872,00	5.936,00	11.872,00	5.972,00

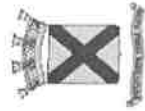


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17795 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JOAO DE DEUS	5.180,00	15.516,00	0,00	10.336,00	5.188,00	10.336,00	5.180,00
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	319.540,30	1.406.065,62	152.852,30	365.855,41	203.709,80	203.709,80	1.202.355,82
17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	1.700,00	5.100,00	0,00
17854 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA DA SILVA	5.720,00	16.800,00	0,00	11.080,00	5.540,00	11.080,00	5.720,00
17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	0,00	133.781,16	0,00	133.781,16	133.781,16	133.781,16	0,00
17956 - INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVACAO COSTEIRA E MARINHA	0,00	238.800,00	119.400,00	119.400,00	0,00	0,00	238.800,00
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	6.463,80	215.861,94	31.122,00	93.366,00	31.122,00	62.244,00	153.617,94
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	93.600,00	187.200,00	46.800,00	93.600,00	46.800,00	46.800,00	140.400,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	0,00	5.966,97	1.491,74	5.966,97	1.491,74	4.475,23	1.491,74
18009 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
18094 - RC MOVEIS LTDA	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
18133 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	13.765,11	0,00	13.765,11	0,00	13.765,11	0,00
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	2.331.326,43	10.568.445,54	319.939,90	2.183.891,40	584.191,90	904.131,80	9.664.313,74
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	0,00	139.105,80	14.018,82	46.977,79	21.759,37	32.958,97	106.146,83
18586 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SOFTWARE	7.460,00	22.380,00	0,00	14.920,00	7.460,00	14.920,00	7.460,00
18587 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JOAO AMAZONAS	7.100,00	19.932,00	0,00	12.832,00	6.416,00	12.832,00	7.100,00
18588 - CONSELHO DE ESC DO CENTRO PUBL DE FORM PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO	6.236,00	18.708,00	0,00	12.472,00	6.236,00	12.472,00	6.236,00
18589 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL GOVERNADOR MIGUEL ARRAES	8.180,00	22.524,00	0,00	14.344,00	7.172,00	14.344,00	8.180,00
18594 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT	4.940,00	14.676,00	0,00	9.736,00	4.868,00	9.736,00	4.940,00
18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	0,00	62.400,00	4.800,00	24.000,00	4.800,00	19.200,00	43.200,00
18815 - COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANCA	0,00	24.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	22.400,00
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	0,00	625.628,40	18.330,00	333.478,40	126.597,08	235.194,16	390.434,24
19044 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	1.280,60	26.719,80	11.700,00	25.459,20	6.739,20	6.739,20	19.980,60
19127 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DECIO PEREIRA	5.744,00	16.968,00	0,00	11.224,00	5.612,00	11.224,00	5.744,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	6.429,80	1.042,67	3.128,01	2.085,34	2.085,34	4.344,46

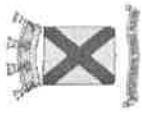


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	98.869,72	897.588,00	567.001,63	796.718,28	251.641,05	251.641,05	635.946,95
19342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME	0,00	72.675,00	7.200,00	10.800,00	3.600,00	3.600,00	69.075,00
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	508.633,20	64.298,00	192.894,00	64.298,00	128.596,00	380.037,20
19397 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	1,80	1.491.369,54	248.561,59	994.246,36	248.561,59	745.684,77	745.684,77
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	1.823,60	11.464,60	964,10	2.892,30	964,10	1.928,20	9.536,40
19437 - TERMINAL RODOVIARIO DE SANTO ANDRE LTDA	0,00	126.000,00	21.000,00	84.000,00	21.000,00	63.000,00	63.000,00
19451 - ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	48.934,00	5.806,00	5.806,00	0,00	0,00	48.934,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	185.259,74	382.278,62	70.966,24	70.966,24	35.377,84	35.377,84	346.900,78
19620 - SELMA DO AMARAL	1.100,00	3.825,45	1.100,00	3.825,45	1.100,00	3.825,45	0,00
19638 - CATIA CRISTINA GONCALVES ESTEVES DE OLIVEIRA ME	162.450,00	433.200,00	54.150,00	162.450,00	54.150,00	108.300,00	324.900,00
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	318,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
19672 - NILCATEX TEXTIL LTDA	0,00	66.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66.372,48
19695 - DEBORA DE ARAUJO HAMAD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.889,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,77
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAI S - EIRELI	0,00	202.638,00	33.773,00	101.319,00	33.773,00	67.546,00	135.092,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	0,00	31.795,25	7.098,94	28.395,76	7.098,94	21.296,82	10.498,43
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE	0,00	534.134,00	0,00	336.351,00	136.720,00	336.351,00	197.783,00
20046 - ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	0,00	3.480,00	580,00	1.740,00	580,00	1.160,00	2.320,00
20214 - EMILIO ALFREDO RIGAMONTI	2.115,98	2.115,98	2.115,98	2.115,98	0,00	0,00	2.115,98
20219 - EXTPELLP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	0,00	72.000,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00	72.000,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	-19.263,53	20.883,53	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	19.263,53
20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	0,00	58.089,78	9.681,63	38.726,52	9.681,63	29.044,89	29.044,89
20384 - MIRIAN FELIX DA SILVA	0,00	11.976,00	1.996,00	4.990,00	998,00	3.992,00	7.984,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	1.161,89	81.557,71	11.837,19	36.878,82	8.400,34	20.601,10	60.956,61

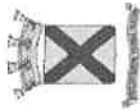


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	0,00	307.667,88	51.277,98	205.111,92	51.277,98	153.833,94	153.833,94
20519 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	0,00	231,13	0,00	231,13	231,13	231,13	0,00
20564 - PAULA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
20702 - PAMELA FERNANDES XAVIER	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	486.998,25	76.044,16	216.696,11	72.584,52	140.651,95	326.346,30
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	547.440,00	55.763,58	111.964,83	55.763,58	111.964,83	435.475,17
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	23.313,61	2.664,71	5.809,45	0,00	0,00	23.313,61
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	11.100.826,84	1.718.471,14	5.155.413,42	1.718.471,14	3.436.942,28	7.663.884,56
21120 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	1.126,80	71.728,60	70.592,00	70.601,80	0,00	9,80	71.718,80
21318 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	204.566,24	0,00	204.566,24	0,00	204.566,24	0,00
21384 - MEDMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	19.400,00	26.365,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00	26.365,00
21392 - SAO PAULO PROVIDENCIA - SPREV	1.198,86	4.795,44	1.198,86	4.795,44	1.198,86	3.596,58	1.198,86
21409 - CANTARES MAGAZINE EIRELI	26.449,08	26.449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449,08
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.946.666,65	290.000,00	1.105.666,65	333.333,33	666.666,66	1.279.999,99
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	4.350,00	9.570,00	2.175,00	5.220,00	3.045,00	3.045,00	6.525,00
21498 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI	6.092,00	18.372,00	0,00	12.280,00	6.140,00	12.280,00	6.092,00
21514 - ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS LTDA ME	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
21623 - MARCIA GONCALVES DA SILVA	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
21683 - VIVIAN CARLA DE VASCONCELOS GONCALVES	-321,30	2.678,70	-321,30	2.678,70	-321,30	2.678,70	0,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	278.952,36	39.850,34	239.102,05	39.850,34	79.700,69	199.251,67
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	253.767,38	1.709.683,77	157.367,81	274.624,29	157.367,81	274.624,29	1.435.069,48
22008 - DANIEL BISCONTI	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00
22009 - PATRICIA BARBIERI DIEZEL	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	2.302,57	9.209,98	2.302,57	9.209,98	2.302,57	6.907,41	2.302,57
22118 - LIQUOR SRC LTDA	0,00	41.368,50	1.709,82	6.767,62	2.724,84	5.058,00	36.310,50

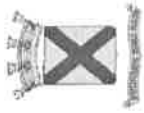


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22130 - PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	0,00	7.358,40	1.445,40	7.358,40	5.913,00	5.913,00	1.445,40
22419 - GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.964.224,32	9.845.539,24	2.094.969,06	8.994.987,69	2.094.969,86	8.994.574,07	850.965,17
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.845,00	94.765,00	10.735,00	13.965,00	595,00	2.720,00	92.045,00
22482 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	687.366,66	77.220,98	276.540,75	77.220,98	276.540,75	410.825,91
22551 - CONCEIÇÃO APARECIDA ALEXO	0,00	1.397,76	0,00	1.397,76	0,00	1.397,76	0,00
22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	8.063,77	44.603,77	13.940,00	24.863,75	7.522,50	10.943,75	33.660,02
22612 - EDIMEIA PINTO RAMOS DE SOUZA	-267,03	1.762,97	-267,03	1.762,97	-267,03	1.762,97	0,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	88.179,30	502.257,00	72.635,00	147.553,00	16.638,00	57.918,00	444.339,00
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	0,00	2.487,88	734,80	1.028,20	293,40	283,40	2.194,48
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	0,00	56.300,00	6.448,00	18.768,00	0,00	12.320,00	43.980,00
22716 - CIRÚRGICA KD LTDA	7.800,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	15.600,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	202.640,00	1.210.004,61	371.010,00	610.179,61	132.116,99	172.911,93	1.037.092,68
22863 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	4.451,01	16.427.602,00	2.284.949,05	7.333.892,22	2.467.903,61	7.120.215,20	9.307.386,80
22865 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	339.504,75	101.946,66	120.786,56	18.839,90	18.839,90	320.664,85
22877 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	12.900,00	44.400,00	0,00
22831 - MINISTERIO DAS CIDADES	55.723,65	55.723,65	55.723,65	55.723,65	0,00	0,00	55.723,65
22935 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO	5.012,00	15.156,00	0,00	10.144,00	5.072,00	10.144,00	5.012,00
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI	25.740,00	61.586,40	29.880,00	32.520,00	5.700,00	5.700,00	55.886,40
23027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	17.574,00	55.776,00	23.662,00	38.202,00	14.520,00	14.520,00	41.256,00
23037 - ROBERTA PAIXAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	3.700,00	204,32	885,51	255,40	681,19	3.018,81
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E.P.E E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	4.500,00	563,10	1.995,80	566,95	1.412,70	3.087,30
23082 - BANCO DO BRASIL SA	1.330,00	518.983,84	56.602,54	151.674,67	14.532,82	95.318,13	423.665,71
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	83.040,76	858.791,98	73.610,93	190.722,52	72.527,55	143.127,59	715.664,39

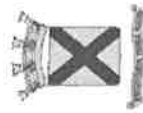


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
23326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	0,00	98.450,15	8.950,01	62.650,07	0,00	26.850,03	71.600,12
23378 - MARIA CRISTINA BONUCCI	0,00	2.077,70	0,00	2.077,70	0,00	2.077,70	0,00
23396 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	11.623,20	27.766,58	8.331,38	16.116,98	7.785,60	7.785,60	19.980,98
23447 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	66.888,03	9.555,43	57.332,60	9.555,43	19.110,88	47.777,15
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	24.420,00	4.070,00	12.210,00	4.070,00	8.140,00	16.280,00
23474 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	3.263.634,00	0,00	3.263.634,00	3.263.634,00	3.263.634,00	0,00
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA -EPP	3.772,30	5.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,60
23572 - MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00
23604 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	80.649,10	0,00	40.324,55	0,00	40.324,55	40.324,55
23715 - ENIO ROBERTO SUSTER FERNANDES	0,00	557,13	0,00	557,13	557,13	557,13	0,00
23725 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARQUES DO AMARAL	5.972,00	17.316,00	0,00	11.344,00	5.672,00	11.344,00	5.972,00
23726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO	5.964,00	16.884,00	0,00	10.920,00	5.460,00	10.920,00	5.964,00
23727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI	7.932,00	22.164,00	0,00	14.232,00	7.116,00	14.232,00	7.932,00
23728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAO DE BARROS PINTO	9.740,00	27.076,00	0,00	17.336,00	8.668,00	17.336,00	9.740,00
23729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JULIO NUNES NOGUEIRA	9.260,00	26.004,00	0,00	16.744,00	8.372,00	16.744,00	9.260,00
23730 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA CAMPOS SANTOS	6.776,00	20.400,00	0,00	13.624,00	6.812,00	13.624,00	6.776,00
23731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS	11.180,00	31.124,00	0,00	19.944,00	9.972,00	19.944,00	11.180,00
23740 - SANDRA MARIANO ALVES DA COSTA	0,00	1.353,03	0,00	1.353,03	1.353,03	1.353,03	0,00
23747 - MEI ALEX OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	10.507,81	825,00	3.300,00	825,00	2.475,00	8.032,81
23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCACAO E SAUDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	225.692,32	0,00	225.692,32	45.138,36	90.277,24	135.415,08
23784 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MIGUEL S RUIZ	8.428,00	24.116,00	0,00	15.688,00	7.844,00	15.688,00	8.428,00
23817 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AUGUSTO BOAL	9.260,00	26.756,00	0,00	17.496,00	8.748,00	17.496,00	9.260,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	107.080,00	203.510,00	27.370,00	96.430,00	69.060,00	69.060,00	134.450,00
24096 - IVONE DIAS DE OLIVEIRA	0,00	1.561,92	0,00	1.561,92	0,00	1.561,92	0,00



## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24116 - IRINEU DA SILVA MOURA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	1.750,00	31.000,00	0,00
24127 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53.200,00	190.000,00	38.000,00	114.000,00	76.000,00	76.000,00	114.000,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	6.311,88	766,63	3.066,51	766,62	2.299,88	4.012,00
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	3.460,40	46.060,40	14.200,00	21.300,00	7.100,00	7.100,00	38.960,40
24353 - ROSELI QUERODIA	0,00	27.530,81	0,00	18.112,37	4.346,97	13.765,40	13.765,41
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	-11.157,22	16.373,59	1.883,69	16.373,59	4.346,97	14.489,90	1.883,69
24376 - ART AUDIO VIDEO PROJECOES & INFORMATICA LTDA EPP	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	0,00
24408 - CLOSER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
24467 - SINEVAL MATAVERNI	0,00	2.311,11	0,00	2.311,11	0,00	2.311,11	0,00
24471 - WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	2.252,20	2.252,20	2.252,20	0,00	0,00	2.252,20
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00	99.964,38	0,00	99.964,38	54.760,00	67.108,38	32.856,00
24504 - FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	0,00	188.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.750,00
24528 - HAMILTON COSMO GONCALVES	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00
24533 - JOSE MESQUITA AZEVEDO	0,00	693,90	0,00	693,90	0,00	693,90	0,00
24558 - CLAUDIA MYRNA MARTURANO GABRILLI	0,00	12.516,86	0,00	12.516,86	12.516,86	12.516,86	0,00
24573 - ZELIA MARIA LOPES SILVA	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	27.530,81	0,00	18.112,37	5.071,46	13.765,40	13.765,41
24640 - ROBERTA RISSARDI TODESCO	2.000,00	2.791,34	0,00	791,34	0,00	791,34	2.000,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	0,00	15.369,60	3.801,96	15.207,64	3.801,96	11.405,88	3.963,72
24725 - INSTITUTO IPRODESC	729.281,55	2.501.942,37	367.838,29	1.017.799,13	367.838,29	1.017.799,13	1.484.143,24
24728 - DANILO LINS OLIVEIRA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	25.027,89	36.396,45	2.670,76	11.397,18	2.842,14	8.526,42	27.870,03
24759 - EDVALDO WOLFF CABRAL	6.432,08	10.720,13	6.432,08	10.720,13	6.432,08	10.720,13	0,00
24879 - ENTIDADE SOCIAL TODO MUNDO FELIZ	0,00	366.430,00	59.405,00	297.025,00	59.405,00	237.620,00	118.810,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	0,00	15.369,61	3.801,96	15.207,64	3.801,96	11.405,88	3.963,73

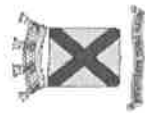


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24852 - TRC TELECOM LTDA	0,00	50.364,50	7.245,10	25.292,60	14.492,20	23.625,80	26.738,70
24898 - MEI ANDRE BIZERRA	0,00	20.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	17.750,00
24966 - ANTIOTICOS DO BRASIL LTDA	82.320,00	250.290,00	0,00	76.560,00	62.160,00	62.160,00	188.130,00
24974 - ADRIANO GOMES DAMASCENO	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00
25082 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.837,60	32.037,60	0,00	25.200,00	0,00	0,00	32.037,60
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	47.650,00	123.300,00	47.650,00	109.164,00	714,00	49.354,00	73.946,00
25128 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE FRANCISCA ZUK	7.868,00	24.540,00	0,00	16.672,00	8.336,00	16.672,00	7.868,00
25129 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA YONNE CINTRA DE SOUZA	5.708,00	16.956,00	0,00	11.248,00	5.624,00	11.248,00	5.708,00
25130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ	5.096,00	15.048,00	0,00	9.952,00	4.976,00	9.952,00	5.096,00
25171 - LANI BATISTA ROCHA CASTEGLIONI	900,00	2.250,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00	1.350,00
25173 - ANTONIA PINHEIRO FERREIRA	900,00	2.250,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00	1.350,00
25177 - MEI JULIANA ALVES LIMA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
25181 - NOEMIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	900,00	2.250,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00	1.350,00
25184 - HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO	1.700,00	4.250,00	850,00	2.550,00	850,00	1.700,00	2.550,00
25185 - ELISANGELA FERNANDES DA SILVA	1.800,00	4.500,00	900,00	2.250,00	900,00	1.350,00	3.150,00
25186 - VALDENICE SANTOS CRUZ	900,00	3.240,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00	2.340,00
25189 - TERESINHA SANTANA E SILVA	900,00	2.250,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00	1.350,00
25190 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DE SOUSA	900,00	2.250,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00	1.350,00
25240 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
25247 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SAO PAULO - FUSSESP	0,00	2.420,19	0,00	2.420,19	0,00	2.420,19	0,00
25248 - SP GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
25345 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	1.504,50	11.063,35	5.654,25	6.795,35	1.141,10	1.141,10	9.922,25
25391 - ANDREA COUTO - ME	0,00	9.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	9.600,00



## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25460 - ELENICE MARIA FERREIRA	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00	0,00	76,90
25481 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.895,78	2.895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,78
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	7.695,00	13.464,90	854,00	2.562,00	854,00	1.706,00	11.756,90
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	1.000,00	117,75	547,15	151,20	429,40	570,60
25523 - S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA	0,00	10.784,78	0,00	10.784,78	0,00	10.784,78	0,00
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	374.525,10	10.519,75	99.013,48	76.068,89	99.013,48	275.511,62
25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	-2.577,00	46.917,00	0,00	44.720,00	0,00	0,00	46.917,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOIRO	19.853.919,15	79.154.322,30	19.853.919,15	79.154.322,30	19.848.671,88	78.967.371,15	186.951,15
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	11.543.752,35	44.848.810,93	11.543.752,35	44.848.810,93	11.543.745,96	44.837.851,39	10.959,54
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	7.288.224,37	29.036.247,68	7.288.224,37	29.036.247,68	7.248.012,59	28.478.772,14	557.475,54
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.705.599,49	32.251.445,09	7.705.599,49	32.251.445,09	7.705.599,49	32.243.863,45	7.581,64
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	228,00	27.444,00	0,00	27.216,00	0,00	0,00	27.444,00
25714 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO	2.702,43	2.702,43	2.702,43	2.702,43	2.702,43	2.702,43	0,00
25874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	13.234,79	38.501,21	13.234,79	38.501,21	13.234,79	38.501,21	0,00
25987 - FRANCINEIDE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA	0,00	2.996,25	0,00	2.996,25	0,00	2.996,25	0,00
25991 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIDIME - SP	0,00	7.627,00	0,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	0,00
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	27.530,81	0,00	17.387,88	4.346,97	13.040,91	14.489,90
26080 - CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00	12.536,56	0,00	12.356,56	0,00	12.356,56	180,00
26082 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	0,00	26.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26.595,29
26498 - WILTON CARDOSO DE SOUZA	0,00	2.273,25	0,00	2.273,25	2.273,25	2.273,25	0,00
26499 - EDILSON SASS	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	0,00
26716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JARDIM ALZIRA FRANCO	5.276,00	15.324,00	0,00	10.048,00	5.024,00	10.048,00	5.276,00
26898 - INSTITUTO SEEMA - SAÚDE EDUCAÇÃO ESPORTE E MEIO AMBIENTE	0,00	2.236.547,04	397.536,54	1.441.473,96	795.073,08	1.441.473,96	795.073,08
27139 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA DE CARVALHO NEVES	6.560,00	18.624,00	0,00	12.064,00	6.032,00	12.064,00	6.560,00
27321 - GEISON CEZARE CARDOSO ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
27499 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	17.112,40	2.241,80	8.967,20	2.241,80	6.725,40	10.387,00
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	17.112,41	0,00	8.967,20	2.241,80	6.725,40	10.387,01
27521 - ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	537,60
27865 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	134.890,00	168.468,00	18.280,00	33.578,00	0,00	15.298,00	153.170,00
27951 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	0,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	730.000,00	0,00	101.735,22	101.735,22	101.735,22	628.264,78
28066 - A&F DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	7.295,60	7.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,60
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	291,52	19.518,62	17.846,22	18.745,50	0,00	899,28	18.619,34
28146 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PARANAPIACABA	4.220,00	12.684,00	0,00	8.464,00	4.232,00	8.464,00	4.220,00
28147 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DO PARQUE ANDREENSE	5.964,00	16.964,00	0,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	5.964,00
28225 - WILSON JOSE GONÇALVES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
28386 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	165.000,00	27.500,00	82.500,00	27.500,00	55.000,00	110.000,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	545.345,53	73.299,98	320.315,13	90.113,98	180.678,90	364.666,63
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	16.384,20	112.178,36	32.161,36	86.218,16	7.154,88	7.404,48	104.773,88
28644 - LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.141,97	0,00	1.141,97	397,19	1.141,97	0,00
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	22.343,91	1.850,00	7.479,72	1.850,00	5.629,72	16.714,19
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	22.343,90	1.850,00	7.479,72	1.850,00	5.629,72	16.714,18
29746 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	186,00	806,00	0,00	620,00	620,00	620,00	186,00
29747 - AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - EPP	23.343,00	23.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.938.331,31	161.527,61	969.165,66	161.527,61	323.055,22	1.615.276,09
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1.384.987,00	1.766.734,15	0,00	288.289,15	0,00	64.563,66	1.704.170,49
29807 - RTL PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	11.459,44	0,00	11.459,44	0,00	11.459,44	0,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	0,00	316.421,73	14.829,09	144.915,15	88.135,61	125.568,78	190.852,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
29828 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	0,00	651.800,00	0,00	438.200,00	196.800,00	438.200,00	213.500,00
29832 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.703,73	0,00	2.703,73	0,00	2.703,73	0,00
29868 - F.L DE ALMEIDA PRODUÇÕES ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	3.345,60	12.020,60	650,00	650,00	0,00	0,00	12.020,60
29891 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	0,00	605.649,32	37.044,37	37.044,37	0,00	0,00	605.649,32
29895 - NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	316.551,99	0,00	316.551,99	0,00	0,00	0,00
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	2.752,92	73.151,40	1.092,96	10.173,48	5.157,48	5.157,48	67.993,92
29953 - MEI VALERIA ROCHA CIRILO	0,00	10.840,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	10.840,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	0,00	47.300,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	47.300,00
30011 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	327.825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	327.825,62
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	-169.700,16	465.362,64	67.076,58	262.439,22	62.920,16	195.362,64	270.000,00
30046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	51.815,04	8.635,84	34.543,36	8.635,84	25.907,52	25.907,52
30097 - Desenvolve SP Agencia de Fomento do Estado de São Paulo S/A	0,00	5.417.799,40	444.595,62	2.227.922,37	445.020,85	1.783.326,75	3.634.472,65
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	129.884,40	21.647,40	86.589,60	21.647,40	64.942,20	64.942,20
30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN	0,00	13.126,57	1.733,94	6.935,76	1.733,94	5.201,82	7.924,75
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	0,00	13.126,57	0,00	6.935,76	1.733,94	5.201,82	7.924,75
30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	880,00	70,00	210,00	70,00	140,00	740,00
30132 - ASSOCIAÇÃO "RESGATE A VIDA" SERVS DO AMOR MISERICORDIOSO	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
30187 - MEI JOSÉ MARCIO DA SILVA COQUEIRO	10.700,00	10.700,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	10.700,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	9.760,00	48.434,00	2.134,00	38.674,00	36.540,00	36.540,00	11.894,00
30264 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	135.289,44	19.046,24	97.192,96	19.046,24	78.144,72	57.144,72
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	5.179,20	10.358,40	1.294,80	5.179,20	1.294,80	3.884,40	6.474,00
30289 - ASSOCIAÇÃO LOCOMOTIVA JOÃO RAMALHO	1.577.252,69	1.577.252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.252,69
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	13.062,56	0,00	13.062,56	0,00	13.062,56	0,00
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	9.555,00	1.911,00	7.644,00	1.911,00	5.733,00	3.822,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30315 - INDUMED COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	320.030,00	26.444,00	26.444,00	0,00	0,00	320.030,00
30318 - TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	0,00	945.707,11	144.861,53	549.391,35	97.692,92	330.971,06	614.736,05
30341 - Cremer S/A	8.069,28	25.384,48	15.268,80	17.210,80	0,00	1.942,00	23.442,48
30391 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	0,00	268.140,00	44.690,00	223.450,00	44.690,00	178.760,00	89.380,00
30402 - GRAFICA IGUAÇU - LTDA - ME	0,00	9.219,70	0,00	7.469,70	7.469,70	7.469,70	1.750,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	289.520,00	31.240,00	84.040,00	52.800,00	52.800,00	236.720,00
30567 - MARCIO MONACO FONTES	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
30582 - MEI JAILTON SOARES	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00
30586 - MEI ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO	0,00	4.920,00	680,00	680,00	0,00	0,00	4.920,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
30617 - DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00
30685 - RME TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA - ME	0,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	0,00	0,00	1.762,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	0,00	32.400,00	2.850,00	7.380,00	2.340,00	4.530,00	27.870,00
30772 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	7.267,05	1.313,21	3.939,63	0,00	1.313,21	5.953,84
30772 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	15.561,00	15.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.561,00
30827 - NAJARA CINE VIDEO E EVENTOS LTDA - ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30841 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SPTJ	8.635.350,81	33.475.543,34	8.635.350,81	33.475.543,34	8.635.350,81	33.475.543,34	0,00
30854 - SANTA PAULA MELHORAMENTOS E IMÓVEIS LTDA	882,21	1.520,85	882,21	1.520,85	882,21	1.520,85	0,00
30896 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	36.106,00	0,00	36.106,00	32.800,00	32.800,00	3.306,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	869.079,97	90.556,20	107.011,91	16.072,17	16.072,17	853.007,80
30918 - MEI PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO	0,00	10.840,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	10.840,00
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	-23,54	3.980.833,58	427.771,27	1.755.442,05	1.010.631,27	1.753.042,05	2.227.791,53
30945 - DIÁSTUR TURISMO LTDA	0,00	5.188.934,67	947.783,80	2.122.953,67	958.651,87	1.110.336,58	4.078.598,09
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	85.884,78	14.314,13	57.256,52	14.314,13	42.942,39	42.942,39



## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	127.275,00	2.129.724,14	288.090,00	1.269.860,00	362.325,00	1.001.700,00	1.128.024,14
30960 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	-955,00	134.629,73	23.385,00	89.425,00	26.920,00	70.045,00	64.584,73
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRANSITO LTDA - EPP	0,00	2.400.000,00	438.753,86	892.056,65	452.302,79	452.302,79	1.947.697,21
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	19.000,00	1.149,53	4.571,71	0,00	3.422,18	15.577,82
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	19.000,00	907,67	3.639,02	0,00	2.731,35	16.268,65
31060 - RODRIGO BARBOSA LEAL	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	403.619,03	65.000,00	273.619,03	65.000,00	208.619,03	195.000,00
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	0,00	252.871,10	120.276,10	249.571,10	9.298,00	129.295,00	123.576,10
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	18.000,00	0,00	3.497,90	1.702,40	3.497,90	14.502,10
31175 - FERNANDO ALVES GARCIA CARRILHO	0,00	7.715,28	0,00	7.715,28	0,00	7.715,28	0,00
31178 - NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	488,64	100.693,54	0,00	8.994,00	0,00	714,00	99.979,54
31190 - NDS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	270,00	4.780,50	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	4.780,50
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	0,00	9.999,96	1.666,66	6.666,64	1.666,66	4.999,98	4.999,98
31229 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	39.819,13	79.638,26	79.638,26
31234 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	14.373,04	61.124,44	8.237,30	8.237,30	0,00	0,00	61.124,44
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	607.000,00	0,00	297.482,16	812,80	297.482,16	509.517,84
31323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	0,00	10.000,20	1.666,70	6.666,80	1.666,70	5.000,10	5.000,10
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	0,00	9.999,96	1.666,66	6.666,64	1.666,66	4.999,98	4.999,98
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	0,00	9.999,96	1.666,66	6.666,64	1.666,66	4.999,98	4.999,98
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	0,00	945.356,59	138.505,78	668.345,03	138.505,78	529.839,25	415.517,34
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	27.530,81	0,00	17.387,88	4.346,97	13.040,91	14.489,90
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	27.530,81	0,00	17.387,88	4.346,97	13.040,91	14.489,90
31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN	0,00	9.982,18	0,00	9.982,18	652,05	9.982,18	0,00
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	27.530,81	0,00	17.387,88	4.346,97	13.040,91	14.489,90
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	27.530,81	-0,02	18.112,37	4.346,97	13.765,40	13.765,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	27.530,81	0,00	17.387,98	4.346,97	13.040,91	14.489,90
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	27.530,81	0,00	18.836,87	5.795,96	14.489,90	13.040,91
31378 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUNDEPE	1.047,12	1.974,71	1.047,12	1.974,71	0,00	927,59	1.047,12
31452 - MEI CAIO ANDREATA MORO	0,00	10.840,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	10.840,00
31455 - BIOLAB SANIUS FARMACÊUTICA LTDA	0,00	42.900,00	19.499,98	19.499,98	0,00	0,00	42.900,00
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	-909,00	106.467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	106.467,37
31518 - ESCOLA ESTÚDIO MUSICAL MARSOLA S/S LTDA - ME	0,00	35.900,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	31.500,00
31520 - MEI CRISTIANE FATIMA SANTOS	0,00	5.600,00	1.260,00	1.260,00	620,00	620,00	4.980,00
31638 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	13.881,00	121.894,00	0,00	108.013,00	108.013,00	108.013,00	13.881,00
31643 - MEI PAULA CAROLINA PETRECA	0,00	8.650,00	1.000,00	1.650,00	650,00	650,00	8.000,00
31650 - BANCO DO BRASIL - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	0,00	7.500.000,00	100.400,00	3.759.268,96	101.800,00	3.758.188,96	3.741.831,04
31559 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA	6.548,00	20.316,00	0,00	13.768,00	6.884,00	13.768,00	6.548,00
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	0,00	77.932,98	0,00	77.932,98	0,00	77.932,98	0,00
31612 - D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
31624 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	102.000,00	228.000,00	0,00	655,98	0,00	655,98	227.344,02
31625 - CLARB ASSESSORIA, CONSULTORIA, PROJETOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	55.000,00	182.245,77	0,00	68.282,55	0,00	68.282,55	113.963,22
31700 - OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	5.130,00	10.260,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	10.260,00
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	350,00	13.737,04	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	13.737,04
31709 - CASSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	16.457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457,02
31715 - MARCELO CUSTODIO MALETTI DA COSTA	52,14	52,14	52,14	52,14	52,14	52,14	0,00
31718 - PLANMOB ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	1.520,88	0,00	113,76	0,00	113,76	1.407,12
31744 - LC 151/2015 - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	205.879,62	241.728,07	205.879,62	241.728,07	205.865,86	241.714,31	13,76
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	11.400,00	1.900,00	5.700,00	1.900,00	3.800,00	7.600,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	327.207,62	29.245,26	94.174,42	29.453,90	60.980,86	266.226,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31788 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	0,00	5.966,98	1.491,75	5.966,98	1.491,75	4.475,24	1.491,75
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	0,00	77.400,00	12.900,00	38.700,00	0,00	25.800,00	51.600,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	2.000,00	0,00	650,00	550,00	650,00	1.350,00
31814 - KLIBIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	644,34	1.290,43	644,34	1.290,43	646,09	646,09	644,34
31881 - CLAUDIA LOPES DOS SANTOS	4.194,79	4.194,79	4.194,79	4.194,79	4.194,79	4.194,79	0,00
31888 - VASHOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	20.958,00	23.958,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.958,00
31918 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.557,18	237.700,07	3.557,18	237.700,07	35.382,25	237.700,07	0,00
31932 - BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00
31933 - LIGA DE FUTEBOL DE SALÃO DE SANTO ANDRÉ	0,00	243.900,00	0,00	155.650,00	112.650,00	155.650,00	88.250,00
31938 - WILANA CANDIDO DE ANDRADE	0,00	5.686,66	0,00	5.686,66	0,00	5.686,66	0,00
31941 - NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	0,00	114.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.825,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	0,00	27.000,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	13.500,00	13.500,00
31972 - ALTINO ALVES SILVA	21.790,65	21.790,65	21.790,65	21.790,65	9.012,78	9.012,78	12.777,87
32003 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - (UNIDADE VILA LUZITA)	0,00	1.026.780,00	171.130,00	855.650,00	171.130,00	684.520,00	342.260,00
32017 - EMPARCANCO ENGENHARIA S/A	0,00	543.133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	543.133,45
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	37.000,00	4.142,00	8.984,10	4.142,00	8.984,10	28.015,90
32039 - Irene dos Anjos	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	2.300,00	8.400,00	0,00
32059 - ALLPLAC ETIQUETAS E ADESIVOS LTDA EPP	8.590,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00
32087 - RAQUEL MÁTILDE GONÇALVES BISPO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
32088 - ROSELI APARECIDA BAPTISTA	-0,05	2.999,95	-0,05	2.999,95	-0,05	2.999,95	0,00
32090 - CONSORCIO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS - COESA	0,00	1.153.551,00	0,00	288.390,25	0,00	288.390,25	865.170,75
32106 - MEI SUZANA BEIERSDORFF BAYONA	0,00	13.900,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.400,00
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	13.200,00	13.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	13.200,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	0,00	30.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	30.000,00
32127 - Michele Fernandes de Souza	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00

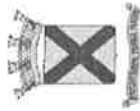


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	127,00	4.222,60	0,00	1.318,20	1.318,20	1.318,20	2.904,40
32168 - NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	4.972,32	11.687,64	0,00	4.168,44	4.168,44	4.168,44	7.519,20
32188 - INDMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00
32195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	564,00	18.559,70	2.776,00	13.038,20	9.062,20	10.262,20	8.297,50
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP	0,00	154.003,00	12.815,00	48.512,00	35.697,00	35.697,00	118.306,00
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	51.858,60	0,00	15.469,00	4.990,00	15.469,00	36.389,60
32219 - ASSOCIAÇÃO PROJETO CRESCER DO ABC	0,00	95.863,98	15.977,33	63.909,32	15.977,33	47.931,99	47.931,99
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	-50,00	112.530,00	71.280,00	71.280,00	0,00	0,00	112.530,00
32221 - GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	0,00	24.384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.384,20
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	0,00	269.587,20	44.931,20	179.724,80	44.931,20	134.793,60	134.793,60
32453 - TATIANE CRISTINA DAS NEVES	-833,03	3.566,97	-833,03	3.566,97	-833,03	3.566,97	0,00
32469 - WAGNER JENNY	0,00	13.055,72	3.263,93	13.055,72	3.263,93	9.791,79	3.263,93
32473 - JOÃO CARLOS NAVARRO	-271,36	1.428,64	-271,36	1.428,64	-271,36	1.428,64	0,00
32477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
32480 - MEILIGIA HELENA DE ALMEIDA	1.500,00	7.860,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	7.860,00
32492 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SUELI LEAL BARROS	6.092,00	17.556,00	0,00	11.464,00	5.732,00	11.464,00	6.092,00
32509 - MEI MARCOS SOUZA RUBIN	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32517 - MEI RENATA MORE	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	0,00	385.000,00	0,00	154.000,00	77.000,00	154.000,00	231.000,00
32548 - MEI GISELE BALTHAZAR MARTINHO	0,00	16.200,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00	1.800,00	14.400,00
32549 - MEI CARLOS ROGÉRIO EUSTÁCHIO DA SILVA CUPERTINO AMORIM	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32555 - MICHELE MOREIRA GARCIA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
32561 - MAYRA CAROLYNE DE MOURA SILVA ARCANJO	-503,22	2.190,57	-503,22	2.190,57	-503,22	2.190,57	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	558.135,01	762,47	762,47	0,00	0,00	558.135,01
32623 - JANAINA CRISTIANE DE OLIVEIRA	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019  
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	0,00	1.638.054,24	273.009,04	1.092.036,16	273.009,04	819.027,12	819.027,12
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	0,00	284.633,05	98.163,05	98.163,05	51.511,40	51.511,40	213.121,65
32642 - PATRICIA GAROFALO	-575,00	7.425,00	-575,00	7.425,00	-575,00	7.425,00	0,00
32647 - SERGIO EDUARDO DE MELO DUARTE	0,00	67.290,78	11.215,13	44.860,52	11.215,13	33.645,39	33.645,39
32652 - MARIA ALICE ANTUNIOLO GOMES	-10,00	90,00	-10,00	90,00	-10,00	90,00	0,00
32674 - MEI ANTONIO CEZAR PALACIOS DE ABREU	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32681 - MEI GIZELE DE MORAES PANZA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP	191,80	2.296,80	1.371,20	2.105,00	733,80	733,80	1.563,00
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	64.571,67	5.490,00	21.840,00	5.210,00	15.880,00	48.691,67
32701 - BUTICÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	90.000,00	12.475,00	44.895,00	16.105,00	32.420,00	57.580,00
32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME	0,00	90.000,00	11.255,00	37.703,00	0,00	26.448,00	63.552,00
32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	57.295,52	0,00	57.295,52	0,00	57.295,52	0,00
32715 - FLÁVIO SOUTO CASARINI JUNIOR	2.000,00	2.892,42	2.000,00	2.892,42	0,00	892,42	2.000,00
32730 - FIRENZE TRANSPORTES LTDA	0,00	6.555,00	2.100,00	4.140,00	0,00	2.040,00	4.515,00
32731 - ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - ME	0,00	41.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.540,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	5.000.000,00	10.313.853,10	929.017,25	3.069.064,05	1.474.621,00	1.474.621,00	8.839.232,10
32789 - CLAUDIA MARQUES SOARES	320,00	1.300,00	320,00	1.300,00	320,00	980,00	320,00
32793 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP	0,00	43.780,00	13.930,00	16.915,00	2.985,00	2.985,00	40.795,00
32806 - JOSÉ CARLOS DE SOUSA EVENTOS ME	23.250,00	23.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	23.250,00
32881 - PHILLIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34	1.121,34	1.121,34	0,00
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	600.000,00	99.885,00	299.655,00	99.885,00	199.770,00	400.230,00
32904 - UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - EIRELI - EPP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
32910 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00	0,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	10.100,00	684.756,00	25.250,00	282.336,00	237.086,00	237.086,00	447.670,00
32914 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.980,80	0,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.684,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49.357,20	426.215,53	52.000,00	229.900,00	0,00	0,00	426.215,53
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	41.939,49	3.576,61	13.653,22	3.576,61	10.076,61	31.862,88
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	41.939,49	3.576,61	13.653,22	3.576,61	10.076,61	31.862,88
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	0,00	9.999,96	1.666,66	6.666,64	1.666,66	4.999,98	4.999,98
32926 - ROSA OLINDA TIVIROLI PEDRAO	0,00	9.999,96	1.666,66	6.666,64	1.666,66	4.999,98	4.999,98
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	0,00	1.350.276,66	225.046,11	1.096.384,44	225.046,11	871.338,33	478.938,33
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
33137 - HAIDEE DIAS DO NASCIMENTO	0,00	1.079,40	0,00	1.079,40	0,00	1.079,40	0,00
33477 - VIVIANE PEREIRA DA COSTA CLARO	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00
34501 - DALEN SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA E	0,00	253,90	70,00	253,90	183,90	183,90	70,00
34508 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	4.152,56	33.822,46	2.884,40	29.669,90	4.838,90	26.785,50	7.036,96
34541 - BASSETTO TINTAS COMÉRCIO TINTAS LTDA	0,00	15.933,52	15.933,52	15.933,52	0,00	0,00	15.933,52
34602 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	71.415,35	11.765,31	29.211,98	5.868,55	23.315,22	48.100,13
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	8.649,99	0,00	8.649,99	8.649,99	8.649,99	0,00
34612 - CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00
34614 - P1 APOIO ADMINISTRATIVO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	8.319,10	0,00	8.319,10	8.319,10	8.319,10	0,00
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	0,00	2.109.464,41	80.792,19	632.686,74	275.448,70	545.348,55	1.564.115,86
34626 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	23.220,00	0,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00	17.802,00
34630 - MEI FRANCIANE SALGADO DE PAULA	0,00	11.725,00	2.625,00	2.625,00	1.325,00	1.325,00	10.400,00
34641 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI EPP	89.716,16	89.716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89.716,16
34642 - AMANDA MENEZES DE SOUZA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
34648 - MEI DENISE DE SOUZA BRUNO	2.000,00	17.400,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	17.400,00
34649 - MEI MAIRA DANIEL VAZ VALENTE	0,00	10.840,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	10.840,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	46.190,00	8.790,00	36.920,00	0,00	28.130,00	18.060,00
34653 - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	1.056,06	0,00	1.056,06	0,00	1.056,06	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	2.623,20	7.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723,20
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.202.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.667,20
34686 - ANSELMO BIAZOTO FERREIRA - ME	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
34687 - SUPER ABC EXPRESS EIRELI - EPP	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
34695 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
34708 - MEILEE KOU TIN	0,00	12.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
34709 - MEI LUCIANE APARECIDA MOSCALESKI	0,00	17.400,00	0,00	5.800,00	2.900,00	5.800,00	11.600,00
34722 - MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	-25.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34726 - JOELZA VIEIRA CELIO SOARES	900,00	2.250,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00	1.350,00
34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.254,25	27.144,87	0,00	1.753,82	0,00	0,00	27.144,87
34730 - MEI JULIO CESAR PESSOA NOGUEIRA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	0,00	13.055,72	3.263,93	13.055,72	3.263,93	9.791,79	3.263,93
34773 - ELISANGELA DA SILVA REZENDE	0,00	2.995,30	0,00	2.995,30	0,00	2.995,30	0,00
34783 - BAX COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
34784 - MEI SAMIRA MARTINS MARANA	0,00	14.640,00	3.280,00	3.280,00	1.640,00	1.640,00	13.000,00
34801 - MEI PAULO VITOR GIRCYS	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
34803 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE	6.092,00	18.708,00	0,00	12.616,00	6.308,00	12.616,00	6.092,00
34804 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREADOR COSMO DO GÁS	7.808,00	24.240,00	0,00	16.432,00	8.216,00	16.432,00	7.808,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	70.470,23	11.015,00	33.045,00	8.812,00	22.030,00	48.440,23
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
34819 - MEI WELISSON GUEDES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
34826 - GEOMENSURA TECNOLOGIAS - EIRELI EPP	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
34828 - MEI GUSTAVO MONTELEONE DA SILVA	0,00	10.520,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	10.520,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	164.600,00	357.600,00	33.000,00	99.000,00	33.000,00	66.000,00	291.600,00
34846 - DENIKAT SERVICOS DE COBRANÇAS AUDIO E VIDEO LTDA	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00

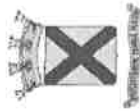


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34855 - LUA AZUL PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	6.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
34866 - SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	989.024,14	1.484.074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.074,54
34880 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	71.400,00	10.200,00	51.000,00	10.200,00	40.800,00	30.600,00
34888 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI EPP	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
34889 - INOVART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	0,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
34890 - ANDREIA APARECIDA TAVARES BASTOS	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00
34891 - EDGARD BRANDÃO JUNIOR	0,00	3.234,59	0,00	3.234,59	0,00	3.234,59	0,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	464,64	7.400,64	0,00	2.890,00	0,00	867,00	6.533,64
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	8.820,00	1.400,00	4.200,00	592,25	1.992,25	6.827,75
34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00
34901 - LC COMERCIAL EIRELI EPP	1.937,40	23.696,20	0,00	434,80	0,00	434,80	23.261,40
34908 - HELENA AYOUB SILVA & ARQUITETOS ASSOCIADOS EPP	0,00	140.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	140.906,67
34909 - INSTITUTO LIVRE SER	0,00	905.455,53	129.350,79	646.753,95	129.350,79	517.403,16	388.052,37
34911 - SIAA ARQUITETOS LTDA EPP	0,00	126.376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	126.376,51
34913 - SM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	47.621,40	283.459,40	221.367,34	228.675,64	0,00	7.308,30	276.151,10
34941 - UNIÃO FEDERAL	0,00	17.126,52	0,00	17.126,52	17.126,52	17.126,52	0,00
34976 - MEI LAURA AMARAL GURGEL MACEDO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
34980 - MEI LEANDRO DE FARIA MELQUE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
34982 - MEI MARCELO GUEDES TEIXEIRA JÚNIOR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35006 - CONSULTORIA EGF LTDA EPP	0,00	28.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28.749,98
35017 - MICRODENT APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	50.400,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
35018 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME	124,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
35084 - ANEZIO BORTOLLI	0,00	12.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	0,00	6.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00



## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

## Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	0,00	6.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	0,00	13.300,00	4.750,00	6.650,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	1.200,00	7.560,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	7.560,00
35167 - LUANA ANDRADE SOUSA	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	0,00	109.200,00	14.560,00	54.600,00	3.640,00	7.280,00	101.920,00
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	9.886,50	1.098,50	4.394,00	1.098,50	3.295,50	6.591,00
35178 - Banco Interamericano de Desenvolvimento	0,00	587.248,17	0,00	203.532,85	0,00	203.532,85	383.715,32
35189 - COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA	0,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	0,00
35194 - DELFER ELETRO FERRAGENS LTDA - EPP	210.185,00	363.362,50	249.207,50	249.207,50	0,00	0,00	363.362,50
35204 - STARTUP CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	4.215,60	6.915,60	0,00	450,00	0,00	450,00	6.465,60
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	0,00	480.000,00	0,00	67.823,48	67.823,48	67.823,48	412.176,52
35265 - MEI FABIO AUGUSTO DE SOUSA MARQUES	0,00	16.040,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	16.040,00
35266 - TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
35279 - DEBORAH ROSSELL	0,00	9.426,03	0,00	9.426,03	0,00	9.426,03	0,00
35280 - GABRIEL GUEDES RAPASSI	0,00	2.206,41	0,00	2.206,41	0,00	2.206,41	0,00
35290 - GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.482,75	5.482,75	5.482,75	5.482,75	0,00	0,00	5.482,75
35309 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS CAMPOS VERDES DO ASSENTAMENTO PRIMAVERA DE PRESIDENTE VENCESLAU	69.240,00	150.020,00	69.240,00	69.240,00	40.390,00	40.390,00	109.630,00
35316 - MEI PAOLLO HENRIQUE PRETO BERTOLA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35318 - CONSORCIO URBANIZAÇÃO JARDIM IRENE - PROGREDIOR / JRA	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
35321 - CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - ME	9.353,36	24.545,24	3.327,00	11.681,88	4.293,84	4.293,84	20.251,40
35329 - ROSIMEIRE MARQUES VELOSA MARCILIO	520,72	520,72	520,72	520,72	520,72	520,72	0,00
35333 - A.P. ARTTOLE EIRELI - ME	8.564,00	8.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,00
35334 - CAMILA APARECIDA CAETANO GONÇALVES	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00
35346 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAPORUNDUVA	109.557,00	321.092,40	99.045,60	233.446,80	110.692,20	178.072,00	143.020,40
35348 - ELECTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL - LTDA ME	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00

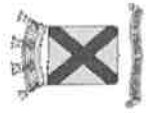


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	0,00	26.718,00	1.900,00	11.518,00	5.818,00	9.618,00	17.100,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	0,00	15.442,23	1.603,00	2.618,23	1.015,23	1.015,23	14.427,00
35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	0,00	15.901,74	1.303,00	5.477,74	1.588,74	4.174,74	11.727,00
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	0,00	9.566,67	1.000,00	1.566,67	566,67	566,67	9.000,00
35363 - ADILSON BATISTA	0,00	15.901,75	1.303,00	5.477,75	1.588,75	4.174,75	11.727,00
35364 - FABIO ANDRE COSTA	0,00	19.133,33	2.000,00	3.133,33	1.133,33	1.133,33	18.000,00
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	0,00	28.005,65	2.310,00	9.525,65	2.595,65	7.215,65	20.790,00
35366 - ADILSON SETEMBRO	0,00	28.005,65	2.310,00	9.525,65	2.595,65	7.215,65	20.790,00
35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	0,00	45.000,00	3.000,00	21.000,00	4.500,00	18.000,00	27.000,00
35368 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR	0,00	9.016,80	936,00	1.528,80	592,80	592,80	8.424,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	149.700,31	15.678,40	26.731,30	11.052,90	11.052,90	138.647,41
35383 - LAR ASSISTENCIAL MÃOS PEQUENAS	258.701,58	905.455,53	129.350,79	646.753,95	129.350,79	517.403,16	388.052,37
35386 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A	24.517,50	49.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.035,00
35392 - DESIREE ROSSETTO DE ARRUDA	0,00	3.998,91	0,00	3.998,91	0,00	3.998,91	0,00
35422 - EDUARDO BARROS DE MOURA	0,00	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00
35434 - SULLATO LESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	-144,20	2.405,80	2.405,80	2.405,80	2.405,80	2.405,80	0,00
35448 - CONATTI SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
35463 - G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	8.882,00	940,00	4.840,00	0,00	3.900,00	4.982,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	117.600,00	638.400,00	336.000,00	520.800,00	184.800,00	184.800,00	453.600,00
35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	92,50	7.862,50	0,00	7.770,00	6.919,00	6.919,00	943,50
35477 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	0,00	77,12	0,00	77,12	0,00	77,12	0,00
35496 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	121.885,65	0,00	120.942,25	0,00	120.942,25	943,40
35531 - NEVE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	2.580,00	4.644,00	1.032,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.580,00
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	0,00	84.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84.386,10
35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	0,00	6.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,49



## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35538 - VIEIRAS COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	13.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.205,06
35539 - GABRIELA MELOTTI FANELLI	-303,25	4.196,75	-303,25	4.196,75	-303,25	4.196,75	0,00
35545 - ANDERSON DE MACEDO MENDES	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
35546 - FELIPE EDUARDO MIGUEL SILVA	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00
35547 - FRANCIANE APARECIDA DA SILVA	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00
35548 - JOSE CLAUDINEI GERONIMO JACINTO	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00
35549 - RENATA APARCIDA DE SOUZA SILVA	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00
35550 - MELISSA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00
35551 - LUIZA SCHOTTI ALVAREZ	0,00	19.803,36	0,00	19.803,36	0,00	19.803,36	0,00
35556 - RODRIGO CRUVINEL CANDIDO	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00
35563 - ERIKA KULESSA DE SOUZA	0,00	12.464,00	0,00	4.985,60	2.492,80	2.492,80	9.971,20
35565 - STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA EPP	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00
35566 - VÂNIA RAMALHO DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35568 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	0,00	9.566,67	1.000,00	1.566,67	566,67	566,67	9.000,00
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	0,00	15.442,23	1.603,00	2.618,23	1.015,23	1.015,23	14.427,00
35574 - BENÍCIO MARTIN DE LIMA	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00
35577 - PISCICULTURA DINAMARCA LTDA - ME	0,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00
35581 - JOSEFA MOTA DA SILVA	0,00	856,65	0,00	856,65	0,00	856,65	0,00
35585 - JUREMA BARRETO DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35602 - MARCONI HOLANDA MENDES	0,00	226,49	0,00	226,49	0,00	226,49	0,00
35603 - ANDRE FELIPE SOARES CHAVES	0,00	5.999,05	0,00	5.999,05	0,00	5.999,05	0,00
35604 - PATRICIA BELTRAME DA SILVA	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35605 - WAGNER BELTRAME	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35606 - MONICA CRISTINA BELTRAME BITTENCOURT	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35607 - INSTITUTO CENTRAL DE GASTROENTEROLOGIA DO ABC LTDA - EPP	0,00	2.149,57	0,00	2.149,57	0,00	2.149,57	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

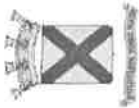
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35606 - MAYSIA SANTIAGO DE ABREU	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35619 - CONCRETETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	15.525,04	85.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.984,10
35621 - ROBERTO ANTONIO ROMEO	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
35628 - MARDISA VEICULOS S/A	0,00	863.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.500,00
35631 - MICHELE CRISTINA DE CASTRO	0,00	17.978,36	0,00	17.978,36	0,00	17.978,36	0,00
35632 - RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SERVIÇOS - EPP	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
35637 - ALESSANDRA MARIKO GARZOTTI CORREA - ME	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
35638 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	30.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,60
35639 - EBN CONSORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	597.313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	597.313,91
35640 - TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	12.600,00	29.400,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	29.400,00
35641 - BEM MED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME	3.000,00	43.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	43.800,00
35643 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	40.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.444,80
35649 - LAURA MARTINS BELÉM VIEIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35650 - CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BUSINESS LTDA	0,00	218.572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	218.572,24
35655 - MEI FÁBIO JOSÉ MARINHO DA ANUNCIACÃO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35656 - MEI REGINALDO FERREIRA CRUZ	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35657 - MEI FERNANDA CARRILHO GAMAARANO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35658 - A CASA PRÓSPERA PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
35659 - JEFERSON APARECIDO FELISBERTO - ME	0,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00
35661 - RAGONE & CASSANO LTDA - EPP	7.646,00	9.945,90	0,00	2.299,90	2.299,90	2.299,90	7.646,00
35664 - DENNIS GODOY MOREIRA	0,00	5.854,91	0,00	5.854,91	5.280,00	5.854,91	0,00
35665 - PATRICIA KARIN HORODYNSKI	0,00	870,65	0,00	870,65	0,00	870,65	0,00
35666 - PAULINO FERREIRA DA SILVA	0,00	5.042,20	0,00	5.042,20	0,00	5.042,20	0,00
35667 - MARIA FERNANDA LIMA RODRIGUES NASCIMENTO	0,00	1.225,53	0,00	1.225,53	0,00	1.225,53	0,00
35668 - GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	-1.729,22	1.070,78	-1.729,22	1.070,78	-1.729,22	1.070,78	0,00



## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35671 - MEI ELVIS DIDOSCHKA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35672 - MEI RAFAEL SANTOS DE BARROS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35673 - KMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP	0,00	53.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580,00
35674 - CAMILLE SOARES	-560,00	7.440,00	-560,00	7.440,00	-560,00	7.440,00	0,00
35675 - EDNA SILVA DOS ANJOS	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35676 - CLEBER RICARDO FARIAS PEREIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35677 - EIM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00
35679 - MEI NAYARA MARTINS SOARES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35680 - ALEX LAMEIRA NEVES - ME	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35684 - MEI AMANDA FERREIRA BRANCO DA FONSECA	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
35686 - VICTOR OLIVEIRA CHIAVEGATO	-2.232,00	4.428,00	-2.232,00	4.428,00	-2.232,00	4.428,00	0,00
35688 - SUELI APARECIDA HATHER	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
35689 - GUILHERME FERRAREZI GENERALE	0,00	3.018,47	0,00	3.018,47	0,00	3.018,47	0,00
35690 - MARA LUCIA SBRANA ROZENDO PASSOS	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
35692 - ARTHUR SCATOLINI MENTEN	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
35693 - TUPRE USINAGEM DE PRECISÃO LTDA	0,00	1.346,83	0,00	1.346,83	0,00	1.346,83	0,00
35695 - MEI HUGO LEONARDO DELARIVA DE PAULO	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
35696 - REGAZZONI E TRESSI PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35697 - MEI ALINE FERNANDES DOS SANTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35698 - MEI MARIO WAGNER CHAVES DAS DORES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35699 - MEI BRUNO NOVAES POLI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35700 - THIAGO KAUE CAMERINI	-32,48	4.205,10	-32,48	4.205,10	-32,48	4.205,10	0,00
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	0,00	14.997,04	0,00	5.216,36	869,39	869,39	14.127,65
35702 - AGENTEMSMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
35704 - ISABELLA RODRIGUES ROSSETTO	11.012,32	11.012,32	2.318,38	2.318,38	0,00	0,00	11.012,32

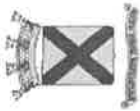


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

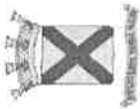
## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35705 - ANGEL ARTES EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS LTDA - ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35707 - MEI RUBENS DOS SANTOS LEITE JUNIOR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
35708 - MARIO ANDRE CORREIA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
35709 - LUCIANA LEPE TONAKI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35710 - HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35711 - MEI VANDA MENEZES CORTEZ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
35712 - AMAURO & SANT ANNA ATIVIDADES ARTÍSTICAS LTDA - ME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35713 - MEI PETICIA CARYALHO DE MORAES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35714 - BALAIO D'ARTE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
35715 - MANIFESTU PRODUÇÕES MÚSICAIS LTDA ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35716 - MEI RAFAEL FRANCISCO STERZEK	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35717 - MICHEL AUGUSTO GAGLIOTTO DA SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35718 - BOCCHI PLASTICS COMÉRCIO DE LONAS E ARTEFATOS DE PLÁSTICOS EM GERAL LTDA - ME	0,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	0,00	0,00	14.580,00
35719 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	3.411,00	3.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,00
35720 - LGM COMÉCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	5.846,40	5.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,40
35722 - MEI FELIPE SCHMIDT FONSECA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
35723 - SABRE DE LUZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35724 - MEI ANA MARIA DE CARVALHO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35726 - MEI TERCIO EMO GOMES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35727 - MEI LUCAS ANDRÉ DE PAULA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35728 - MEI RODRIGO NOGUEIRA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE	0,00	117.387,77	0,00	117.387,77	117.387,77	117.387,77	0,00
35730 - SOFT EVEREST SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
35731 - MEI DOUGLAS FERNANDES DE SOUZA	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
35732 - MEI AIRTON ADÃO	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00

**Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019**  
**Exercício de 2019**

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35733 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA- EPP	0,00	4.843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,18
35737 - SL GONÇALVES CADEIRAS - EPP	10.488,50	10.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,50
35738 - MEI ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA	8.529,30	8.529,30	8.529,30	8.529,30	0,00	0,00	8.529,30
35739 - MEI DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35740 - FRANCISCO BRITO SALES	0,00	14.831,30	0,00	14.831,30	14.831,30	14.831,30	0,00
35741 - FRANCISCO WHELITON BRITO COSTA	0,00	14.895,18	0,00	14.895,18	14.895,18	14.895,18	0,00
35742 - JOSE CARVALHO DE LIMA	0,00	15.395,18	0,00	15.395,18	15.395,18	15.395,18	0,00
35743 - MEI SOLANGE DE SOUZA CAMARGO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
35744 - RAFAEL GIMENES EQUIPAMENTOS - ME	11.355,00	11.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,00
35747 - ARANDU CONSULTORIA LTDA	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
35748 - FRANCISCO PINESI JUNIOR	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
35749 - ELIETE BONFIM SILVA	558,37	558,37	558,37	558,37	558,37	558,37	0,00
35751 - JOSE GERALDO DA SILVEIRA	1.285,17	1.285,17	1.285,17	1.285,17	1.285,17	1.285,17	0,00
35753 - FLAVIA APARECIDA GARCIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
35754 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA CARVALHO	817,02	817,02	817,02	817,02	817,02	817,02	0,00
35755 - JOSE ANTONIO	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00
35756 - ALDENI MARTINS	747,29	747,29	747,29	747,29	747,29	747,29	0,00
35757 - CARIM CARDOSO SAAD	8.308,05	8.308,05	8.308,05	8.308,05	8.308,05	8.308,05	0,00
35765 - ARTHUR MARTINS LEITE MARIA	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00
35766 - INSTITUTO IDDEIA CULTURA E PESQUISA	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
35771 - ALINE MORENO DE OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35772 - CARLOS ROGERIO EUSTACHIO DA SILVA CUPERTINO AMORIM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35773 - DORA MONTEIRO SMEKE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35774 - FERNANDA DE LIMA GALVÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35775 - GUSTAVO ARAGONI SILVEIRA MORAES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35777 - MANOEL CANADA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
35778 - MANUELA ALVES MAYER	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
35779 - VITOR DE MELO SUGIMOTO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
35780 - FRANCISCO FERREIRA NETO	6.029,75	6.029,75	6.029,75	6.029,75	6.029,75	6.029,75	0,00
35782 - AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA	11.424,00	11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00
35783 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PEDRO CIA	5.852,00	5.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,00
35791 - AUDENORA MARIA DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
35792 - ESTELA KUMASAKA SILVEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
35793 - ABENIRA APARECIDA OLIVEIRA PAIVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
35794 - ELISABETE PEZZO	3.755,62	3.755,62	3.755,62	3.755,62	3.755,62	3.755,62	0,00
35795 - KAUAN OLIVEIRA SILVA	785,16	785,16	785,16	785,16	785,16	785,16	0,00
35796 - ANERIS SIMÕES GAMEIRO	142,16	142,16	142,16	142,16	142,16	142,16	0,00
35797 - GERALDA MARIA LEAL COSTA	1.297,84	1.297,84	1.297,84	1.297,84	1.297,84	1.297,84	0,00
35798 - RUBENS HARUMY KAMOI	7.088,51	7.088,51	7.088,51	7.088,51	7.088,51	7.088,51	0,00
35799 - MARCO AURELIO NYIKOS	967,98	967,98	967,98	967,98	967,98	967,98	0,00
35800 - MAGALY PEREIRA DE AMORIM	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	0,00
35801 - ENDODERMA SERVIÇOS MÉDICOS SIS	2.434,19	2.434,19	2.434,19	2.434,19	2.434,19	2.434,19	0,00
35804 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00
35814 - PROFARMA SPECIALTY SA	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
35818 - PATRICIA DAHER SIQUEIRA	930,62	930,62	930,62	930,62	0,00	0,00	930,62
35819 - ALUIZIO CALISTO	20.576,19	20.576,19	20.576,19	20.576,19	0,00	0,00	20.576,19
35821 - RAFAEL OLIVEIRA SALVA	751,89	751,89	751,89	751,89	0,00	0,00	751,89
35822 - ANTONIO LUIZ TOZZATTO	723,93	723,93	723,93	723,93	0,00	0,00	723,93
35824 - MARIA IVONETE DA SILVA	18.608,42	18.608,42	18.608,42	18.608,42	0,00	0,00	18.608,42
35825 - MARIA SOLANGE PERENCIN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

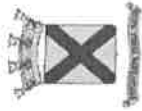


Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35828 - MARISA DA COSTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
35828 - DANIEL OLIVEIRA MATOS	988,96	988,96	988,96	988,96	0,00	0,00	988,96
35829 - MAURO FLORES NEPPE	3.313,04	3.313,04	3.313,04	3.313,04	0,00	0,00	3.313,04
35830 - HERVATIN E VOLCOV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	819,33	819,33	819,33	819,33	0,00	0,00	819,33
35831 - EDUARDO MEIRELLES GRECCO	631,40	631,40	631,40	631,40	0,00	0,00	631,40
<b>Total Geral:</b>	<b>126.846.706,92</b>	<b>756.175.337,34</b>	<b>128.628.654,52</b>	<b>536.868.704,91</b>	<b>136.951.498,48</b>	<b>472.978.919,08</b>	<b>283.196.418,26</b>

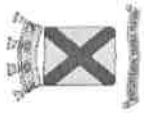




# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
160 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA	0,00	90.956,00	0,00	90.956,00	0,00	90.956,00	0,00
215 - EQUIPONENTE REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLÓGICA LTDA	0,00	31.450,16	0,00	31.450,16	0,00	31.450,16	0,00
489 - FORJAS TAURIUS S/A	0,00	53.428,56	0,00	53.428,56	0,00	53.428,56	0,00
559 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	0,00	353.356,34	0,00	353.356,34	0,00	243.844,34	109.512,00
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-21.000,00	349.009,74	0,00	341.009,74	0,00	341.009,74	8.000,00
663 - DI FELICE COMERCIO DE RADIADORES E BATERIAS LTDA	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	2.572,09	0,00	2.572,09	0,00	2.572,09	0,00
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	-5.619,59	124.990,69	0,00	122.709,60	0,00	122.709,60	2.281,09
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	0,00	138.490,64	0,00	137.633,80	0,00	137.633,80	856,84
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	791.150,92	0,00	791.150,92	0,00	428.550,92	362.600,00
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	42.841,49	0,00	42.841,49	4.532,51	42.841,49	0,00
1187 - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	558.519,45	0,00	558.519,45	0,00	558.519,45	0,00
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00
1308 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA EPP	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	61.748,58	0,00	61.748,58	0,00	61.748,58	0,00
1681 - EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	46.424,60	0,00	46.424,60	0,00	46.424,60	0,00
1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	681.631,40	0,00	681.631,40	0,00	681.631,40	0,00
2184 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	226.230,00	0,00	226.230,00	0,00	226.230,00	0,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	567.426,14	0,00	567.426,14	0,00	463.746,14	103.680,00
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	476,20	0,00	476,20	0,00	476,20	0,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	-10.684,16	404.606,53	0,00	404.606,53	0,00	404.606,53	0,00
2939 - SISGRAPH LTDA	0,00	39.104,84	0,00	39.104,84	0,00	39.104,84	0,00
3027 - COTACAO COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	36.836,00	0,00	36.836,00	0,00	36.836,00	0,00
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	254.885,69	0,00	254.885,69	0,00	254.885,69	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	261.922,85	0,00	261.922,85	0,00	254.966,85	6.936,00
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	0,00	199.583,60	0,00	199.583,60	0,00	199.583,60	0,00
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	6.944,32	0,00	6.944,32	0,00	6.944,32	0,00
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	661.176,00	0,00	661.176,00	0,00	661.176,00	0,00
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	2.019,54	0,00	2.019,54	0,00	2.019,54	0,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.139.010,72	0,00	1.139.010,72	0,00	1.139.010,72	0,00
4379 - MOCAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	39.672,18	0,00	39.672,18	0,00	39.672,18	0,00
4467 - FUNDACAO DO ABC	-5.659,70	11.190.445,40	0,00	11.190.445,40	0,00	11.190.445,40	0,00
4594 - SEBASTIAO GONZAGA FERREIRA E OUTROS	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00
5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
5340 - GOMMA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	8.309,00	0,00	8.309,00	0,00	8.846,00	1.463,00
5371 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	11.148,21	0,00	11.148,21	0,00	11.148,21	0,00
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00	0,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	4.001.481,22	0,00	4.001.481,22	0,00	4.001.481,22	0,00
5534 - EMPRESA TEIOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	3.080.749,28	0,00	3.080.749,28	0,00	3.080.749,28	0,00
5559 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
5605 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	0,00	20.542.029,34	0,00	20.542.029,34	0,00	20.542.029,34	0,00
6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	33.918,00	0,00	33.918,00	0,00	33.918,00	0,00
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	1.865.420,98	0,00	1.865.420,98	0,00	1.865.420,98	0,00
6165 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	0,00	2.417.844,77	0,00	2.417.844,77	0,00	2.417.844,77	0,00
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	0,00	216.008,16	0,00	216.008,16	0,00	216.008,16	0,00
6618 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6630 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	47.048,30	0,00	47.048,30	0,00	47.048,30	0,00
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
6861 - GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	98.598,32	0,00	98.598,32	0,00	98.598,32	0,00
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	10.666,65	0,00	10.666,65	0,00	10.666,65	0,00
6935 - MATAO NAKANO	0,00	3.365,52	0,00	3.365,52	0,00	3.365,52	0,00
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	0,00	243.384,00	0,00	175.594,00	0,00	172.918,00	70.466,00
7058 - FEC CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP	0,00	45.045,02	45.043,95	45.043,95	0,00	0,00	45.045,02
7202 - JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.308.094,67	202.830,37	373.044,37	170.214,00	170.214,00	1.138.880,67
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	26.162,00	0,00	26.162,00	0,00	24.882,00	1.280,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7901 - MINERADORA PEDRIX LTDA	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00
7951 - YOSHIKAWA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
7999 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	92.551,00	0,00	92.551,00	0,00	19.477,00	73.074,00
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	0,00	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	-15.300,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	0,00	623.245,24	0,00	623.245,24	0,00	623.245,24	0,00
8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	337.404,48	0,00	337.404,48	0,00	337.404,48	0,00
8592 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA.	0,00	481.077,67	0,00	481.077,67	0,00	481.077,67	0,00
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-11.936,07	271.960,90	0,00	271.960,90	0,00	271.960,90	0,00
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	-4.833,83	3.102.758,79	0,00	2.784.529,22	0,00	1.355.588,70	1.747.170,09
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE	0,00	23.139,65	0,00	23.139,65	0,00	23.139,65	0,00
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-2.682,35	1.068.646,20	-1.714,54	1.068.646,20	0,00	1.068.646,20	0,00
8643 - LUCIANA CORVARO RAINER HARBACH	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	0,00

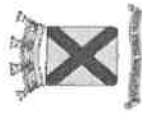


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8696 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	140.495,72	0,00	140.495,72	0,00	140.495,72	0,00
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	0,00	130.609,98	0,00	130.609,98	0,00	130.609,98	0,00
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00
8740 - ASSOC.PROJETO CREFR-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	0,00	15.825,41	0,00	15.825,41	0,00	15.825,41	0,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL	0,00	18.406,12	0,00	18.406,12	0,00	18.406,12	0,00
8743 - CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE	0,00	26.225,00	0,00	26.225,00	0,00	26.225,00	0,00
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	0,00	84.758,00	0,00	84.758,00	0,00	84.758,00	0,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	63.429,07	0,00	63.429,07	0,00	63.429,07	0,00
8752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA	0,00	50.615,77	0,00	50.615,77	0,00	50.615,77	0,00
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	0,00	112.316,34	0,00	112.316,34	0,00	112.316,34	0,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	0,00	1.227,74	0,00	1.227,74	0,00	1.227,74	0,00
8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	-11.012,07	65.509,55	0,00	65.509,55	0,00	65.509,55	0,00
8773 - IMAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.794.729,36	0,00	5.794.729,36	0,00	5.794.729,36	0,00
8781 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	0,00	9.628,56	0,00	9.628,56	0,00	9.628,56	0,00
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	0,00	145.945,24	0,00	145.945,24	0,00	145.945,24	0,00
8843 - BANCO BRADESCO SA	0,00	49.035,51	0,00	49.035,51	0,00	49.035,51	0,00
8849 - ITAU UNIBANCO SA	0,00	65.492,14	0,00	65.492,14	0,00	65.492,14	0,00
8989 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	6.282.754,41	0,00	6.282.754,41	0,00	6.282.754,41	9.612,88
9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	0,00	86.487,50	0,00	86.487,50	0,00	86.487,50	0,00
9301 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	10.096,44	0,00	10.096,44	0,00	10.096,44	0,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	10.693,34	0,00	10.693,34	0,00	10.693,34	0,00
9933 - OSEIAS GARCIA FUENTES	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	573.046,69	0,00	529.990,50	0,00	82.300,87	490.745,62
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	0,00	2.045.481,67	0,00	2.045.481,67	0,00	890.481,67	1.155.000,00
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	0,00	28.706,45	0,00	28.706,45	0,00	28.706,45	0,00
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	7.008,48	0,00	7.008,48	0,00	7.008,48	0,00
10666 - ELI LULLY DO BRASIL LTDA	0,00	95.658,65	0,00	95.658,65	0,00	95.658,65	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	-27.784,69	136.788,18	0,00	136.788,18	52.686,69	133.834,79	2.953,39
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	478.272,48	0,00	478.272,48	0,00	478.272,48	0,00
11962 - DIBRACAM COMERCIAL LTDA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	766,63	0,00	766,63	0,00	766,63	0,00
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	0,00	8.690,08	0,00	8.690,08	0,00	8.690,08	0,00
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	0,00	1.092.528,80	0,00	1.092.528,80	0,00	1.092.528,80	0,00
12557 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00
12684 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	0,00	1.237.699,74	0,00	1.237.699,74	0,00	1.237.699,74	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.660,80	0,00	1.660,80	405,28	1.660,80	0,00
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	58.830,00	0,00	58.830,00	0,00	58.830,00	0,00
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	62.940,41	0,00	62.940,41	0,00	62.940,41	0,00
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADA DE SANTO ANDRE	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	162.666,64	0,00	162.666,64	0,00	162.666,64	0,00
13349 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	0,00	73.789,32	0,00	73.789,32	0,00	73.789,32	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00
13385 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	46.243,46	0,00	46.243,46	0,00	46.243,46	0,00
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.220.667,88	0,00	1.220.667,88	0,00	1.220.667,88	0,00
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	64.160,40	0,00	64.160,40	0,00	64.160,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13511 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	0,00	120.009,09	0,00	120.009,09	0,00	120.009,09	0,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS SIS LTDA - ME	-262,00	19.388,00	0,00	19.388,00	0,00	19.388,00	0,00
14176 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	80.640,54	0,00	80.640,54	0,00	80.640,54	0,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	0,00	6.097,28	0,00	6.097,28	0,00	6.097,28	0,00
14251 - TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	256.740,00	0,00	256.740,00	0,00	256.740,00	0,00
14290 - EMILIO BARALDI	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	34.102,00	0,00	34.102,00	0,00	34.102,00	0,00
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00	0,00
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	48.356,00	0,00	48.356,00	0,00	47.961,36	394,64
14826 - ANIBAL AUGUSTO ALVES & CIA LTDA	0,00	60.964,05	0,00	60.964,05	0,00	60.964,05	0,00
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	0,00	44.035,02	0,00	44.035,02	0,00	44.035,02	0,00
14991 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	0,00	3.419,85	0,00	3.419,85	0,00	3.419,85	0,00
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	671.058,50	0,00	634.896,33	0,00	634.896,33	36.162,17
15452 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	10.057,30	0,00	10.057,30	0,00	10.057,30	0,00
15556 - THAIS GONZAGA DE CAMARGO FERREIRA	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00
15561 - CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRE	0,00	5.520,83	0,00	5.520,83	0,00	5.520,83	0,00
15571 - MARCOS GONZAGA DE CAMARGO FERREIRA	0,00	708,82	0,00	708,82	0,00	708,82	0,00
15591 - PORTAL LTDA	0,00	184.288,33	0,00	184.288,33	2.015,36	180.160,33	4.128,00
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	369.987,42	0,00	369.987,42	0,00	369.987,42	0,00
15866 - ADLIN PLASTICOS LTDA	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	-62,50	6.253.535,20	0,00	6.253.535,20	0,00	6.253.535,20	0,00
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00
16000 - RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00

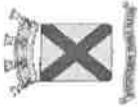


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
16005 - FEDERACAO PAULISTA DE CAPOEIRA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16081 - FIT GRAPHICS GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
16417 - HOSPITAL E MATERNIDADE DR CRISTOVAO DA GAMA SA	0,00	849.174,98	0,00	802.561,67	0,00	802.561,67	46.613,31
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	47.230,00	0,00	47.230,00	0,00	43.330,00	3.900,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	371.300,00	0,00	371.300,00	0,00	371.300,00	0,00
16721 - SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	559.388,87	0,00	559.388,87	0,00	315.637,80	243.751,07
16836 - LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
17003 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	0,00	17.909,40	0,00	17.909,40	0,00	17.909,40	0,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
17020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	32.212,93	0,00	32.212,93	0,00	32.212,93	0,00
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	141.474,00	0,00	141.474,00	0,00	141.474,00	0,00
17084 - ANTONIO MANOEL	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
17108 - WILSON JOSE DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	216.162,84	0,00	216.162,84	143.773,20	164.956,20	51.206,64
17214 - PRELCAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	185.384,19	0,00	185.384,19	0,00	185.384,19	0,00
17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
17234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	0,00	1.911.592,92	0,00	1.911.592,92	0,00	1.911.592,92	0,00
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
17560 - CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	-900,00	72.226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	72.226,90
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	21.627,00	0,00	21.627,00	0,00	0,00	21.627,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	-472.634,65	89.802,77	0,00	89.802,77	0,00	89.802,77	0,00
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	28.976,34	0,00	28.976,34	0,00	28.976,34	0,00
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	400.998,64	0,00	400.998,64	0,00	233.383,04	167.615,60
17687 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62	0,00
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	737.682,04	0,00	737.682,04	0,00	729.731,04	7.951,00
17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
17862 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	83.052,50	0,00	83.052,50	0,00	83.052,50	0,00
17865 - CIMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	0,00	305.662,90	0,00	305.662,90	0,00	305.662,90	0,00
17915 - CITIBANK S/A	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
17968 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	-2.783,29	66.558,52	0,00	66.558,52	0,00	66.558,52	0,00
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	0,00	1.491,75	0,00	1.491,75	0,00	1.491,75	0,00
18009 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
18133 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	55.060,04	0,00	55.060,04	0,00	55.060,04	0,00
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	-21.528,04	3.886.317,43	0,00	3.718.363,30	21.835,62	3.709.819,02	176.488,41
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	0,00	22.375,60	0,00	22.375,60	0,00	22.375,60	0,00
18777 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	22.809,21	0,00	22.809,21	0,00	22.809,21	0,00
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	0,00	406.798,32	0,00	406.798,32	0,00	406.798,32	0,00
19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	16.283,66	0,00	16.283,66	0,00	16.283,66	0,00
19044 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	133.726,00	0,00	133.726,00	0,00	133.726,00	0,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	1.042,67	0,00	1.042,67	0,00	1.042,67	0,00
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	1.530.993,37	0,00	1.530.993,37	0,00	1.530.993,37	0,00
19342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	192.894,00	0,00	192.894,00	0,00	192.894,00	0,00

**Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018**  
Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

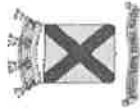
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
19397 - AFOJO ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	0,00	248.561,59	0,00	248.561,59	0,00	248.561,59	0,00
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	1.928,20	0,00	1.928,20	0,00	1.928,20	0,00
19437 - TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTO ANDRÉ LTDA	-40,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
19451 - ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	103.485,60	71.474,30	103.485,60	0,00	20.979,30	82.506,30
19597 - MAPFRE VIDA S/A	-13.393,04	71.240,72	0,00	71.240,72	0,00	71.240,72	0,00
19638 - CATA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA ME	0,00	108.300,00	0,00	108.300,00	0,00	108.300,00	0,00
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	0,00	9.293,90	159,00	9.293,90	0,00	9.134,90	159,00
19755 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	19.976,31	0,00	19.976,31	0,00	19.976,31	0,00
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	14.267,12	0,00	14.267,12	0,00	14.267,12	0,00
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	0,00	81.800,53	0,00	81.800,53	0,00	81.800,53	0,00
19877 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
20219 - EXTELLPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	-2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	0,00
20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	0,00	9.681,63	0,00	9.681,63	0,00	9.681,63	0,00
20432 - TECNIPLAT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	17.950,46	0,00	17.950,46	0,00	17.950,46	0,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	-4.383,76	198.262,92	0,00	198.262,92	0,00	198.262,92	0,00
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	0,00	51.277,98	0,00	51.277,98	0,00	51.277,98	0,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	193.909,21	0,00	193.909,21	0,00	193.909,21	0,00
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	114.373,73	0,00	114.373,73	0,00	114.373,73	0,00
21008 - HP BIOPROTESES LTDA	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	24.243,68	0,00	24.243,68	0,00	22.671,31	1.572,37
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	3.436.942,28	0,00	3.436.942,28	0,00	3.436.942,28	0,00
21120 - MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	156.790,20	0,00	156.790,20	0,00	156.790,20	0,00
21384 - MEDMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	28.980,00	0,00	25.480,00	0,00	25.480,00	3.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPREV	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.613.333,32	0,00	1.613.333,32	0,00	1.613.333,32	0,00
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00
21554 - J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
21660 - METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	159.401,35	0,00	159.401,35	0,00	159.401,35	0,00
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	1.296.263,58	289.625,76	1.290.948,31	0,00	948.160,13	348.103,45
22094 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME	0,00	480.786,85	0,00	480.786,85	0,00	480.786,85	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	4.109,72	0,00	4.109,72	0,00	4.109,72	0,00
22118 - LIQUOR SRC LTDA	0,00	1.504,34	0,00	1.504,34	0,00	1.504,34	0,00
22123 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	327.426,39	0,00	327.426,39	0,00	327.426,39	0,00
22130 - PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00	0,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.335.904,57	0,00	1.335.904,57	0,00	1.335.904,57	0,00
22440 - GASBALL-ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	-3.214,00	18.151,00	0,00	18.151,00	0,00	17.981,00	170,00
22453 - EDIFICIO ABC TOWER	0,00	15.803,37	0,00	15.803,37	0,00	15.803,37	0,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	226.027,74	0,00	226.027,74	0,00	226.027,74	0,00
22512 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00
22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	0,00	12.601,25	0,00	12.601,25	0,00	12.601,25	0,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	575.637,74	0,00	575.637,74	70.480,00	448.948,74	126.689,00
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	0,00	3.607,90	0,00	3.607,90	0,00	3.607,90	0,00
22682 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	15.474,64	0,00	15.474,64	0,00	15.474,64	0,00
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00
22851 - RUBENS ROSENBAUM	0,00	15.616,34	0,00	15.616,34	0,00	15.616,34	0,00
22858 - DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	13.473,85	0,00	13.473,85	0,00	13.473,85	0,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	1.023.535,31	0,00	1.023.535,31	0,00	1.023.535,31	0,00



## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22863 - ELETROPÁULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	-100.237,76	3.881.446,15	0,00	3.881.446,15	0,00	3.881.446,15	0,00
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	0,00	45.276,00	0,00	45.276,00	0,00	45.276,00	0,00
23011 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00
23027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	18.324,00	0,00	18.324,00	0,00	18.324,00	0,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	553,33	0,00	553,33	0,00	553,33	0,00
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E E P.E E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	1.907,40	0,00	1.907,40	0,00	1.907,40	0,00
23082 - BANCO DO BRASIL SA	-1.184,53	424.951,42	0,00	424.951,42	0,00	424.951,42	0,00
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	-150,00	189.228,72	0,00	189.228,72	0,00	189.228,72	0,00
23331 - TORRENT DO BRASIL LTDA	0,00	777,60	0,00	777,60	0,00	777,60	0,00
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	121.045,23	0,00	87.267,36	0,00	87.267,36	33.777,87
23396 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	48.966,60	0,00	48.966,60	0,00	48.062,60	904,00
23447 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	38.221,70	0,00	38.221,70	0,00	38.221,70	0,00
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA -EPP	0,00	2.500,80	0,00	2.500,80	0,00	2.500,80	0,00
23483 - VANILDO AUGUSTO	0,00	8.948,04	0,00	8.948,04	0,00	8.948,04	0,00
23611 - AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA	0,00	881.500,00	0,00	881.500,00	0,00	881.500,00	0,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	180.555,53	0,00	180.555,53	0,00	180.555,53	0,00
23862 - ATIVA COM. PREST. DE SERV. DE MANUT. E INSP. DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA ME	0,00	16.531,70	0,00	16.531,70	0,00	16.531,70	0,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	597.387,60	0,00	597.387,60	0,00	597.387,60	0,00
24026 - COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA EPP	-2.500,00	3.294,26	0,00	3.294,26	0,00	3.294,26	0,00
24082 - JOSE VALDIR FARAH	-292,00	28.458,29	0,00	28.458,29	0,00	28.458,29	0,00
24127 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	18.135,90	0,00	18.135,90	0,00	18.135,90	0,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	766,62	0,00	766,62	0,00	766,62	0,00
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24353 - ROSELI QUERODIA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
24376 - ART AUDIO VIDEO PROJECCOES & INFORMATICA LTDA EPP	0,00	151.461,00	0,00	21.750,00	18.000,00	21.750,00	129.711,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00	410.411,35	0,00	410.411,35	0,00	410.411,35	0,00
24504 - FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	0,00	659.722,00	0,00	659.722,00	0,00	659.722,00	0,00
24513 - ANTONIO CARLOS TORQUATO DE ARAUJO	0,00	2.235,90	0,00	2.235,90	0,00	2.235,90	0,00
24527 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.927,50	0,00	1.927,50	0,00	1.927,50	0,00
24530 - CELESTE BELCHIOR DE CARVALHO	0,00	2.168,80	0,00	2.168,80	0,00	2.168,80	0,00
24533 - JOSE MESQUITA AZEVEDO	0,00	1.850,40	0,00	1.850,40	0,00	1.850,40	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	0,00	2.842,14	0,00	2.842,14	0,00	2.842,14	0,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00
24892 - TRC TELECOM LTDA	0,00	26.601,20	0,00	26.601,20	0,00	26.601,20	0,00
24898 - MEI ANDRE BIZERRA	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
24966 - ANTIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	65.910,00	0,00	65.910,00	0,00	65.910,00	0,00
25082 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	4.048,06	0,00	4.048,06	0,00	4.048,06	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	0,00	63.161,43	0,00	63.161,43	0,00	63.161,43	0,00
25116 - POLIUBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	209.344,39	0,00	209.344,39	0,00	209.344,39	0,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	0,00	3.094,60	0,00	3.094,60	0,00	3.094,60	0,00
25391 - ANDREA COUTO - ME	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
25513 - MENEZATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	-3.188,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	288,87	0,00	288,87	0,00	288,87	0,00
25519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00

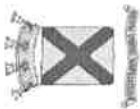


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25523 - S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA	0,00	43.139,20	0,00	43.139,20	0,00	43.139,20	0,00
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	99.057,00	0,00	99.057,00	0,00	99.057,00	0,00
25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	32.994,10	0,00	32.994,10	0,00	32.994,10	0,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOIRO	0,00	153.360,35	0,00	153.360,35	0,00	153.360,35	0,00
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	12.695,79	0,00	12.695,79	0,00	12.695,79	0,00
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	510.877,02	0,00	510.877,02	0,00	510.877,02	0,00
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	85.905,88	0,00	85.905,88	0,00	85.905,88	85.218,52
25874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	-1.366,79	12.934,00	0,00	12.934,00	0,00	12.934,00	0,00
25986 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
26080 - CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00	49.426,20	0,00	49.426,20	0,00	49.426,20	0,00
26478 - AT & WP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	6.592,00	0,00	6.592,00	0,00	0,00	6.592,00
27499 - ELIANA CIARLEGLO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00
27521 - ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	806,40	0,00	806,40	0,00	806,40	0,00
27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	72.913,00	0,00	72.913,00	0,00	72.913,00	0,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	350.314,01	0,00	350.314,01	0,00	350.314,01	0,00
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.987,72	0,00	2.987,72	2.288,20	2.987,72	0,00
28228 - ELISA ROSA LOPES SERVIÇOS DE ENTREGA - ME	0,00	49.419,27	0,00	49.419,27	0,00	12.650,00	36.769,27
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
28491 - GUITON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	17.467,50	0,00	17.467,50	0,00	17.467,50	0,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	-3.012,34	449.838,91	0,00	427.272,59	0,00	427.272,59	22.566,32
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	166.791,66	0,00	166.791,66	0,00	166.791,66	0,00
28644 - LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	1.467.593,27	0,00	1.467.593,27	0,00	1.467.593,27	0,00
28732 - EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA - EPP	0,00	782,27	0,00	782,27	0,00	782,27	0,00
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.489,56	0,00	1.489,56	0,00	1.489,56	0,00

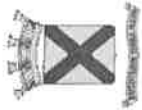


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	281.750,00	0,00	281.750,00	0,00	281.750,00	0,00
29734 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	540.413,94	0,00	540.413,94	0,00	540.413,94	0,00
29746 - INVESTIMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
29762 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	646.110,43	0,00	646.110,43	0,00	646.110,43	0,00
29766 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	713.528,32	0,00	713.528,32	0,00	713.528,32	0,00
29807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	45.837,52	0,00	45.837,52	0,00	45.837,52	0,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	-16.496,50	206.819,63	0,00	206.819,63	0,00	206.819,63	0,00
29862 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	191.968,90	0,00	191.968,90	0,00	191.968,90	85.905,60
29885 - NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	410.992,77	0,00	410.992,77	0,00	410.992,77	0,00
29890 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	0,00	562.837,06	0,00	562.837,06	0,00	562.837,06	0,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	0,00	45.940,00	0,00	45.940,00	0,00	45.940,00	0,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	49.129,78	0,00	49.129,78	0,00	49.129,78	0,00
30046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	8.635,84	0,00	8.635,84	0,00	8.635,84	0,00
30098 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00
30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00
30122 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	87.599,66	0,00	87.599,66	0,00	81.488,66	6.111,00
30144 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	72.596,00	0,00	72.596,00	0,00	72.596,00	0,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	56.030,00	0,00	56.030,00	0,00	56.030,00	0,00
30254 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	19.048,24	0,00	19.048,24	0,00	19.048,24	0,00
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	52.250,12	0,00	52.250,12	0,00	52.250,12	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00
30317 - ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	2.102,33	0,00	2.102,33	0,00	2.102,33	0,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	0,00	410.262,12	0,00	410.262,12	0,00	410.262,12	0,00
30341 - Cremer S/A	0,00	140.569,18	0,00	140.569,18	0,00	140.569,18	0,00
30402 - GRAFICA IGUAÇU - LTDA - ME	0,00	33.302,85	0,00	33.302,85	0,00	33.302,85	0,00
30404 - ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	0,00	483.300,00	0,00	483.300,00	0,00	0,00	483.300,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
30589 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	70.818,60	0,00	70.818,60	0,00	70.818,60	0,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00
30617 - DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00
30618 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	31.447,31	0,00	31.447,31	0,00	31.447,31	0,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	9.192,47	0,00	9.192,47	0,00	9.192,47	0,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	-75,22	151.169,25	0,00	151.169,25	0,00	143.324,79	7.844,46
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	896.469,62	0,00	896.469,62	43.080,00	896.469,62	0,00
30924 - FEDERAÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	14.111,20	0,00	14.111,20	0,00	14.111,20	0,00
30928 - ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	0,00	44.415,58	0,00	44.415,58	0,00	44.415,58	0,00
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	0,00	517.670,00	0,00	517.670,00	0,00	517.670,00	0,00
30955 - AÇÃO CRISTÃ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	14.314,13	0,00	14.314,13	0,00	14.314,13	0,00
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	0,00	314.480,00	0,00	314.480,00	0,00	314.480,00	0,00
30960 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA - EPP	0,00	888.207,05	0,00	888.207,05	0,00	888.207,05	0,00
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	2.422,77	0,00	2.422,77	0,00	2.422,77	0,00
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	2.244,85	0,00	2.244,85	0,00	2.244,85	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	119.476,17	0,00	119.476,17	0,00	119.476,17	0,00
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	0,00	37.299,04	0,00	37.299,04	0,00	37.299,04	0,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	4.854,50	0,00	4.854,50	0,00	4.854,50	0,00
31178 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	132.780,60	0,00	132.780,60	0,00	99.021,60	33.759,00
31190 - NOS@LUG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	6.060,81	0,00	6.060,81	0,00	6.060,81	0,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
31229 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	0,00
31234 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	13.856,34	0,00	13.856,34	1.378,36	13.856,34	0,00
31245 - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31246 - A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	0,00	22.193,00	0,00	22.193,00	1.548,00	22.193,00	0,00
31248 - MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	0,00	57.366,00	0,00	57.366,00	0,00	33.504,00	23.862,00
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	31.938,70	0,00	31.938,70	0,00	31.938,70	0,00
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	351.632,12	0,00	351.632,12	0,00	351.632,12	0,00
31284 - GAGO BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	11.730,17	0,00	11.730,17	0,00	11.730,17	0,00
31323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	-1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
31336 - MAGMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	1.261.209,19	0,00	1.261.209,19	0,00	1.261.209,19	0,00
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÁ MARLI	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00

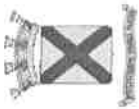


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31455 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA	0,00	139.499,97	0,00	139.499,97	0,00	102.749,97	36.750,00
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	-887,76	57.568,85	0,00	57.568,85	0,00	49.635,84	7.933,01
31580 - MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	0,00	27.051,60	0,00	27.051,60	0,00	27.051,60	0,00
31583 - MUQUE SPORTS CONCEPTION ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	0,00	61.149,34	0,00	61.149,34	8.735,62	43.678,10	17.471,24
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	0,00	170.733,83	0,00	170.733,83	0,00	170.733,83	0,00
31599 - PAPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	-31.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31612 - D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	32.289,64	0,00	32.289,64	0,00	29.966,36	2.323,28
31624 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	0,00	56.911,48	0,00	56.911,48	0,00	56.911,48	0,00
31625 - CLARB ASSESSORIA, CONSULTORIA, PROJETOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	49.556,34	0,00	49.556,34	0,00	49.556,34	0,00
31626 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZONIA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	92.178,57	0,00	92.178,57	0,00	92.178,57	0,00
31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	45.554,40	0,00	45.554,40	2.730,60	40.792,50	4.761,90
31700 - OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
31702 - DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA - ME	0,00	8.366,00	0,00	8.366,00	0,00	8.366,00	0,00
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
31709 - CASSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	-29.734,80	4.420,76	0,00	4.420,76	0,00	3.816,76	604,00
31718 - PLANMOB ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	78.095,58	0,00	78.095,58	0,00	78.095,58	0,00
31751 - OPERÉ EDUCAÇÃO E ARTES EIRELI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	-571,90	54.325,72	0,00	54.325,72	0,00	53.298,52	1.027,20
31761 - JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS - EPP	0,00	19.333,44	0,00	19.333,44	0,00	19.333,44	0,00
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVAADORES LTDA EPP	0,00	531.600,00	192.000,00	339.600,00	0,00	147.600,00	384.000,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31864 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.519,60	0,00	10.519,60	0,00	10.519,60	0,00
31882 - MEI LAYLA MARIA GUIMARÃES DE NADAI	0,00	1.016,00	0,00	465,00	0,00	465,00	551,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	838.688,55	0,00	669.101,89	0,00	669.101,89	169.586,66
32015 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA AVANTE LTDA	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.541,10	0,00	11.320,60	0,00	11.320,60	7.220,50
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
32120 - MARCO AURELIO LAZARO	0,00	2.158,80	0,00	2.158,80	0,00	2.158,80	0,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
32135 - ERICA PEÇANHA DO NASCIMENTO	0,00	7.931,62	0,00	7.931,62	0,00	7.931,62	0,00
32136 - MARIA ROSA DÓRIA RIBEIRO	0,00	9.213,81	0,00	9.213,81	0,00	9.213,81	0,00
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	0,00	1.862,60	0,00	1.862,60	0,00	1.862,60	0,00
32160 - SYM COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0,00	35.332,23	0,00	35.332,23	0,00	35.332,23	0,00
32195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	23.876,60	0,00	20.359,10	0,00	20.359,10	3.519,50
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	19.468,00	0,00	19.468,00	0,00	19.468,00	0,00
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	18.194,80	0,00	18.194,80	0,00	18.194,80	0,00
32219 - ASSOCIAÇÃO PROJETO CRESCER DO ABC	0,00	15.977,33	0,00	15.977,33	0,00	15.977,33	0,00
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	118.269,00	0,00	118.269,00	0,00	11.349,00	106.920,00
32221 - GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	0,00	10.712,00	0,00	10.712,00	0,00	10.712,00	0,00
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	0,00	44.931,20	0,00	44.931,20	0,00	44.931,20	0,00
32469 - WAGNER JENNY	0,00	3.264,01	0,00	3.264,01	0,00	3.264,01	0,00
32477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
32523 - MERC SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	0,00	76.573,20	0,00	76.573,20	0,00	76.573,20	0,00
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
32570 - ALL-TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP	0,00	16.240,40	0,00	16.240,40	0,00	16.240,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32571 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP	0,00	59.439,00	0,00	59.439,00	0,00	59.439,00	0,00
32574 - AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA - EPP	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	94.051,83	0,00	94.051,83	0,00	94.051,83	0,00
32591 - D. GONÇALVES PSICOLOGIA - ME	0,00	1.689,75	0,00	1.689,75	0,00	1.689,75	0,00
32600 - CENTRO EUROPA DE MEDICINA HIPERBARICA E TRATAMENTO DE FERIDAS REFRACTARIAS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
32616 - RONALDO ALVES DE MORAES	0,00	1.310,70	0,00	1.310,70	0,00	1.310,70	0,00
32629 - MEI THIAGO LUANO VAZ DE SOUSA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32632 - CLINICA MEDICA ANA ROSA S/S LTDA	0,00	2.011.335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.335,78
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	0,00	45.175,00	0,00	45.175,00	0,00	45.175,00	0,00
32647 - SERGIO EDUARDO DE MELO DUARTE	0,00	11.215,13	0,00	11.215,13	0,00	11.215,13	0,00
32665 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	50.098,00	0,00	50.098,00	0,00	50.098,00	0,00
32673 - DTF DE MATTOS EVOLUTION DESIGN ME	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32676 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
32686 - GUSTÁVO NICOLINO EPP	0,00	354,20	0,00	354,20	0,00	354,20	0,00
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	-1.060,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00
32701 - BUTICÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00
32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00
32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	57.639,16	0,00	57.639,16	0,00	57.639,16	0,00
32714 - ATELIER CENICO PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32730 - FIRENZE TRANSPORTES LTDA	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
32742 - MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00
32743 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.551,00	0,00	4.551,00	0,00	4.551,00	0,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	-29.503,89	2.760.639,62	94.192,75	2.563.119,48	0,00	2.478.953,20	281.886,42
32754 - 300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELI - EPP	0,00	8.192,00	0,00	8.192,00	0,00	0,00	8.192,00
32793 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00

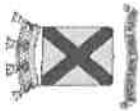


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32815 - TALEZ ANDRÉ LOPO JALORETTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
32840 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32	0,00
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	-21.850,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
32900 - BIOFRUTI COMÉRCIO DE FRUTAS EIRELI - EPP	-0,04	34.259,41	0,00	34.259,41	0,00	34.259,41	0,00
32909 - R.SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	0,00	1.262,48	0,00	1.262,48	0,00	1.262,48	0,00
32910 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	0,00	37.094,80	0,00	24.865,04	0,00	24.865,04	12.229,76
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	-320,00	4.978.134,00	0,00	4.978.134,00	0,00	4.877.134,00	101.000,00
32914 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	569.930,00	0,00	569.930,00	0,00	168.310,00	401.620,00
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
32926 - ROSA OLINDA TIVROLI PEDRAO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	0,00	28.846,11	0,00	28.846,11	0,00	28.846,11	0,00
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34358 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP	0,00	23.131,40	0,00	23.131,40	0,00	23.131,40	0,00
34447 - A.M.B. - EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOL	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00
34610 - MOBILIZA SERVICOS E TERCERIZACAO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	33.696,00	11.800,00	33.696,00	0,00	21.896,00	11.800,00
34611 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	169.694,10	0,00	169.694,10	0,00	169.694,10	0,00
34614 - P1 APOIO ADMINISTRATIVO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00
34617 - HL CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	893.631,00	0,00	893.631,00	0,00	893.631,00	0,00
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	-185.384,35	901.110,24	0,00	901.110,24	0,00	901.110,24	0,00
34626 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	5.727,60	0,00	5.727,60	0,00	5.727,60	0,00
34637 - ARGON COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI - EPP	-29.998,59	49.174,34	0,00	48.267,84	0,00	48.267,84	906,50
34640 - LIDER & CIA PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	5.200,51	0,00	5.200,51	0,00	5.200,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018  
Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	-600,00	96.340,00	0,00	74.240,00	0,00	74.240,00	21.100,00
34677 - ELO DA SILVA PIÃO - ME	-6.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	2.659.308,00	2.576.743,20	2.659.308,00	0,00	82.564,80	2.576.743,20
34695 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	162.861,10	0,00	162.861,10	0,00	162.861,10	0,00
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
34708 - MEI LEE KOU TIN	-12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
34709 - MEI LUCIANE APARECIDA MOSCALESKI	-17.400,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
34712 - ARQUITETOS URBANISTAS PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	-1.791,04	99.240,25	0,00	99.240,25	0,00	99.240,25	0,00
34716 - VMI NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
34722 - MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	60.294,60	0,00	60.294,60	0,00	60.294,60	0,00
34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	394.670,87	0,00	394.670,87	0,00	71.590,07	323.080,80
34730 - MEI JULIO CESAR PESSOA NOGUEIRA	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	0,00	3.263,85	0,00	3.263,85	0,00	3.263,85	0,00
34801 - MEI PAULO VITOR GIRCYS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	-881,20	34.366,80	0,00	34.366,80	0,00	34.366,80	0,00
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
34817 - GOVERNÊT EDITORA LTDA - EPP	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
34818 - MEI MARCEL MELJINSKY KOSUGI	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
34826 - GEOMENSURA TECNOLOGIAS - EIRELI EPP	-3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	-2.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00
34835 - ANA CLECIA MESQUITA DE LIMA 26645900813	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
34836 - MEI MILTON JOSE BISCARO JUNIOR	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
34839 - MARIANA GUARNIERI DE CAMPOS TEBET	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
34848 - MEI ANTONIO INÁCIO SIQUEIRA JUNIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34857 - GERMANO'S INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS EIRELI	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34878 - ADUNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
34882 - PRINCIPIA SOFTWARE LTDA	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00
34898 - MEI HELIO GONCALVES COSTA	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.788,67	0,00	5.788,67	0,00	5.788,67	0,00
34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00
34902 - LL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	-5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34906 - MGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00
34913 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	-2.289,34	102.691,39	0,00	102.691,39	0,00	102.691,39	0,00
34914 - NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	0,00	6.433,84	0,00	6.433,84	0,00	0,00	6.433,84
34954 - SP - SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
34955 - STATU'S COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL & DECORAÇÕES EM GERAL LTDA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
34979 - MEI ALESSANDRA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
35006 - CONSULTORIA EGP LTDA EPP	0,00	9.583,32	0,00	9.583,32	0,00	9.583,32	0,00
35009 - ROUPAS PROFISSIONAIS TAMOYO LTDA	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
35013 - MEI MAURO GENTIL MINEIRO	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
35018 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	4.293,75	0,00	4.293,75	4.202,75	4.293,75	0,00
35084 - ANEZIO BORTOLLI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	0,00	10.367,80	0,00	10.367,80	0,00	10.367,80	0,00
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
35140 - MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00

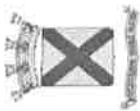


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35158 - BORDADOS NICE LTDA.ME	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
35168 - PERSIANAS ACCIARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	0,00	55.934,66	0,00	55.934,66	14.560,00	55.934,66	0,00
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00
35172 - ALTERNATIVA VEICULOS ESPECIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
35175 - MEI MARIANA MATTOS ZENARO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
35177 - CENTRAL KMA DIGITAL LTDA	0,00	1.979,70	0,00	1.979,70	0,00	1.979,70	0,00
35179 - ESTÚDIO GRÃO - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA ME	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
35193 - MARIA APARECIDA KEHDI RASETTI	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00
35194 - DELFER ELETRÔ FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	249.620,00	0,00	249.620,00	0,00	249.620,00	0,00
35204 - STARTUP CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	0,00	7.686,88	0,00	7.686,88	0,00	7.686,88	0,00
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	0,00	233.542,67	0,00	233.542,67	0,00	233.542,67	0,00
35256 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00
35260 - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
35264 - MEI MARIA JOSÉ DANTAS DIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
35265 - MEI FABIO AUGUSTO DE SOUSA MARQUES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35282 - EFILTROS INDÚSTRIA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE FILTROS E ACESSÓRIOS LTDA EPP	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35289 - NOBELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	0,00
35300 - PINHO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - EPP	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35301 - NOISETUPI PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35305 - MEI ENÉAS CARVALHO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
35306 - CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35310 - DANPRINT COMÉRCIO E SERVIÇO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	51.998,00	51.998,00	51.998,00	0,00	0,00	51.998,00
35314 - MEDI GLOBE BRASIL LTDA	0,00	22.064,96	0,00	22.064,96	0,00	22.064,96	0,00
35316 - MEI PAOLLO HENRIQUE PRETO BERTOLA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

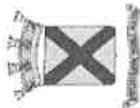


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35317 - MEI DAIANE PROVENZANO REDRADO GONÇALVES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35319 - DANIELE TORRES CORDEIRO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35320 - THAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
35321 - CANAIA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - ME	0,00	65.786,96	0,00	30.186,96	0,00	30.186,96	35.600,00
35333 - A.P. ARTIOLE EIRELI - ME	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00
35335 - AMAZONAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
35348 - ELECTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL - LTDA ME	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00
35353 - MEI RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
35358 - CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
35369 - CIA FILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
35371 - SAMANTA PAVÃO MARQUES ROQUE LUCCI	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
35372 - IZABEL MARTINS MACHADO EVENTOS - ME	0,00	62.241,20	0,00	62.241,20	0,00	62.241,20	0,00
35378 - CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA	0,00	13.287,13	0,00	13.287,13	0,00	13.287,13	0,00
35379 - PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	-111,32	8.411,76	0,00	8.411,76	0,00	8.411,76	0,00
35380 - SILAS BEZERRA DE LIMA - ME	0,00	4.983,00	0,00	4.983,00	0,00	4.983,00	0,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	-7.737,03	1.228,10	0,00	1.228,10	1.228,10	1.228,10	0,00
35384 - FELIPE AUGUSTO MARTINEZ BRAIT - ME	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
35385 - DORIVAL VALVERDE FERNANDES	0,00	1.717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,27
35386 - MEDLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	0,00	4.903,50	0,00	4.903,50	0,00	4.903,50	0,00
35387 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
35391 - GENTE SEGURADORA S/A	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
35395 - BORTOLUCCI MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00
35415 - GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - ME	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
35434 - SULLATO LESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	-2.405,80	104.694,17	-2.405,80	104.694,17	0,00	102.999,97	1.694,20

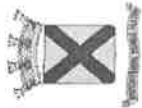


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35463 - GZR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00
35482 - RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
35501 - JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.036,10	0,00	5.036,10	0,00	0,00	5.036,10
35505 - SANESOLUTI COMÉRCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA - EPP	0,00	5.798,00	0,00	5.798,00	0,00	5.798,00	0,00
35506 - RITA DE CASSIA ANDRE MASINI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35507 - FERNANDA TEIXEIRA BIZON	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35508 - VIVIAN KATHILLEN DE MOURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35509 - EDUARDO MARTINS ZIMERMANN CAMARGO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35510 - ANA CARMEN FRANCO NOGUEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35511 - LETÍCIA SOARES DE FREITAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35512 - ANNE LISE FILARTIGA ALE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35513 - RUBENS DONISETE VIANA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35514 - ROBERTO LIMBERGER	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35515 - BRUNNO WELLERSON RAMOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35522 - LUCIANA GANDELINI DE SOUZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35525 - STELO S.A.	0,00	70,13	0,00	70,13	0,00	70,13	0,00
35526 - VRP PREMIUM COMÉRCIO E INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35532 - LUANA FABIOLA VACARI PIVATO	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>-1.607.266,51</b>	<b>157.994.163,37</b>	<b>3.545.421,99</b>	<b>153.393.709,35</b>	<b>1.490.170,29</b>	<b>143.641.061,51</b>	<b>14.353.101,86</b>





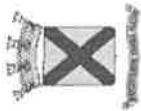
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2017

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2318 - EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA	0,00	36.623,44	0,00	36.623,44	0,00	36.623,44	0,00
4467 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	9.367.153,03	0,00	9.367.153,03	0,00	6.000.000,00	3.367.153,03
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	167.698,53	0,00	167.698,53	0,00	0,00	167.698,53
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	0,00	466.280,00	0,00	466.280,00	0,00	466.280,00	0,00
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	0,00	69.290,00	0,00	69.290,00	0,00	0,00	69.290,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	-271.752,98	503.222,02	0,00	503.222,02	0,00	503.222,02	0,00
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29626 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
30158 - CONSTRUTORA PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP	0,00	53.176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53.176,65
31245 - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	-272.004,23	503.020,77	0,00	503.020,77	0,00	503.020,77	0,00
32002 - PROBASE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	92.630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	92.630,62
32881 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	357.078,66	0,00	357.078,66	357.078,66	357.078,66	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>-543.757,21</b>	<b>11.797.973,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.652.166,45</b>	<b>357.078,66</b>	<b>7.866.224,89</b>	<b>3.931.748,83</b>



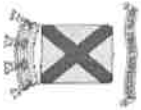


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2016

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	-74.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	497.729,30	0,00	497.729,30	0,00	0,00	497.729,30
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	31.586.436,94	0,00	31.586.436,94	0,00	0,00	31.586.436,94
5340 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	194.452,55	0,00	194.452,55	0,00	0,00	194.452,55
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	5.877.212,64	0,00	5.877.212,64	0,00	0,00	5.877.212,64
9156 - ISKANDAR DJAJARAHARDJA	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	74.877,21	0,00	74.877,21	0,00	0,00	74.877,21
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	24.317,14	0,00	24.317,14	0,00	0,00	24.317,14
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	-291.256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	31.008,10	0,00	31.008,10	0,00	0,00	31.008,10
20432 - TECNIPLOT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	-1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22863 - ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	-794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	311.485,71	0,00	311.485,71	0,00	0,00	311.485,71
23872 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	0,00	2.616,12	0,00	2.616,12	0,00	0,00	2.616,12
24441 - MARIA CRISTINA LICHT DOS SANTOS	0,00	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	354,26
24442 - VIVIANE MARILENA MARX	0,00	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	354,26
24725 - INSTITUTO IPRODESC	0,00	197.884,00	0,00	197.884,00	0,00	0,00	197.884,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	-3.216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29938 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	430,20	0,00	430,20	0,00	0,00	430,20
29981 - FERNANDO CANESSO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
29982 - DURVAL DA SILVA CANESSO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
30106 - NB INFINITY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	-246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	30.510,00	0,00	30.510,00	0,00	0,00	30.510,00
30625 - FARMACIA M2M LTDA ME	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00	0,00	83,70

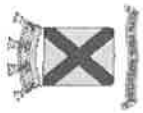


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2016

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30887 - CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	34.959,54	0,00	34.959,54	0,00	0,00	34.959,54
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	11.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,00
31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	0,00	38.374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38.374,43
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	26.049,70	0,00	26.049,70	0,00	0,00	26.049,70
31455 - BIOLAB SANIUS FARMACÉUTICA LTDA	0,00	32.234,45	0,00	32.234,45	0,00	32.234,45	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>-591.640,29</b>	<b>39.008.035,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38.957.795,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32.234,45</b>	<b>38.975.800,80</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2015

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
1581 - LABORATORIOS BALDACCIS SA	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	654,00
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	8.198.743,03	0,00	8.198.743,03	0,00	0,00	8.198.743,03
5340 - GOMAA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
8092 - FM RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	119.894,86	0,00	119.894,86	0,00	0,00	119.894,86
8568 - ALMEIDA SAFATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	69.983,28	0,00	69.983,28	0,00	0,00	69.983,28
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	865.683,77	0,00	865.683,77	0,00	0,00	865.683,77
9156 - ISKANDAR DUJARAHARDJA	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	46.505,56	0,00	46.505,56	0,00	0,00	46.505,56
15638 - PSG EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	156.169,40	0,00	156.169,40	0,00	0,00	156.169,40
23336 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	0,00	11.771,45	0,00	11.771,45	0,00	0,00	11.771,45
23819 - VIA SP CINE VIDEO E EVENTOS LTDA - ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23872 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	0,00	2.550,40	0,00	2.550,40	0,00	0,00	2.550,40
24502 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	118.737,00	0,00	118.737,00	0,00	0,00	118.737,00
27318 - MEI CAMILO ALVES BONFANTI PIEDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
30597 - CARIBOLE EVENTOS PESQUISA E TRANSPORTES LTDA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30787 - MAXIMO PRODUTORA EDITORA E GRAVADORA LTDA ME	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
30885 - CAMILA FONTENELE DE MIRANDA - MEI	0,00	2.737,76	0,00	2.737,76	0,00	0,00	2.737,76
30886 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	61.672,99	0,00	61.672,99	0,00	0,00	61.672,99
30887 - CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
31253 - CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP	0,00	2.489,16	0,00	2.489,16	0,00	0,00	2.489,16
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	13.584,00	0,00	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.938.486,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.938.486,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.938.486,66</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2014

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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

