



CÂMARA MUNICIPAL  
DE SANTO ANDRÉ

- 3 JUL 14 54 2019 016327

Prefeitura Municipal de Santo André  
Gabinete do Prefeito

PROTOCOLO

Santo André, 01 de julho de 2019.

PC. nº 124.07.2019

Senhor Presidente,

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

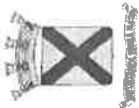
Na oportunidade, reiteramos nosso apreço.

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

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

<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>
100000000	ATIVO	5.245.448.838,94	D	1.186.498.392,49	1.433.134.799,54	4.998.812.431,89	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	456.204.859,73	D	904.234.208,37	925.335.983,84	435.103.084,26	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.013.034,33	D	678.418.114,56	713.706.921,67	254.724.227,22	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	290.013.034,33	D	678.418.114,56	713.706.921,67	254.724.227,22	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	290.013.034,33	D	678.418.114,56	713.706.921,67	254.724.227,22	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	155.995,88	D	532.692.267,77	532.156.208,01	692.055,64	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	289.857.038,45	D	145.725.846,79	181.550.713,66	254.032.171,58	D
111115002	POUPANÇA	33.342.247,42	D	131.921,97	278.081,00	33.196.088,39	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	256.514.791,03	D	145.593.924,82	181.272.632,66	220.836.083,19	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	166.331.252,43	166.331.252,43	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	166.331.252,43	166.331.252,43	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	166.331.252,43	166.331.252,43	0,00	C
112110100	IMPOSTOS	149.585.817,23	D	52.793.501,53	39.987.218,66	162.392.100,10	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	D	166.331.252,43	166.331.252,43	0,00	D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	166.331.252,43	166.331.252,43	0,00	C
113100000	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	243.282,44	D	195.765,91	31.016,85	408.031,50	D
113110000	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	243.282,44	D	195.765,91	31.016,85	408.031,50	D
113110100	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	243.282,44	D	195.765,91	31.016,85	408.031,50	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	243.282,44	D	195.765,91	31.016,85	408.031,50	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	114.700.590,69	D	13.462.134,84	1.057.248,71	127.105.476,82	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	114.700.590,69	D	13.462.134,84	1.057.248,71	127.105.476,82	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	103.392.522,71	D	13.065.834,84	0,00	116.458.357,55	D
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.308.067,98	D	396.300,00	1.057.248,71	10.647.119,27	D

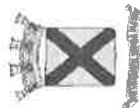


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

<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>
11380000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.641.944,10	D	39.135.600,78	38.898.953,10	34.878.591,78	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.641.944,10	D	20.333.430,82	38.895.442,43	16.079.932,49	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	18.173.500,43	2.104.159,18	16.069.341,25	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.791,72	D	31.045,18	31.938,26	6.898,64	D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	58,13	D	24.726,03	21.091,56	3.692,60	D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	34.634.094,25	D	2.104.159,18	36.738.253,43	0,00	C
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	18.802.169,96	3.510,67	18.798.659,29	D
113820100	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	0,00	C	18.802.169,96	3.510,67	18.798.659,29	D
115000000	ESTOQUES	16.606.008,17	D	6.691.339,85	5.310.591,08	17.986.756,94	D
115600000	ALMOXARIFADO	16.606.008,17	D	6.691.339,85	5.310.591,08	17.986.756,94	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.606.008,17	D	6.691.339,85	5.310.591,08	17.986.756,94	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.814.388,17	D	2.373.207,04	70.976,33	5.116.618,88	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	91.752,55	D	16.370,40	33.113,30	75.009,65	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	138.303,85	D	21.586,95	116.381,39	43.509,41	D
115610400	AUTOPEÇAS	983.224,71	D	139.721,58	4.070,57	1.118.875,72	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.369.062,59	D	4.043.395,84	4.117.172,52	8.295.285,91	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	215.892,80	D	28.761,88	25.457,04	219.197,64	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.161.418,07	D	5.489,66	920.579,93	2.246.327,80	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	831.965,43	D	62.806,50	22.840,00	871.931,93	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.789.243.979,21	D	282.264.184,12	507.798.815,70	4.563.709.347,63	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	111.780.827,11	D	275.156.504,55	355.640.859,52	31.296.472,14	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.326.638,80	D	263.590.904,55	344.075.259,52	8.842.283,83	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.326.638,80	D	263.590.904,55	344.075.259,52	8.842.283,83	D



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

<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>
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.300.706.840,47	D	1.845.695,41	342.654.003,18	1.959.898.532,70	D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.300.706.840,47	D	1.845.695,41	342.654.003,18	1.959.898.532,70	D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	198.646.623,37	D	2.595,00	1.421.256,34	197.227.962,03	D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.410.026.825,04	C	261.742.614,14	0,00	2.148.284.210,90	C
121119904	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.221.641.146,84	C	261.742.614,14	0,00	1.959.898.532,70	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	11.565.600,00	11.565.600,00	21.098.519,73	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.098.519,73	D	11.565.600,00	11.565.600,00	21.098.519,73	D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.233.038,44	D	11.565.600,00	0,00	14.798.638,44	D
121210699	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.233.038,44	D	11.565.600,00	0,00	14.798.638,44	D
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.865.481,29	D	0,00	11.565.600,00	6.299.881,29	D
121219899	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.865.481,29	D	0,00	11.565.600,00	6.299.881,29	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 RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS -CONSOLIDAÇÃO	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C

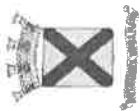


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
122910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 2 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	4.661.549.270,10	D	7.107.679,57	152.156.876,78	4.516.500.072,89	D
123100000	BENS MOVEIS	117.508.820,23	D	2.674.356,50	999.420,98	119.183.755,75	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	117.508.820,23	D	2.674.356,50	999.420,98	119.183.755,75	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.226.597,51	D	930.834,83	746.732,11	22.410.700,23	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	132.285,33	D	0,00	832,00	131.453,33	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	393.244,68	D	0,00	240,00	393.004,68	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	16.587.246,82	D	66.264,60	44.159,45	16.609.351,97	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	260.345,29	D	41.308,00	683,00	300.970,29	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	791.499,43	D	49.210,86	365,99	840.344,30	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	390.057,17	D	24.793,70	0,00	414.850,87	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.393.254,80	D	749.257,67	700.451,67	2.442.060,80	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	25.166.938,91	D	495.160,98	108.314,00	25.563.785,89	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.166.938,91	D	495.160,98	108.314,00	25.563.785,89	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	22.430.845,32	D	286.400,34	119.418,76	22.597.826,90	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.592.695,13	D	169.003,24	61.835,26	5.699.863,11	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	258.479,53	D	2.798,03	603,62	260.673,94	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	16.579.670,66	D	114.599,07	56.979,88	16.637.289,85	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.993.878,07	D	98.460,35	24.956,11	4.067.382,31	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSAIS E ARTISTICOS	276.682,43	D	0,00	0,00	276.682,43	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.717.195,64	D	98.460,35	24.956,11	3.790.699,88	D

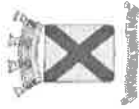


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110500	VEICULOS	42.977.760,42	D	863.500,00	0,00	43.841.260,42	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	863.500,00	0,00	43.807.260,42	D
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	4.544.040.449,87	D	4.250.663,82	1.509.788,46	4.546.781.325,23	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.544.040.449,87	D	4.250.663,82	1.509.788,46	4.546.781.325,23	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	895.122.201,30	D	462.308,53	0,00	895.584.509,83	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	462.308,53	0,00	552.765.283,46	D
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.544.260.882,01	D	166.921,92	0,00	3.544.427.803,93	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	166.921,92	0,00	17.713.779,05	D
123210600	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	74.475.936,56	D	2.693.322,68	892.357,77	76.276.901,47	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	74.475.936,56	D	2.693.322,68	892.357,77	76.276.901,47	D
123210700	INSTALAÇÕES	7.686.867,36	D	928.110,69	617.430,69	7.997.547,36	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
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	D	182.659,25	149.647.667,34	149.465.008,09	C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	182.659,25	149.647.667,34	149.465.008,09	C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ↓ BENS MÓVEIS	0,00	D	182.659,25	57.673.580,56	57.490.921,31	C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	D	47.163,92	11.335.766,33	11.288.602,41	C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	D	97.482,60	17.343.504,14	17.246.021,54	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	D	38.012,73	12.128.023,51	12.090.010,78	C
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	D	0,00	55.428,27	55.428,27	C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	D	0,00	16.810.858,31	16.810.858,31	C
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA de BENS IMÓVEIS	0,00	D	0,00	91.974.086,78	91.974.086,78	C
123810205	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	D	0,00	4.742.991,43	4.742.991,43	C
123810299	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	D	0,00	87.231.095,35	87.231.095,35	C
124000000	INTANGÍVEL	7.196,00	D	0,00	1.079,40	6.116,60	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
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	D	0,00	1.079,40	1.079,40	C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	1.079,40	1.079,40	C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	D	0,00	1.079,40	1.079,40	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.990.692.226,79	C	238.484.190,20	249.136.003,50	5.001.344.040,09	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	321.886.098,60	C	236.157.485,53	248.681.496,46	334.410.109,53	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.647.693,61	C	75.845.324,67	75.693.281,70	78.495.650,64	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	66.323.593,60	C	64.830.933,18	64.835.599,94	66.328.260,36	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66.323.593,60	C	64.830.933,18	64.835.599,94	66.328.260,36	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	148.811,18	C	61.632.260,20	61.636.926,96	153.477,94	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	141.287,13	C	56.961.766,29	56.960.511,32	140.032,16	C
211110112	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	167,72	C	325.331,66	325.163,94	0,00	D
211110113	FÉRIAS (F)	3.701,46	C	2.542.638,97	2.544.384,33	5.446,82	C
211110114	LICENÇA - PRÊMIO (F)	3.654,87	C	1.802.523,28	1.806.867,37	7.998,96	C

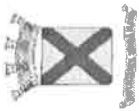


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	66.174.782,42	C	3.198.672,98	3.198.672,98	66.174.782,42	C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	16.262.228,33	C	3.198.672,98	0,00	13.063.555,35	C
211110412	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	49.912.554,09	C	0,00	3.198.672,98	53.111.227,07	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	12.324.100,01	C	10.994.665,58	10.837.955,85	12.167.390,28	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	339.570,28	C	328.431,70	289.938,00	301.076,58	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	83.406,36	C	112.305,02	97.864,53	68.965,87	C
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	83.406,36	C	112.305,02	97.864,53	68.965,87	C
211410500	FGTS	208.063,79	C	210.229,92	192.073,47	189.907,34	C
211410501	FGTS (F)	208.063,79	C	210.229,92	192.073,47	189.907,34	C
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	48.100,13	C	5.896,76	0,00	42.203,37	C
211410601	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	48.100,13	C	5.896,76	0,00	42.203,37	C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.039.638,04	C	9.708.977,20	9.567.648,97	10.898.309,81	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.849.372,86	C	6.849.372,86	6.890.133,89	6.890.133,89	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	6.849.372,86	C	6.849.372,86	6.890.133,89	6.890.133,89	C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	1.526.160,96	C	190.770,12	0,00	1.335.390,84	C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	1.526.160,96	C	190.770,12	0,00	1.335.390,84	C
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.664.104,22	C	2.668.834,22	2.677.515,08	2.672.785,08	C
211429901	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	2.664.104,22	C	2.668.834,22	2.677.515,08	2.672.785,08	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	941.390,26	C	953.755,25	976.867,45	964.502,46	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	941.390,26	C	953.755,25	976.867,45	964.502,46	C

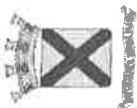


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	941.390,26	C	963.755,25	976.867,45	964.502,46	C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.501,43	C	3.501,43	3.501,43	3.501,43	C
211450300	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (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	7.429.980,45	C	1.367.874,78	218.280,97	6.280.386,64	C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.152.963,17	C	872.576,53	0,00	6.280.386,64	C
212310000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -CONSOLIDAÇÃO	7.152.963,17	C	872.576,53	0,00	6.280.386,64	C
212310100	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS, CONSOLIDAÇÃO, DO EXERCÍCIO	7.152.963,17	C	872.576,53	0,00	6.280.386,64	C
212310109	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	7.152.963,17	C	872.576,53	0,00	6.280.386,64	C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	277.017,28	C	495.298,25	218.280,97	0,00	D
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	277.017,28	C	495.298,25	218.280,97	0,00	D
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	256.886,51	C	391.437,87	134.551,36	0,00	D
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	20.130,77	C	103.860,38	83.729,61	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.184.072,27	C	62.364.518,80	71.756.949,53	136.576.503,00	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.184.072,27	C	62.364.518,80	71.756.949,53	136.576.503,00	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.184.072,27	C	62.364.518,80	71.756.949,53	136.576.503,00	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	54.441.875,32	C	52.497.356,94	61.889.787,67	63.834.306,05	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	34.231.146,14	C	49.841.872,25	61.781.490,24	46.170.764,13	C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	36.165,26	36.165,26	0,00	D
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	20.210.729,18	C	2.619.319,43	72.132,17	17.663.541,92	C
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	72.742.196,95	C	9.867.161,86	9.867.161,86	72.742.196,95	C
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	19.262.228,33	C	9.867.161,86	0,00	9.395.066,47	C
213110712	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	53.479.968,62	C	0,00	9.867.161,86	63.347.130,48	C

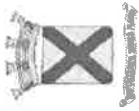


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

<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>
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.249.354,49	C	2.759.263,74	2.242.209,85	3.732.300,60	C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	4.249.354,49	C	2.759.263,74	2.242.209,85	3.732.300,60	C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	413,82	C	1.725.983,20	1.725.569,58	0,00	D
214111000	PIS/PASEP A RECOLHER	413,82	C	1.473.663,27	1.473.249,65	0,00	D
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	D	252.319,93	252.319,93	0,00	D
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.248.940,87	C	1.033.280,54	516.640,27	3.732.300,60	C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	516.640,27	516.640,27	0,00	D
214133200	TRIBUTOS RENEGOCIADOS	4.248.940,87	C	516.640,27	0,00	3.732.300,60	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.374.997,78	C	93.820.503,54	98.770.774,41	109.325.268,65	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	33.254.099,69	C	31.220.587,82	33.662.896,94	35.696.408,81	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.254.099,69	C	31.220.587,82	33.662.896,94	35.696.408,81	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	12.108.415,93	C	26.293.403,94	28.133.525,07	13.948.537,06	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	397.609,22	C	395.615,25	391.587,48	393.581,45	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.588,48	C	299.617,01	299.617,31	15.588,78	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.591.494,77	C	14.362.980,79	14.379.916,38	4.608.430,36	C
218810113	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	809.734,33	C	1.967.346,76	1.984.325,49	826.713,06	C
218810115	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.158.586,57	C	6.775.223,56	6.965.347,46	2.348.710,47	C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.007.609,88	C	300.641,26	385.169,75	1.092.138,37	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.127.792,68	C	2.191.979,31	3.727.561,20	4.663.374,57	C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	2.203.162,38	2.203.162,38	0,00	D
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	D	2.203.162,38	2.203.162,38	0,00	D
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	21.130.671,06	C	2.720.068,04	3.324.232,76	21.734.835,78	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	782.898,27	C	0,00	0,00	782.898,27	C

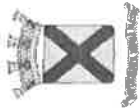


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	12.406.895,77	C	2.536.555,60	2.823.443,32	12.693.783,49	C
218810499	OUTROS DEPOSITOS (F)	7.940.877,02	C	183.512,44	500.789,44	8.258.154,02	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	15.012,70	C	3.953,46	1.976,73	13.035,97	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.120.898,09	C	62.599.915,72	65.107.877,47	73.628.859,84	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	61.905.698,62	C	61.117.636,84	62.433.823,60	63.221.885,38	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	453.815,83	C	28.237.803,95	28.148.267,66	364.279,54	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	453.815,83	C	28.237.803,95	28.148.267,66	364.279,54	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	7.320,00	C	51.806,63	195.765,91	151.279,28	C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	60.608.634,28	C	31.956.510,59	33.025.336,83	61.677.460,52	C
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	60.608.634,28	C	31.956.510,59	33.025.336,83	61.677.460,52	C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	584.838,51	C	70.462,47	0,00	514.376,04	C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	251.090,00	C	268.301,00	531.701,00	514.490,00	C
218911400	CONSORCIOS A PAGAR (F)	0,00	D	532.752,20	532.752,20	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	9.215.199,47	C	1.482.278,88	2.674.053,87	10.406.974,46	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	9.215.199,47	C	1.482.278,88	2.674.053,87	10.406.974,46	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	937.484.075,72	C	2.326.704,67	454.507,04	935.611.878,09	C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	491.379.133,69	C	0,00	470,95	491.379.604,64	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	441.788.139,25	C	0,00	0,00	441.788.139,25	C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	441.788.139,25	C	0,00	0,00	441.788.139,25	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	441.788.139,25	C	0,00	0,00	441.788.139,25	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	441.788.139,25	C	0,00	0,00	441.788.139,25	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.590.994,44	C	0,00	470,95	49.591.465,39	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	944.613,68	C	0,00	470,95	945.084,63	C

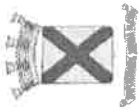


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	944.613,68	C	0,00	470,95	945.084,63	C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.646.380,76	C	0,00	0,00	48.646.380,76	C
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	48.646.380,76	C	0,00	0,00	48.646.380,76	C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	48.646.380,76	C	0,00	0,00	48.646.380,76	C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	58.150.668,53	C	0,00	32.439,57	58.183.108,10	C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	56.997.353,21	C	0,00	32.439,57	57.029.792,78	C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	56.997.353,21	C	0,00	32.439,57	57.029.792,78	C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	56.997.353,21	C	0,00	32.439,57	57.029.792,78	C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	56.997.353,21	C	0,00	32.439,57	57.029.792,78	C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.153.315,32	C	0,00	0,00	1.153.315,32	C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.153.315,32	C	0,00	0,00	1.153.315,32	C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	1.153.315,32	C	0,00	0,00	1.153.315,32	C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.153.315,32	C	0,00	0,00	1.153.315,32	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	176.332.863,41	C	0,00	0,00	176.332.863,41	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	176.332.863,41	C	0,00	0,00	176.332.863,41	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.332.863,41	C	0,00	0,00	176.332.863,41	C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	15.339.788,28	C	0,00	0,00	15.339.788,28	C
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	15.339.788,28	C	0,00	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	83.280.828,82	C	0,00	287.800,25	83.568.629,07	C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	83.280.828,82	C	0,00	287.800,25	83.568.629,07	C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	83.280.828,82	C	0,00	287.800,25	83.568.629,07	C

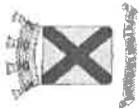


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	83.280.828,82	C	0,00	287.800,25	83.568.629,07	C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	74.794.823,27	C	2.326.704,67	133.796,27	72.601.914,87	C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	41.003.475,72	C	2.203.162,38	123.542,31	38.923.855,65	C
228810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.003.475,72	C	2.203.162,38	123.542,31	38.923.855,65	C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	41.003.475,72	C	2.203.162,38	0,02	38.800.313,36	C
228810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	37.693.559,93	C	2.203.162,38	0,02	35.490.397,57	C
228810302	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.309.915,79	C	0,00	0,00	3.309.915,79	C
228810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	D	0,00	123.542,29	123.542,29	C
228810499	OUTROS DEPOSITOS	0,00	D	0,00	123.542,29	123.542,29	C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	33.791.347,55	C	123.542,29	10.253,96	33.678.059,22	C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.791.347,55	C	123.542,29	10.253,96	33.678.059,22	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	33.791.347,55	C	123.542,29	10.253,96	33.678.059,22	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
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	SUPERAVITS 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

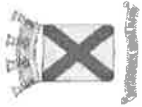


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

<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>
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.452.057.296,43	C	0,00	0,00	1.452.057.296,43	C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.505.655,94	C	0,00	0,00	33.505.655,94	C
237110302	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DEINCORPORAÇÃO 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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.176.383.085,98	D	0,00	0,00	1.176.383.085,98	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.040.613.792,17	C	0,00	0,00	2.040.613.792,17	C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	700.695.588,70	D	689.191.823,01	22.612.328,93	1.367.275.082,78	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	216.670.007,15	D	76.843.222,45	20.318.402,92	273.194.826,68	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	176.979.488,33	D	66.799.172,87	20.241.894,41	223.536.766,79	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	156.272.138,77	D	47.846.200,52	6.550.606,06	197.567.733,23	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	156.272.138,77	D	47.846.200,52	6.550.606,06	197.567.733,23	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	152.581.379,10	D	46.463.872,70	6.550.606,06	192.494.645,74	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.395.880,11	D	29.267.738,49	4.873.868,04	113.789.750,56	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	3.638.959,70	D	1.342.141,12	230.146,89	4.750.953,93	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	708.816,05	D	224.407,41	41.437,44	891.786,02	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.664.224,19	D	435.184,19	0,00	2.099.408,38	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.163.852,05	D	293.028,25	199,60	1.456.880,70	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.266.803,05	D	2.536.063,82	322.757,90	10.480.108,97	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	25.660.931,29	D	7.807.266,49	966.013,45	32.502.184,33	D

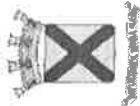


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.886.593,57	D	1.716.214,63	909,57	15.601.898,63	D
311110122	13. SALÁRIO	1.608.724,82	D	252.175,99	0,00	1.860.900,81	D
311110124	FÉRIAS √ ABONO CONSTITUCIONAL	2.670.237,19	D	452.716,60	2.045,02	3.120.908,77	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	2.136.596,43	D	1.693.639,22	113.228,15	3.717.007,50	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS √ PESSOAL CIVIL RPPS	1.779.760,65	D	443.296,49	0,00	2.223.057,14	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.462.127,51	D	1.279.762,22	0,00	4.741.889,73	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	6.642,71	D	0,00	0,00	6.642,71	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.455.484,80	D	1.279.762,22	0,00	4.735.247,02	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	228.632,16	D	102.565,60	0,00	331.197,76	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL √ ABRANGIDOS PELO RGPS	20.707.349,56	D	18.952.972,35	13.691.288,35	25.969.033,56	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL √ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.707.349,56	D	18.952.972,35	13.691.288,35	25.969.033,56	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.284.229,10	D	4.760.650,06	11.379,56	23.033.499,60	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.851.133,31	D	3.443.662,19	5.229,09	16.289.566,41	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	284.036,63	D	67.588,44	442,78	351.182,29	D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	380.175,45	D	84.749,46	0,00	464.924,91	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	46.668,83	D	10.723,88	0,00	57.392,71	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	493.289,94	D	129.848,81	2.054,82	621.083,93	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.459.124,04	D	620.258,24	3.652,87	3.075.729,41	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	995.751,30	D	253.376,42	0,00	1.249.127,72	D
311210122	13. SALÁRIO	268.047,18	D	57.395,77	0,00	325.442,95	D
311210123	FÉRIAS √ ABONO PECUNIÁRIO	89.913,70	D	13.490,09	0,00	103.403,79	D
311210124	FÉRIAS √ ABONO CONSTITUCIONAL	327.099,91	D	58.141,59	0,00	385.241,50	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS √ PESSOAL CIVIL RGPS	88.988,81	D	21.415,17	0,00	110.403,98	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	159.709,02	D	66.491,28	0,00	226.200,30	D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	15.187,10	D	0,00	0,00	15.187,10	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	144.521,92	D	66.491,28	0,00	211.013,20	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	13.679.882,18	13.679.882,18	0,00	C
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.263.411,44	D	445.948,83	26,61	2.709.333,66	D
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1.224.606,53	D	235.556,36	0,00	1.460.162,89	D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	21,94	D	0,00	0,00	21,94	D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	216.968,57	D	27.705,88	0,00	244.674,45	D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	64.093,16	D	15.562,80	0,00	79.655,96	D
311210411	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONTRATO TEMPORÁRIO	27,54	D	96,41	0,00	123,95	D
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPRORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	232.192,02	D	57.333,75	0,00	289.525,77	D
311210413	13º. SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	18.689,84	D	15.592,18	0,00	34.282,02	D
311210427	FGTS	135.073,71	D	25.135,58	26,61	160.182,88	D
311210499	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	371.738,13	D	68.965,87	0,00	440.704,00	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	31.652.812,95	D	8.015.232,33	0,00	39.668.045,28	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.255.945,79	D	6.893.635,32	0,00	34.149.581,11	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.244.242,64	D	6.890.133,89	0,00	34.134.376,53	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.244.167,82	D	6.890.133,89	0,00	34.134.301,71	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	74,82	D	0,00	0,00	74,82	D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.703,15	D	3.501,43	0,00	15.204,58	D
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.703,15	D	3.501,43	0,00	15.204,58	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.792.603,15	D	964.502,46	0,00	4.757.105,61	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.504.713,37	D	925.885,46	0,00	4.430.598,83	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

<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>
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.504.713,37	D	925.885,46	0,00	4.430.598,83	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	287.889,78	D	38.617,00	0,00	326.506,78	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	287.889,78	D	38.617,00	0,00	326.506,78	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	604.264,01	D	157.094,55	0,00	761.358,56	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	604.264,01	D	157.094,55	0,00	761.358,56	D
312310100	FGTS	604.264,01	D	157.094,55	0,00	761.358,56	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.621.633,94	D	1.953.867,65	76.508,51	9.498.993,08	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.621.633,94	D	1.953.867,65	76.508,51	9.498.993,08	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.621.633,94	D	1.953.867,65	76.508,51	9.498.993,08	D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	416.071,93	D	74.949,60	0,00	491.021,53	D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	416.071,93	D	74.949,60	0,00	491.021,53	D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	416.071,93	D	74.949,60	0,00	491.021,53	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	423.638,59	D	105.549,70	0,00	529.188,29	D
322000000	PENSOES	78.903,64	D	19.725,91	0,00	98.629,55	D
322100000	PENSOES - RPPS	78.903,64	D	19.725,91	0,00	98.629,55	D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78.903,64	D	19.725,91	0,00	98.629,55	D
322110100	PROVENTOS DE PENSOES	19.725,91	D	19.725,91	0,00	39.451,82	D
322119900	OUTRAS PENSOES	59.177,73	D	0,00	0,00	59.177,73	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.050,00	D	4.730,00	0,00	21.780,00	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.050,00	D	4.730,00	0,00	21.780,00	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.050,00	D	4.730,00	0,00	21.780,00	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	327.684,95	D	81.093,79	0,00	408.778,74	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	327.684,95	D	81.093,79	0,00	408.778,74	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	327.884,95	D	81.093,79	0,00	408.778,74	D
329111100	SALÁRIO MATERNIDADE	317.632,88	D	81.093,79	0,00	398.726,67	D
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.052,07	D	0,00	0,00	10.052,07	D
329111201	SALÁRIO-FAMÍLIA 2 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	293.576.408,18	D	231.594.214,09	2.262.077,92	522.908.544,35	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.356.355,60	D	10.718.739,95	24.373,35	66.050.722,20	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	48.077.916,56	D	9.413.972,41	24.373,35	57.467.515,62	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.077.916,56	D	9.413.972,41	24.373,35	57.467.515,62	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	487.374,13	D	51.345,43	510,00	538.209,56	D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.500,80	D	25.386,30	0,00	27.887,10	D
331110600	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.584.388,57	D	510.450,30	0,00	3.094.838,87	D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.027.736,89	D	960.852,79	0,00	4.988.589,68	D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	81.035,54	D	40.654,50	0,00	121.690,04	D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.409.884,94	D	0,00	0,00	3.409.884,94	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.712.734,28	D	961.588,71	0,00	5.674.322,99	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	208.115,98	D	17.870,00	0,00	225.985,98	D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00	C	114.825,00	0,00	114.825,00	D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21.919,84	D	0,00	0,00	21.919,84	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	62.987,50	D	275,00	0,00	63.262,50	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.085.996,00	D	13.300,28	0,00	1.099.296,28	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.551.236,40	D	1.202.667,20	0,00	4.753.903,60	D
331112400	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	2.351.078,86	D	151.910,46	0,00	2.502.989,32	D
331112500	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	85.879,49	D	12.519,16	0,00	98.398,65	D

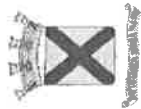


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	358.553,28	D	166.483,00	0,00	525.036,28	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71.939,99	D	109.965,22	0,00	181.905,21	D
331112900	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	C	51.745,00	0,00	51.745,00	D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.280,00	D	3.400,00	0,00	4.680,00	D
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.690,00	D	0,00	0,00	1.690,00	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	18.687.418,67	D	4.578.514,20	19.680,00	23.246.252,87	D
331113900	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	869.263,80	D	314.290,49	4.183,35	1.179.370,94	D
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	C	320,00	0,00	320,00	D
331114200	FERRAMENTAS	0,00	C	11.920,00	0,00	11.920,00	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	5.264.883,60	D	113.689,37	0,00	5.378.572,97	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.278.439,04	D	1.304.767,54	0,00	8.583.206,58	D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.278.439,04	D	1.304.767,54	0,00	8.583.206,58	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.278.439,04	D	1.304.767,54	0,00	8.583.206,58	D
332000000	SERVIÇOS	238.220.052,58	D	71.226.727,40	2.055.045,32	307.391.734,66	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.106.598,88	D	1.958.745,85	720.563,58	5.344.781,15	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.106.598,88	D	1.958.745,85	720.563,58	5.344.781,15	D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.058,30	D	6.992,80	0,00	31.051,10	D
332211600	ESTAGIARIOS	2.323.935,33	D	1.507.014,20	717.848,30	3.113.101,23	D
332212100	LOCAÇÕES	603.838,77	D	157.013,70	1.815,28	759.037,19	D
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	18.466,42	D	4.345,04	0,00	22.811,46	D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.136.300,06	D	283.380,11	900,00	1.418.780,17	D

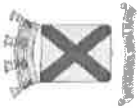


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
33230000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	234.113.453,70	D	69.267.981,55	1.334.481,74	302.046.953,51	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	230.248.553,86	D	67.335.531,63	1.334.481,74	296.249.603,75	D
332310400	COMUNICAÇÃO	5.254.759,33	D	4.675.083,98	228.293,65	9.701.549,66	D
332310500	PUBLICIDADE	313.875,06	D	44.522,64	0,00	358.397,70	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.321.312,73	D	5.501.944,25	101.968,16	21.721.288,82	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	14.398.017,40	D	3.626.615,28	0,00	18.024.632,68	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	10.492.006,74	D	3.129.172,00	0,00	13.621.178,74	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.578.704,86	D	7.407.473,37	710.000,00	31.276.178,23	D
332311000	LOCAÇÕES	1.266.452,41	D	380.337,02	0,00	1.646.789,43	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.919.505,98	D	2.768.537,16	2.023,79	9.686.019,35	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.802.566,30	D	1.210.671,05	0,00	4.013.257,35	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	145.254,70	D	30.501,90	0,00	175.756,60	D
332311700	COMISSOES E CORRETAGENS	888.898,75	D	893.249,72	245.485,46	1.536.663,01	D
332311800	CONDOMINIOS	84.000,00	D	21.000,00	0,00	105.000,00	D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00	C	10.150,00	0,00	10.150,00	D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	166.455,99	D	70.705,00	0,00	237.160,99	D
332312500	HOSPEDAGENS	2.869,00	D	1.488,00	0,00	4.357,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	123.994,51	D	71.207,05	0,00	195.201,56	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	46.889,00	D	45.970,00	0,00	92.859,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	5.665.259,21	D	1.372.163,30	0,00	7.037.422,51	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	688.694,95	D	144.850,56	3.755,60	829.789,91	D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.119.986,16	D	637.040,65	0,00	1.757.026,81	D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.541,20	D	10.450,00	0,00	48.991,20	D

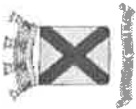


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

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	19.289,99	D	840,82	0,00	20.130,81	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	43.944,70	D	31.570,60	0,00	75.515,30	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	408.578,88	D	137.705,81	0,00	546.284,69	D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.517.025,57	D	473.379,72	0,00	2.990.405,29	D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70,13	D	0,00	0,00	70,13	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	654.836,70	D	1.229.217,88	0,00	1.884.054,58	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	134.475.810,41	D	33.409.683,87	42.955,08	167.842.539,20	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - P.J - INTRA OFSS	3.864.899,84	D	1.932.449,92	0,00	5.797.349,76	D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	3.864.899,84	D	1.932.449,92	0,00	5.797.349,76	D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	C	149.648.746,74	182.659,25	149.466.087,49	D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	C	149.647.667,34	182.659,25	149.465.008,09	D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	C	149.647.667,34	182.659,25	149.465.008,09	D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	149.647.667,34	182.659,25	149.465.008,09	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	57.673.580,56	182.659,25	57.490.921,31	D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	C	91.974.086,78	0,00	91.974.086,78	D
333200000	AMORTIZACÃO	0,00	C	1.079,40	0,00	1.079,40	D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	C	1.079,40	0,00	1.079,40	D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGIVEL	0,00	C	1.079,40	0,00	1.079,40	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.477.124,60	D	837.789,30	0,25	5.314.913,65	D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.422.128,52	D	218.280,97	0,00	2.640.409,49	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.415.074,70	D	218.280,97	0,00	2.633.355,67	D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	2.415.074,70	D	218.280,97	0,00	2.633.355,67	D

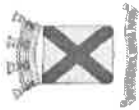


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
341110100	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	1.870.384,16	D	134.551,36	0,00	2.004.935,52	D
341110200	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	544.690,54	D	83.729,61	0,00	628.420,15	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	24.413,75	D	3.762,47	0,25	28.175,97	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.498,65	D	3.020,70	0,25	16.519,10	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.498,65	D	3.020,70	0,25	16.519,10	D
342310100	JUROS DE MORA	528,45	D	0,00	0,00	528,45	D
342310102	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	528,45	D	0,00	0,00	528,45	D
342310300	MULTAS INDEUTÍVEIS	12.856,44	D	3.020,70	0,25	15.876,89	D
342310302	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.856,44	D	3.020,70	0,25	15.876,89	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	10.915,10	D	741,77	0,00	11.656,87	D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.915,10	D	741,77	0,00	11.656,87	D
342410100	JUROS	10.915,10	D	741,77	0,00	11.656,87	D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.421.739,79	D	330.964,73	0,00	1.752.704,52	D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.421.739,79	D	330.964,73	0,00	1.752.704,52	D
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.421.739,79	D	330.964,73	0,00	1.752.704,52	D
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.421.739,78	D	330.964,73	0,00	1.752.704,51	D
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	1.421.739,78	D	330.964,73	0,00	1.752.704,51	D
343919900	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D

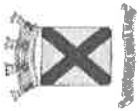


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
349000000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	608.842,54	D	284.781,13	0,00	893.623,67	D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	608.842,54	D	284.781,13	0,00	893.623,67	D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	608.842,54	D	284.781,13	0,00	893.623,67	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	87.318.802,32	D	36.967.994,58	0,00	124.286.796,90	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.084.660,61	D	19.583.376,26	0,00	93.668.036,87	D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.305.000,00	D	7.576.250,00	0,00	37.881.250,00	D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.305.000,00	D	7.576.250,00	0,00	37.881.250,00	D
351202000	REPASSE CONCEDIDO	30.305.000,00	D	7.576.250,00	0,00	37.881.250,00	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	43.779.660,61	D	12.007.126,26	0,00	55.786.786,87	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	43.779.660,61	D	12.007.126,26	0,00	55.786.786,87	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	43.779.660,61	D	12.007.126,26	0,00	55.786.786,87	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	43.779.660,61	D	12.007.126,26	0,00	55.786.786,87	D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.290.276,20	D	16.851.866,12	0,00	23.142.142,32	D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.290.276,20	D	16.851.866,12	0,00	23.142.142,32	D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.290.276,20	D	16.851.866,12	0,00	23.142.142,32	D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	3.203.926,58	D	532.752,20	0,00	3.736.678,78	D
355010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.203.926,58	D	532.752,20	0,00	3.736.678,78	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	77.502.663,82	D	337.200.569,85	0,00	414.703.233,67	D
361000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.687.337,83	D	1.265.352,81	0,00	3.952.690,64	D



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

<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>
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	2.687.337,83	D	1.265.352,81	0,00	3.952.690,64	D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	2.687.337,83	D	1.265.352,81	0,00	3.952.690,64	D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.687.337,83	D	1.265.352,81	0,00	3.952.690,64	D
363000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	479.790,89	D	220.989,31	0,00	700.780,20	D
363100000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	479.790,89	D	220.989,31	0,00	700.780,20	D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO e CONSOLIDAÇÃO	479.790,89	D	220.989,31	0,00	700.780,20	D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	477.360,89	D	220.989,31	0,00	698.350,20	D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.941,29	D	61.970,17	0,00	292.911,46	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	9.008,35	D	108.314,00	0,00	117.322,35	D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.807,65	D	11.085,26	0,00	34.892,91	D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	194,00	D	0,00	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	147.112,54	D	39.619,88	0,00	186.732,42	D
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	2.430,00	D	0,00	0,00	2.430,00	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	74.335.535,10	D	335.714.227,73	0,00	410.049.762,83	D
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	74.335.535,10	D	335.714.227,73	0,00	410.049.762,83	D
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	74.335.535,10	D	335.714.227,73	0,00	410.049.762,83	D
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	70.477.230,57	D	333.312.401,78	0,00	403.789.632,35	D
365010105	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANISTIA/REMISSAO - PRINCIPAL	3.858.304,53	D	2.401.825,95	0,00	6.260.130,48	D
370000000	TRIBUTARIAS	8.981.559,54	D	1.754.468,24	15.938,84	10.720.088,94	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	8.981.559,54	D	1.754.468,24	15.938,84	10.720.088,94	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.939.637,24	D	1.725.569,58	0,00	10.665.206,82	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.939.637,24	D	1.725.569,58	0,00	10.665.206,82	D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
372110200	PIS/PASEP	8.280.644,12	D	1.473.249,65	0,00	9.753.893,77	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	658.993,12	D	252.319,93	0,00	911.313,05	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	41.922,30	D	28.898,66	15.938,84	54.882,12	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	41.922,30	D	28.898,66	15.938,84	54.882,12	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	41.922,30	D	28.898,66	15.938,84	54.882,12	D
390000000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.745.384,50	D	3.888.014,80	15.909,00	15.617.490,30	D
391000000	PREMIAÇÕES	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
394000000	INCENTIVOS	1.951.638,04	D	498.551,16	15.909,00	2.434.281,20	D
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	449.400,07	D	0,00	0,00	449.400,07	D
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	449.400,07	D	0,00	0,00	449.400,07	D
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	449.400,07	D	0,00	0,00	449.400,07	D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	1.502.238,97	D	498.551,16	15.909,00	1.984.881,13	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.502.238,97	D	498.551,16	15.909,00	1.984.881,13	D
399000000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.767.745,46	D	3.389.463,64	0,00	13.157.209,10	D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	643.509,48	D	512.711,35	0,00	1.156.220,83	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	643.509,48	D	512.711,35	0,00	1.156.220,83	D
399900000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.124.235,98	D	2.876.752,29	0,00	12.000.988,27	D
399910000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.568.576,78	D	22.840,00	0,00	1.591.416,78	D
399919900	DEMAIS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.568.576,78	D	22.840,00	0,00	1.591.416,78	D
399920000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	7.555.659,20	D	2.853.912,29	0,00	10.409.571,49	D
400000000	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	955.452.200,85	C	10.185.951,52	419.477.225,25	1.364.743.474,58	C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

<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>
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	411.751.133,32	C	102.821,90	65.449.571,58	477.097.883,00	C
411000000	IMPOSTOS	409.247.700,22	C	59.899,26	64.658.921,02	473.846.721,98	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	213.613.094,11	C	33.576,05	18.690.964,18	232.270.482,24	C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	213.613.094,11	C	33.576,05	18.690.964,18	232.270.482,24	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	196.383.610,70	C	18.970,33	14.130.482,13	210.495.122,50	C
411210400	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	17.229.483,41	C	14.605,72	4.560.482,05	21.775.389,74	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	154.934.804,76	C	26.323,21	37.480.161,36	192.388.642,91	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	154.934.804,76	C	26.323,21	37.480.161,36	192.388.642,91	C
411310200	ISS	154.934.804,76	C	26.323,21	37.480.161,36	192.388.642,91	C
411900000	OUTROS IMPOSTOS	40.699.801,35	C	0,00	8.487.795,48	49.187.596,83	C
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	40.699.801,35	C	0,00	8.487.795,48	49.187.596,83	C
412000000	TAXAS	2.503.433,10	C	42.922,64	790.650,56	3.251.161,02	C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	363.460,96	C	41.254,16	178.768,02	500.974,82	C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	363.460,96	C	41.254,16	178.768,02	500.974,82	C
412111000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	363.460,96	C	41.254,16	178.768,02	500.974,82	C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	363.460,96	C	41.254,16	178.768,02	500.974,82	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.139.972,14	C	1.668,48	611.882,54	2.750.186,20	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.139.972,14	C	1.668,48	611.882,54	2.750.186,20	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.139.972,14	C	1.668,48	611.882,54	2.750.186,20	C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	19.996.822,10	C	0,00	4.734.695,72	24.731.517,82	C
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.996.822,10	C	0,00	4.734.695,72	24.731.517,82	C
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	19.996.822,10	C	0,00	4.734.695,72	24.731.517,82	C
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.996.822,10	C	0,00	4.734.695,72	24.731.517,82	C

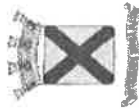


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

<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>
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.144.346,58	C	28.752,15	204.083,94	1.319.678,37	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.144.346,58	C	28.752,15	204.083,94	1.319.678,37	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.144.346,58	C	28.752,15	204.083,94	1.319.678,37	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.144.346,58	C	28.752,15	204.083,94	1.319.678,37	C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	326.265,46	C	0,00	0,00	326.265,46	C
433110300	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	342.010,80	C	28.752,15	89.168,38	402.427,03	C
433112200	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	460.939,38	C	0,00	107.974,95	568.914,33	C
433113700	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	12.072,78	C	0,00	5.633,20	17.705,98	C
433119900	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.058,16	C	0,00	1.307,41	4.365,57	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.672.662,55	C	1.460.504,86	9.014.781,07	33.226.938,76	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.850.526,41	C	7.417,63	3.875.309,72	16.718.418,50	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.850.526,41	C	7.417,63	3.875.309,72	16.718.418,50	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.850.526,41	C	7.417,63	3.875.309,72	16.718.418,50	C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	927.012,50	C	0,00	350.199,78	1.277.212,28	C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	2.866,73	C	0,00	22,55	2.889,28	C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	640.427,11	C	0,00	272.413,38	912.840,49	C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.793,67	C	0,00	6.326,86	23.120,53	C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	74.429,28	C	3.687,45	27.361,56	98.103,39	C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.188.997,42	C	3.730,18	3.218.985,59	14.404.252,53	C
443000000	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	100.000,00	C	72.132,17	72.132,17	100.000,00	C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	100.000,00	C	72.132,17	72.132,17	100.000,00	C
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	C	72.132,17	72.132,17	100.000,00	C
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	C	72.132,17	72.132,17	100.000,00	C

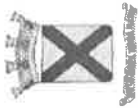


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
443910101	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	100.000,00	C	72.132,17	72.132,17	100.000,00	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.407.468,19	C	58.113,66	1.220.675,60	5.570.030,13	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.407.468,19	C	58.113,66	1.220.675,60	5.570.030,13	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.407.468,19	C	58.113,66	1.220.675,60	5.570.030,13	C
449000000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS � FINANCEIRAS	8.314.667,95	C	1.322.841,40	3.846.663,58	10.838.490,13	C
449010000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS � FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.314.667,95	C	1.322.841,40	3.846.663,58	10.838.490,13	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	348.324.231,74	C	8.593.872,59	69.987.114,27	409.717.473,42	C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	567.218,74	C	0,00	292.914,90	860.133,64	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	567.218,74	C	0,00	292.914,90	860.133,64	C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	567.218,74	C	0,00	292.914,90	860.133,64	C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	567.218,74	C	0,00	292.914,90	860.133,64	C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	59.623,30	C	0,00	73.707,68	133.330,98	C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	507.595,44	C	0,00	219.207,22	726.802,66	C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	305.023.399,94	C	8.593.602,59	57.966.568,75	354.396.366,10	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	226.069.468,24	C	8.593.602,59	42.714.731,27	260.190.596,92	C
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	807.950,25	C	89.094,00	192.188,00	911.044,25	C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS � UNIÃO	19.719.324,48	C	1.363.417,23	6.817.086,37	25.172.993,62	C
452130200	COTA-PARTE FPM	19.719.324,48	C	1.363.417,23	6.817.086,37	25.172.993,62	C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS � INTER OFSS � ESTADO	205.542.193,51	C	7.141.091,36	35.705.456,90	234.106.559,05	C
452140100	COTA-PARTE ICMS	115.970.435,78	C	6.087.516,46	30.437.582,38	140.320.501,70	C
452140200	COTA-PARTE IPVA	88.728.647,25	C	1.006.575,43	5.032.877,14	92.754.948,96	C
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	843.110,48	C	46.999,47	234.997,38	1.031.108,39	C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	78.557.827,18	C	0,00	15.119.766,29	93.677.593,47	C

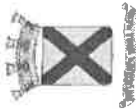


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	77.728.272,48	C	0,00	14.932.749,09	92.661.021,57	C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	829.554,70	C	0,00	187.017,20	1.016.571,90	C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	396.104,52	C	0,00	132.071,19	528.175,71	C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ¿ INTER OFSS - UNIÃO	478,73	C	0,00	195,94	674,67	C
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ¿ INTER OFSS - ESTADO	395.625,79	C	0,00	131.875,25	527.501,04	C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	41.536.631,54	C	270,00	11.189.058,77	52.725.420,31	C
454010000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS ¿ CONSOLIDAÇÃO	41.536.631,54	C	270,00	11.189.058,77	52.725.420,31	C
454019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	41.536.631,54	C	270,00	11.189.058,77	52.725.420,31	C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.196.981,52	C	0,00	538.571,85	1.735.553,37	C
459010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.196.981,52	C	0,00	538.571,85	1.735.553,37	C
459010100	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.196.981,52	C	0,00	538.571,85	1.735.553,37	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	423.677,55	C	0,00	0,00	423.677,55	C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462100000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462110000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS ¿ CONSOLIDAÇÃO	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462119900	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.720,98	C	0,00	0,00	1.720,98	C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.720,98	C	0,00	0,00	1.720,98	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.139.327,01	C	0,02	270.086.978,67	418.226.305,66	C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	5.764,01	C	0,00	12.668,54	18.432,55	C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	5.764,01	C	0,00	12.668,54	18.432,55	C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.764,01	C	0,00	12.668,54	18.432,55	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.133.563,00	C	0,02	270.074.310,13	418.207.873,11	C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499600000	INDENIZAÇÕES	564.077,23	C	0,02	1.549.697,54	2.113.774,75	C
499610000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	564.077,23	C	0,02	1.549.697,54	2.113.774,75	C
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	44.262,78	C	0,00	7.483,87	51.746,65	C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	519.814,45	C	0,02	1.542.213,67	2.062.028,10	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	147.569.485,77	C	0,00	288.524.612,59	416.094.098,36	C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	147.569.485,77	C	0,00	288.524.612,59	416.094.098,36	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.818.445.262,62	D	239.989.566,11	97.976.199,10	5.960.458.629,63	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.580.290.930,98	D	239.989.566,11	97.976.199,10	5.722.304.297,99	D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.535.094.000,00	D	0,00	0,00	2.535.094.000,00	D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.535.094.000,00	D	0,00	0,00	2.535.094.000,00	D
521110000	PREVISÃO 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	3.045.196.930,98	D	239.989.566,11	97.976.199,10	3.187.210.297,99	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.289.021.593,64	D	83.778.369,94	83.778.369,94	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	85.507.841,43	D	41.889.184,97	0,00	127.397.026,40	D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.300.593,64	D	0,00	0,00	5.300.593,64	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	80.207.247,79	D	41.889.184,97	0,00	122.096.432,76	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	80.207.247,79	D	41.889.184,97	0,00	122.096.432,76	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	41.889.184,97	41.889.184,97	0,00	C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

<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>
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.300.593,64	D	0,00	0,00	5.300.593,64	D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	80.207.247,79	D	41.889.184,97	0,00	122.096.432,76	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	85.507.841,43	C	0,00	41.889.184,97	127.397.026,40	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	80.207.247,79	C	0,00	41.889.184,97	122.096.432,76	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	80.207.247,79	C	0,00	41.889.184,97	122.096.432,76	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	756.175.337,34	D	156.211.196,17	14.197.829,16	898.188.704,35	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	756.175.337,34	D	156.211.196,17	14.197.829,16	898.188.704,35	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	756.175.337,34	D	156.211.196,17	14.197.829,16	898.188.704,35	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	796.820.425,50	D	156.211.196,17	0,00	953.031.621,67	D
522920103	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	40.645.088,16	C	0,00	14.197.829,16	54.842.917,32	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	5.818.445.262,62	C	1.628.236.648,89	1.770.250.015,90	5.960.458.629,63	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.580.290.930,98	C	1.623.410.550,06	1.765.423.917,07	5.722.304.297,99	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.535.094.000,00	C	167.403.160,17	167.403.160,17	2.535.094.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.716.176.851,74	C	155.521.326,91	11.880.977,60	1.572.536.502,43	C
621200000	RECEITA REALIZADA	875.232.527,40	C	3.377.324,67	155.522.182,57	1.027.377.385,30	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.315.379,14	D	8.504.508,59	0,00	64.819.887,73	D

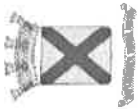


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

<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>
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.315.379,14	D	8.504.508,59	0,00	64.819.887,73	D
621310100	(-) FUNDEB	56.315.379,14	D	8.504.508,59	0,00	64.819.887,73	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.045.196.930,98	C	1.456.007.389,89	1.596.020.756,90	3.187.210.297,99	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.289.021.593,64	C	1.078.164.868,61	1.078.164.868,61	2.289.021.593,64	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	978.964.005,94	C	447.348.845,38	309.002.799,99	840.617.960,55	C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	553.882.250,36	C	252.915.785,86	249.248.464,24	550.214.928,74	C
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO	498.850.659,25	C	93.341.163,10	57.813.259,18	463.322.755,33	C
622120200	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	55.031.591,11	C	159.574.622,76	191.435.205,06	86.892.173,41	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	756.175.337,34	C	377.900.237,37	519.913.604,38	898.188.704,35	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200.130.988,54	C	195.610.106,97	166.187.370,70	170.708.252,27	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	19.175.643,89	C	1.112.232,89	913.449,13	18.976.860,13	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.889.785,83	C	174.504.892,18	188.700.089,87	78.084.983,52	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	472.978.919,08	C	6.673.005,33	164.112.694,68	630.418.608,43	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	756.175.337,34	C	377.842.521,28	519.855.888,29	898.188.704,35	C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	756.175.337,34	C	377.842.521,28	519.855.888,29	898.188.704,35	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	756.175.337,34	C	377.842.521,28	519.855.888,29	898.188.704,35	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	200.130.988,54	C	195.610.106,97	166.187.370,70	170.708.252,27	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	19.175.643,89	C	1.112.232,89	913.449,13	18.976.860,13	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	67.527.637,01	C	174.447.176,09	188.680.875,76	81.761.336,68	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	469.341.067,90	C	6.673.005,33	164.074.192,70	626.742.255,27	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	C	4.826.098,83	4.826.098,83	238.154.331,64	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	C	4.817.363,21	4.817.363,21	74.325.335,01	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.796.500,72	C	714.538,31	0,00	4.081.962,41	C

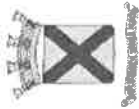


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.009.188,63	C	4.102.824,90	713.680,40	6.620.024,13	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.107.695,00	C	0,00	4.102.824,90	44.210.519,90	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.411.970,66	C	0,00	857,91	19.412.828,57	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	19.411.970,66	C	0,00	857,91	19.412.828,57	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	C	8.735,62	8.735,62	163.828.996,63	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	52.393.468,80	C	8.735,62	0,00	52.384.733,18	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	111.433.806,85	C	0,00	8.735,62	111.442.542,47	C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.720,98	C	0,00	0,00	1.720,98	C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.720,98	C	0,00	0,00	1.720,98	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	9.013.084.349,13	D	2.891.419.241,08	2.825.305.738,57	9.079.197.851,64	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	883.427.066,46	D	919.175,72	3.216.234,67	881.130.007,51	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	323.082.224,52	D	516.078,82	0,00	323.598.303,34	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	239.879.565,70	D	255.958,15	0,00	240.135.523,85	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	239.879.565,70	D	255.958,15	0,00	240.135.523,85	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	239.879.565,70	D	255.958,15	0,00	240.135.523,85	D
711110105	CAUÇÕES	239.879.565,70	D	255.958,15	0,00	240.135.523,85	D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	81.996.462,82	D	260.120,67	0,00	82.256.583,49	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	560.344.841,94	D	403.096,90	3.216.234,67	557.531.704,17	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	682.033,81	D	0,00	0,00	682.033,81	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	682.033,81	D	0,00	0,00	682.033,81	D

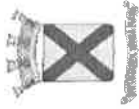


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

<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>
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	125.943,81	D	0,00	0,00	125.943,81	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.663.163,10	D	27.760,10	0,00	322.690.923,20	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	322.663.163,10	D	27.760,10	0,00	322.690.923,20	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.663.163,10	D	27.760,10	0,00	322.690.923,20	D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	236.999.645,03	D	375.336,80	3.216.234,67	234.158.747,16	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.940.965.320,75	D	2.693.534.432,33	2.549.973.906,37	4.084.525.846,71	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.400.570.727,11	D	202.209.158,14	58.648.632,18	1.544.131.253,07	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.400.570.727,11	D	202.209.158,14	58.648.632,18	1.544.131.253,07	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.389.262.659,13	D	202.209.158,14	57.987.683,47	1.533.484.133,80	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	11.308.067,98	D	0,00	660.948,71	10.647.119,27	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.540.394.593,64	D	2.491.325.274,19	2.491.325.274,19	2.540.394.593,64	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.540.394.593,64	D	2.491.325.274,19	2.491.325.274,19	2.540.394.593,64	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.540.394.593,64	D	2.491.325.274,19	2.491.325.274,19	2.540.394.593,64	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.289.021.593,64	D	2.491.325.274,19	2.491.325.274,19	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	85.507.841,43	D	127.397.026,40	85.507.841,43	127.397.026,40	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	80.207.247,79	C	80.207.247,79	122.096.432,76	122.096.432,76	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	261.742.614,14	2.328.009.533,77	D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.589.752.147,91	D	0,00	261.742.614,14	2.328.009.533,77	D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.589.752.147,91	D	0,00	261.742.614,14	2.328.009.533,77	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.387.934.604,05	D	0,00	261.742.614,14	2.126.191.989,91	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	1.598.939.814,01	D	196.965.633,03	10.372.983,39	1.785.532.463,65	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	823.916.422,05	D	14.957.762,60	0,00	838.874.184,65	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	775.422.574,92	D	13.065.834,84	0,00	788.488.409,76	D
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	33.475.543,34	D	13.065.834,84	0,00	46.541.378,18	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	741.947.031,58	D	0,00	0,00	741.947.031,58	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	748.581,08	D	51.806,63	0,00	800.387,71	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	12.108.415,93	D	1.840.121,13	0,00	13.948.537,06	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.636.850,12	D	0,00	0,00	35.636.850,12	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	775.023.391,96	D	182.007.870,43	10.372.983,39	946.658.279,00	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	536.869.060,32	D	182.007.870,43	10.372.983,39	708.503.947,36	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	536.869.060,32	D	182.007.870,43	10.372.983,39	708.503.947,36	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	9.013.084.349,13	C	4.265.367.299,76	4.331.480.802,27	9.079.197.851,64	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	883.427.066,46	C	3.840.924,31	1.543.865,36	881.130.007,51	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	321.876.028,52	C	0,00	516.078,82	322.392.107,34	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	239.879.565,70	C	0,00	255.958,15	240.135.523,85	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	239.879.565,70	C	0,00	255.958,15	240.135.523,85	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	239.879.565,70	C	0,00	255.958,15	240.135.523,85	C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	239.879.565,70	C	0,00	255.958,15	240.135.523,85	C

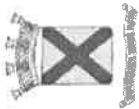


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.996.462,82	C	0,00	260.120,67	82.256.583,49	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81.996.462,82	C	0,00	260.120,67	82.256.583,49	C
811910100	EM EXECUÇÃO	81.996.462,82	C	0,00	260.120,67	82.256.583,49	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	561.551.037,94	C	3.840.924,31	1.027.786,54	558.737.900,17	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	682.033,81	C	0,00	0,00	682.033,81	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	682.033,81	C	0,00	0,00	682.033,81	C
812210100	EXECUÇÃO DE CONVENIOS	125.943,81	C	0,00	0,00	125.943,81	C
812210112	CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	125.943,81	C	0,00	0,00	125.943,81	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	320.965.906,65	C	624.689,64	652.449,74	320.993.666,75	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	320.965.906,65	C	624.689,64	652.449,74	320.993.666,75	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	319.759.710,65	C	624.689,64	652.449,74	319.787.470,75	C
812310501	A EXECUTAR	317.314.984,64	C	624.689,64	33.656,86	316.723.951,86	C
812310502	EXECUTADOS	2.444.726,01	C	0,00	618.792,88	3.063.518,89	C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	239.903.097,48	C	3.216.234,67	375.336,80	237.062.199,61	C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	239.903.097,48	C	3.216.234,67	375.336,80	237.062.199,61	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.940.965.320,75	C	3.193.374.178,70	3.336.934.704,66	4.084.525.846,71	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.400.570.727,11	C	830.872.897,57	974.433.423,53	1.544.131.253,07	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.400.570.727,11	C	830.872.897,57	974.433.423,53	1.544.131.253,07	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	119.845.870,30	C	430.017.670,46	400.190.091,84	90.018.291,68	C

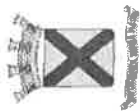


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	119.845.870,30	C	430.017.670,46	400.190.091,84	90.018.291,68	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	234.050.782,99	C	198.064.563,88	167.728.505,54	203.714.724,65	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	234.050.782,99	C	198.064.563,88	167.728.505,54	203.714.724,65	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	285.320.649,62	C	189.503.005,01	201.876.278,00	297.695.922,61	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	274.012.581,64	C	188.842.056,30	201.876.278,00	287.048.803,34	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.308.067,98	C	660.948,71	0,00	10.647.119,27	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	761.353.424,20	C	13.287.658,22	204.636.548,15	962.702.314,13	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.540.394.593,64	C	2.362.501.281,13	2.362.501.281,13	2.540.394.593,64	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.540.394.593,64	C	2.362.501.281,13	2.362.501.281,13	2.540.394.593,64	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.540.394.593,64	C	2.362.501.281,13	2.362.501.281,13	2.540.394.593,64	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.289.021.593,64	C	2.330.910.778,61	2.330.910.778,61	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	2.325.610.184,97	2.325.610.184,97	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	60.610.000,00	C	7.576.250,00	0,00	53.033.750,00	C
822110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	30.305.000,00	C	0,00	7.576.250,00	37.881.250,00	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	160.458.000,00	C	24.014.252,52	24.014.252,52	160.458.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	116.678.339,39	C	24.014.252,52	12.007.126,26	104.671.213,13	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	43.779.660,61	C	0,00	12.007.126,26	55.786.786,87	C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.589.752.147,91	C	869.070.562,83	607.327.948,69	2.328.009.533,77	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.589.752.147,91	C	869.070.562,83	607.327.948,69	2.328.009.533,77	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.499.353.463,84	C	514.994.322,57	172.767.353,46	2.157.126.494,73	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.300.706.840,47	C	513.573.066,23	172.764.758,46	1.959.898.532,70	C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

<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>
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	959.987.453,16	C	6.882.891,50	1.788.811,46	954.873.373,12	C
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	1.340.739.387,31	C	506.690.174,73	170.975.947,00	1.005.025.159,58	C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	198.646.623,37	C	1.421.256,34	2.595,00	197.227.962,03	C
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.604.681,26	C	155.903,53	2.595,00	62.451.372,73	C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	136.041.942,11	C	1.265.352,81	0,00	134.776.589,30	C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	13.375.811,14	C	1.769.753,27	7.017.141,84	18.623.199,71	C
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.892.228,48	C	1.767.158,27	6.861.238,31	17.986.308,52	C
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.892.228,48	C	1.767.158,27	6.861.238,31	17.986.308,52	C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	483.582,66	C	2.595,00	155.903,53	636.891,19	C
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	483.582,66	C	2.595,00	155.903,53	636.891,19	C
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	77.022.872,93	C	352.306.486,99	427.543.453,39	152.259.839,33	C
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	74.335.535,10	C	352.306.486,99	426.278.100,58	148.307.148,69	C
832510200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	74.335.535,10	C	352.306.486,99	426.278.100,58	148.307.148,69	C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.687.337,83	C	0,00	1.265.352,81	3.952.690,64	C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	2.687.337,83	C	0,00	1.265.352,81	3.952.690,64	C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.598.939.814,01	C	199.081.633,92	385.674.283,56	1.785.532.463,65	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	823.916.422,05	C	13.096.851,69	28.054.614,29	838.874.184,65	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	775.422.574,92	C	13.065.834,84	26.131.669,68	788.488.409,76	C
895210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	33.475.543,34	C	13.065.834,84	26.131.669,68	46.541.378,18	C
895210100	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	33.475.543,34	C	13.065.834,84	26.131.669,68	46.541.378,18	C
895210101	VALORES A TRANSFERIR - REM	0,00	D	13.065.834,84	13.065.834,84	0,00	D
895210102	VALORES TRANSFERIDOS - REM	33.475.543,34	C	0,00	13.065.834,84	46.541.378,18	C
895220000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	741.947.031,58	C	0,00	0,00	741.947.031,58	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	748.581,08	C	31.016,85	82.823,48	800.387,71	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	235.974,44	C	31.016,85	51.806,63	256.764,22	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	413.654,35	C	0,00	23.034,93	436.689,28	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	98.952,29	C	0,00	7.981,92	106.934,21	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.108.415,93	C	0,00	1.840.121,13	13.948.537,06	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	12.108.415,93	C	0,00	1.840.121,13	13.948.537,06	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.636.850,12	C	0,00	0,00	35.636.850,12	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	35.636.850,12	C	0,00	0,00	35.636.850,12	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	35.636.850,12	C	0,00	0,00	35.636.850,12	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	775.023.391,96	C	185.984.782,23	357.619.669,27	946.658.279,00	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	536.869.060,32	C	181.158.683,40	352.793.570,44	708.503.947,36	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	63.890.141,24	C	174.485.678,07	188.680.875,76	78.085.338,93	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	472.978.919,08	C	6.673.005,33	164.112.694,68	630.418.608,43	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	C	4.826.098,83	4.826.098,83	238.154.331,64	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	163.828.996,63	C	8.735,62	8.735,62	163.828.996,63	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	52.393.468,80	C	8.735,62	0,00	52.384.733,18	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	111.433.806,85	C	0,00	8.735,62	111.442.542,47	C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	1.720,98	C	0,00	0,00	1.720,98	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	74.325.335,01	C	4.817.363,21	4.817.363,21	74.325.335,01	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2019 à 31/05/2019 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	4.796.500,72	C	714.538,31	0,00	4.081.962,41	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	10.009.168,63	C	4.102.824,90	713.680,40	6.620.024,13	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	40.107.695,00	C	0,00	4.102.824,90	44.210.519,90	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	19.411.970,66	C	0,00	857,91	19.412.828,57	C
<b>Total</b>		<b>0,00</b>		<b>11.149.373.113,06</b>	<b>11.149.373.113,06</b>	<b>0,00</b>	

  
Edson Sarvo Melo  
Secretário  
Secretaria de Gestão Financeira

  
PAULO HENRIQUE P. SERRA  
PREFEITO

  
CÉSAR HENRIQUE NADOTTI  
DIRETOR DEF

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

  
RODRIGO SOARES DE ARAUJO  
CONTADOR  
CRC - 1SP306032





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	149.972.291,16	1.019.216.954,77	2.269.480.000,00	-1.250.263.045,23
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.939.839,74	496.954.797,21	1.034.858.000,00	-537.903.202,79
1110000000			IMPOSTOS	70.245.297,81	493.641.861,70	1.022.374.000,00	-528.732.138,30
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.487.795,48	49.187.596,83	94.877.000,00	-45.689.403,17
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.487.795,48	49.187.596,83	94.877.000,00	-45.689.403,17
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	61.757.502,33	444.454.264,87	927.497.000,00	-483.042.735,13
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	22.027.309,93	239.625.926,51	456.400.000,00	-216.774.073,49
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	39.730.192,40	204.828.338,36	471.097.000,00	-266.268.661,64
1120000000			TAXAS	694.515,64	3.312.893,28	12.479.000,00	-9.166.106,72
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	694.515,64	3.312.893,28	12.479.000,00	-9.166.106,72
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	694.515,64	3.312.893,28	12.479.000,00	-9.166.106,72
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26,29	42,23	5.000,00	-4.957,77
1138000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	26,29	42,23	5.000,00	-4.957,77
1138990000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26,29	42,23	5.000,00	-4.957,77
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	4.734.695,72	24.731.517,82	62.351.000,00	-37.619.482,18
1240000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.734.695,72	24.731.517,82	62.351.000,00	-37.619.482,18
1240010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.734.695,72	24.731.517,82	62.351.000,00	-37.619.482,18
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.235.646,71	6.357.276,17	25.551.000,00	-19.193.723,83
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	60.416,23	728.692,49	2.283.000,00	-1.554.307,51
1310010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	60.416,23	402.427,03	1.418.000,00	-1.015.572,97
1310011000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	60.416,23	402.427,03	1.418.000,00	-1.015.572,97
1310990000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	326.265,46	865.000,00	-538.734,54
1310991000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	326.265,46	865.000,00	-538.734,54
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.175.230,48	5.588.462,68	23.268.000,00	-17.679.537,32
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.162.561,94	5.570.030,13	23.015.000,00	-17.444.969,87
1321001000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	90.173,57	741.563,59	1.506.000,00	-764.436,41
1321005000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.072.388,37	4.828.466,54	21.509.000,00	-16.680.533,46
1322000000			DIVIDENDOS	12.668,54	18.432,55	253.000,00	-234.567,45





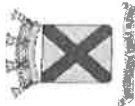
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13220010000			DIVIDENDOS	12.668,54	18.432,55	253.000,00	-234.567,45
13900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
13900010000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
13900011000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	114.915,56	590.985,88	2.521.000,00	-1.930.014,12
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.703,13	21.734,32	1.311.000,00	-1.289.265,68
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.703,13	21.734,32	1.311.000,00	-1.289.265,68
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.703,13	21.734,32	1.311.000,00	-1.289.265,68
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	108.212,43	569.251,56	1.210.000,00	-640.748,44
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	108.212,43	569.251,56	1.210.000,00	-640.748,44
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	108.212,43	569.251,56	1.210.000,00	-640.748,44
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.328.879,08	470.686.163,34	1.067.065.000,00	-596.378.836,66
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.677.683,34	95.030.269,11	305.509.000,00	-210.478.730,89
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	19.677.683,34	95.030.269,11	305.509.000,00	-210.478.730,89
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.817.086,37	31.466.241,73	70.724.000,00	-39.257.758,27
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	369.767,26	1.255.088,89	2.834.000,00	-1.578.911,11
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.277.766,35	49.491.960,22	160.141.000,00	-110.649.039,78
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE	2.161.312,83	11.554.305,14	35.598.000,00	-24.043.694,86
17180600000			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	51.750,53	1.262.673,13	14.536.000,00	-13.273.326,87
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	19.883.000,00	-19.883.000,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	36.127.443,35	295.645.191,11	587.747.000,00	-292.101.808,89
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	36.127.443,35	295.645.191,11	587.747.000,00	-292.101.808,89
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	35.705.456,90	292.823.591,97	562.818.000,00	-269.994.408,03
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	187.017,20	826.178,60	2.055.000,00	-1.228.821,40
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	103.094,00	911.044,25	4.532.000,00	-3.620.955,75
17280700000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.875,25	527.501,04	0,00	527.501,04
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	425.000,00	17.152.000,00	-16.727.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2019 a 31/05/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	131.875,25	1.190.000,00	-1.058.124,75
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	308.000,00	-308.000,00
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	308.000,00	-308.000,00
17400011000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	308.000,00	-308.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.523.752,39	80.010.703,12	172.678.000,00	-92.667.296,88
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	12.523.752,39	80.010.703,12	172.678.000,00	-92.667.296,88
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.523.752,39	80.010.703,12	172.678.000,00	-92.667.296,88
17600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.618.314,35	19.896.214,35	77.134.000,00	-57.237.785,65
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	3.341.477,78	14.715.183,42	37.924.000,00	-23.208.816,58
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.246.674,93	14.487.434,46	37.562.000,00	-23.074.565,54
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.246.674,93	14.487.434,46	37.562.000,00	-23.074.565,54
19100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	94.802,85	227.748,96	362.000,00	-134.251,04
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	94.802,85	227.748,96	362.000,00	-134.251,04
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	79.887,55	851.901,86	7.505.000,00	-6.653.098,14
19210000000			INDENIZAÇÕES	7.483,87	51.746,65	106.000,00	-54.253,35
19210100000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	7.483,87	51.746,65	106.000,00	-54.253,35
19220000000			RESTITUIÇÕES	48.423,15	128.796,21	257.000,00	-128.203,79
19220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	48.423,15	128.796,21	257.000,00	-128.203,79
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	23.980,53	671.359,00	7.142.000,00	-6.470.641,00
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	23.980,53	671.359,00	7.142.000,00	-6.470.641,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.196.949,02	4.329.129,07	31.705.000,00	-27.375.870,93
19909900000			OUTRAS RECEITAS	1.196.949,02	4.329.129,07	31.705.000,00	-27.375.870,93
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.196.949,02	4.329.129,07	31.705.000,00	-27.375.870,93
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	2.172.566,74	8.160.430,53	342.263.000,00	-334.102.569,47
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	107.975.000,00	-107.975.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	72.930.000,00	-72.930.000,00
21180000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	53.382.000,00	-53.382.000,00
21180100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	53.382.000,00	-53.382.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	19.548.000,00	-19.548.000,00
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	19.548.000,00	-19.548.000,00
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
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	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
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
22200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
22200110000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	737.384,44	1.320.042,52	115.693.000,00	-114.372.957,48
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	737.384,44	1.320.042,52	98.929.000,00	-97.608.957,48
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	737.384,44	1.320.042,52	98.929.000,00	-97.608.957,48
24180400000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.834.000,00	-20.834.000,00
24180500000			NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	15.395.000,00	-14.994.712,53
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	400.287,47	58.209.000,00	-57.289.244,95
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	737.384,44	919.755,05	4.491.000,00	-4.491.000,00
24189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	16.614.000,00	-16.614.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.614.000,00	-16.614.000,00
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24280300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	16.474.000,00	-16.474.000,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
24289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24580100000			DF, MUNICIPIOS				
			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.435.182,30	6.418.431,44	25.595.000,00	-19.176.568,56
29900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.435.182,30	6.418.431,44	25.595.000,00	-19.176.568,56
29900010000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.435.182,30	6.418.431,44	25.595.000,00	-19.176.568,56
29900011000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.435.182,30	6.418.431,44	25.595.000,00	-19.176.568,56
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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF, MUNICIPIOS - INTRA OFSS	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 MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77380000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
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
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
80000000000			RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.000.000,00	-17.000.000,00
82000000000			ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
82200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
82200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00





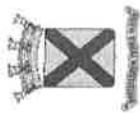
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Ano		
82200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
84000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84380000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84381000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
90000000000			® DEDUÇÕES DE RECEITAS	-8.504.508,59	-64.819.887,73	-126.846.000,00	62.026.112,27
91000000000			® DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-8.504.508,59	-64.819.887,73	-126.846.000,00	62.026.112,27
91700000000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.504.508,59	-64.819.887,73	-126.846.000,00	62.026.112,27
91710000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.363.417,23	-6.293.248,11	-14.504.000,00	8.210.751,89
91718000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.363.417,23	-6.293.248,11	-14.504.000,00	8.210.751,89
91720000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS MUNICÍPIOS	-7.141.091,36	-58.526.639,62	-112.342.000,00	53.815.360,38
91728000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-7.141.091,36	-58.526.639,62	-112.342.000,00	53.815.360,38
Total				152.144.857,90	1.027.377.385,30	2.661.940.000,00	-1.634.562.614,70
Total Retificadora				-8.504.508,59	-64.819.887,73	-126.846.000,00	62.026.112,27
Total Geral				143.640.349,31	962.557.497,57	2.535.094.000,00	-1.572.536.502,43





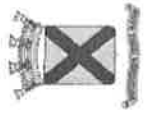
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

### 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
300000 - DESPESAS CORRENTES	1.797.286,000	119.259.214,4	241.118.799,2	116.309.335,80	763.784.338,21	154.057.238,06	632.714.052,42	136.579.767,07	562.356.310,35	815.223.841,76	201.428.027,86
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.935,000	2.493.200,00	19.814.719,99	54.673.330,49	264.399.587,02	54.748.280,09	264.063.710,71	54.742.748,83	255.752.649,72	403.210.892,99	8.646.937,30
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.754,000	2.493.200,00	10.035.719,99	47.783.196,60	230.268.896,04	47.858.146,20	229.933.019,73	47.893.375,97	228.512.092,63	341.939.583,97	1.756.803,41
319003 - PENSÕES	282.000,00	0,00	0,00	19.725,91	98.629,55	19.725,91	98.629,55	19.725,91	98.629,55	183.370,45	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.795,000	0,00	0,00	445.922,22	2.709.333,66	445.922,22	2.709.333,66	465.100,97	2.617.398,94	1.735.666,34	91.935,32
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.225,000	350.000,00	280.000,00	81.093,79	408.778,74	81.093,79	408.778,74	81.093,79	408.778,74	1.569.221,26	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.797,000	2.364.000,00	8.976.719,99	44.039.376,82	212.814.386,64	44.039.376,82	212.814.386,64	44.034.307,62	212.660.908,70	301.289.893,37	153.477,94
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.644,000	50.000,00	0,00	1.134.941,78	5.613.493,16	1.134.941,78	5.613.493,16	1.125.247,77	4.478.551,38	11.076.506,84	1.134.941,78
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.054,000	44.200,00	664.000,00	1.826.109,04	7.408.122,91	1.826.109,04	7.408.122,91	1.826.109,04	7.408.122,91	18.013.077,09	0,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	475,000	0,00	0,00	102.565,60	331.197,76	102.565,60	331.197,76	133.379,83	290.625,70	143.802,24	40.572,06
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235,000	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	50.000,00	0,00	133.461,44	197.586,96	133.461,44	197.586,96	133.461,44	197.586,96	7.050.413,04	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.495,000	0,00	115.000,00	0,00	687.366,66	74.949,60	351.490,35	74.949,60	351.490,35	692.633,34	335.876,31
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	105.181,000	0,00	9.779.000,00	6.890.133,89	34.130.690,98	6.890.133,89	34.130.690,98	6.849.372,86	27.240.557,09	61.271.309,02	6.890.133,89
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.640,000	0,00	9.779.000,00	6.890.133,89	34.130.690,98	6.890.133,89	34.130.690,98	6.849.372,86	27.240.557,09	56.730.309,02	6.890.133,89
319191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.379,000	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	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	0,00	391.000,00	23.026,11	6.428.361,14	218.280,97	2.640.409,49	495.298,25	2.640.409,49	2.416.638,86	3.788.951,65





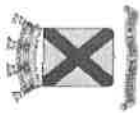
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

### 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
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.237.000,00	0,00	391.000,00	23.026,11	6.429.361,14	218.280,97	2.640.409,49	495.298,25	2.640.409,49	2.416.638,86	3.788.951,65
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.085.000,00	0,00	289.249,34	0,00	4.962.568,64	134.551,36	2.011.989,34	391.437,87	2.011.989,34	833.182,02	2.950.579,30
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.152.000,00	0,00	101.750,66	23.026,11	1.466.792,50	83.729,61	628.420,15	103.860,38	628.420,15	1.583.456,84	838.372,35
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.114.000,00	116.766.014,4	220.913.079,2	61.612.979,20	492.955.390,05	99.090.677,00	366.009.932,22	81.341.719,99	303.963.251,14	409.596.309,91	188.992.138,9
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	349.704.000,00	95.415.235,23	78.522.065,54	21.376.013,16	195.673.739,30	33.503.683,93	162.337.657,19	32.176.682,69	143.752.238,67	124.417.556,82	51.921.500,63
335036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.727.000,00	0,00	0,00	0,00	1.933.000,00	531.701,00	1.764.317,00	268.301,00	1.500.917,00	794.000,00	432.083,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	336.051.000,00	76.686.025,35	71.618.416,46	21.376.013,16	193.597.519,40	32.971.982,93	160.430.120,29	31.908.381,69	142.108.101,77	123.579.776,72	51.489.417,63
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	6.897.649,08	0,00	125.943,81	0,00	125.943,81	0,00	125.943,81	21.056,19	0,00
335083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	3.880.350,92	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	9.450.000,00	1.396.767,70	15.000.000,00	22.753.232,30	16.320.165,12	20.190.918,31	6.320.165,12	10.190.918,31	0,00	12.562.313,99
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	14.700.000,00	9.450.000,00	1.396.767,70	15.000.000,00	22.753.232,30	16.320.165,12	20.190.918,31	6.320.165,12	10.190.918,31	0,00	12.562.313,99
337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	961.000,00	3.000.390,20	138.000,00	0,00	3.823.390,20	532.752,20	3.736.678,78	532.752,20	3.736.678,78	0,00	86.711,42
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	516.219,68	103.243,94	0,00	0,00	619.463,62	532.752,20	532.752,20	532.752,20	532.752,20	0,00	86.711,42
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
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	624.816.000,00	27.514.598,91	135.157.506,2	22.504.180,96	246.364.762,52	43.387.236,80	158.024.897,91	38.165.736,88	129.471.557,96	254.404.758,60	116.893.204,5
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.205.000,00	16.403.571,54	141.500,00	349.868,00	1.821.198,85	349.868,00	1.821.198,85	349.868,00	1.821.198,85	4.235.301,15	0,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



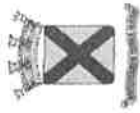


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019 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	2.942.065,63 2.438.500,00	40.623.807,85	4.294.907,52	28.001.722,87	4.062.576,58	15.236.434,12	4.016.634,05	11.828.244,87	46.503.034,91	16.173.478,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	450.000,00	0,00 0,00	165.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	259.000,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.736.000,00	0,00	5.112.228,18	1.936.079,42	7.149.611,49	1.427.186,82	3.077.691,49	144.632,78	609.956,92	5.783.150,53	6.539.654,57
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	765.000,00	691.009,80 10.000,00	403.266,48	5.833,80	32.908,22	5.833,80	32.908,22	233,80	27.308,22	295.262,51	5.600,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.377.000,00	116.031,63 43.562,79 28.000,00	2.856.948,67	1.062.164,47	6.135.509,75	1.238.182,27	5.318.878,37	1.112.942,44	4.123.184,83	6.472.573,21	2.012.324,92
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.319.000,00	18.876.457,16 11.175.481,63	71.129.177,88	9.428.303,82	154.568.859,40	27.500.297,26	95.159.029,36	22.623.599,63	76.482.061,80	135.301.938,25	78.096.797,60
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.588.000,00	3.059.139,50 1.211.000,00	10.518.510,39	608.946,90	15.746.883,99	2.820.118,03	9.763.134,90	3.777.695,19	7.423.497,21	14.170.745,12	8.323.386,78
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.394.000,00	7.000,00 400.000,00	34.890,00	801.790,00	3.747.150,00	801.790,00	3.747.150,00	801.790,00	3.747.150,00	9.218.960,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.857.000,00	0,00 10.000,00	85.000,00	1.371.283,44	10.046.411,94	1.739.271,17	9.039.354,62	1.739.684,79	9.039.354,62	10.715.588,06	1.007.057,32
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.126.000,00	1.223.900,00 136.027,12	316.000,00	313.960,31	3.357.805,40	491.140,31	2.463.446,53	641.701,96	2.274.816,53	6.540.067,48	1.082.988,87
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.336.000,00	43.000,00 7.000,00	45.000,00	730.431,14	3.952.424,23	730.431,14	3.952.424,23	730.431,14	3.952.424,23	5.374.575,77	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.080.000,00	450.000,00 0,00	0,00	284.781,13	951.053,09	284.781,13	893.623,67	302.077,51	864.557,54	578.946,91	86.495,55
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.147.000,00	762.754,99 49.990,20	959.202,22	161.319,75	1.073.795,99	196.555,24	1.065.408,99	198.802,04	931.099,13	826.766,58	142.696,86
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.743.000,00	24.250,00 206.000,00	2.698.974,58	1.154.511,26	9.733.427,30	1.739.205,05	6.428.214,56	1.699.643,55	6.310.703,21	8.128.848,12	3.422.724,09
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 51.190.000,00	5.698.739,78	2.732.785,08	24.340.265,73	5.346.838,95	21.719.780,03	4.146.383,10	16.811.857,42	30.773.994,49	7.528.408,31
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	61.822.000,00	70.000,00 1.190.000,00	5.658.608,08	2.732.785,08	24.339.416,88	5.346.838,95	21.718.931,18	4.146.383,10	16.811.857,42	30.703.975,04	7.527.559,46
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.111.000,00	0,00 50.000.000,00	40.131,70	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 01/05/2019 à 31/05/2019

### 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
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	472.979.000,00	8.137.811,94 25.678.197,53	208.747.956,0	25.704.031,21	134.404.366,14	17.577.648,98	75.789.539,53	20.859.922,28	68.062.298,08	112.286.292,20	66.342.068,06
440000 - INVESTIMENTOS	302.132.000,00	8.137.811,94 16.875.847,03	190.587.064,6	12.121.556,10	45.885.949,01	3.796.390,11	6.247.982,53	3.590.554,03	5.381.959,97	56.920.951,28	40.503.989,04
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.662.000,00	8.137.811,94 16.875.847,03	149.225.064,6	12.121.556,10	45.884.949,01	3.796.390,11	6.247.982,53	3.590.554,03	5.381.959,97	56.813.951,28	40.502.989,04
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 14.312.865,15	114.682.527,24	8.767.565,43	38.622.677,63	973.426,31	2.352.226,83	1.058.097,61	1.913.981,50	40.143.802,50	36.708.696,13
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.443.000,00	1.600.800,00 499.981,88	15.959.566,68	1.917.664,08	4.782.631,53	1.506.211,44	2.047.305,31	1.426.540,00	1.832.143,87	12.801.619,91	2.950.487,66
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.003.000,00	800.000,00	13.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.000,00	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	1.723.619,42 1.263.000,00	2.643.720,71	1.436.326,59	2.110.221,67	1.316.752,36	1.479.032,21	1.105.916,42	1.266.416,42	431.677,04	843.805,25
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.424.000,00	335.520,00	312.249,99	0,00	335.751,13	0,00	335.751,13	0,00	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	18.160.891,45	13.582.475,11	88.518.417,13	13.781.258,87	69.541.557,00	17.269.368,25	62.680.338,11	55.364.340,92	25.838.079,02
		8.802.350,50									





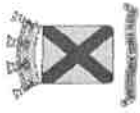
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

#### 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	18.160.891,45	13.582.475,11	86.229.175,69	13.781.258,87	68.587.706,40	17.078.598,13	61.726.487,51	55.253.582,36	24.502.688,18
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.336.000,00	8.802.350,50	0,00	0,00	10.611.847,48	158.117,09	4.331.460,84	872.576,53	4.331.460,84	7.280,77	6.280.386,64
469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	103.327.000,00	1.400.980,30	0,00	13.065.834,84	46.541.378,18	13.065.834,84	46.541.378,18	13.065.834,84	46.541.378,18	50.060.621,82	0,00
469092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.783.000,00	0,00	1.120.000,00	516.640,27	29.075.950,03	557.306,94	17.714.867,38	3.140.186,76	10.853.648,49	5.185.679,77	18.222.301,54
469100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.400.000,00	7.401.370,20	0,00	0,00	2.289.241,44	0,00	953.850,60	190.770,12	953.850,60	110.758,56	1.335.390,84
469192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.289.241,44	0,00	953.850,60	190.770,12	953.850,60	110.758,56	1.335.390,84
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
999900 - 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
<b>Total Geral :</b>	<b>2.283.721.000,00</b>	<b>127.397.026,40</b>	<b>463.322.755,33</b>	<b>142.013.367,01</b>	<b>898.188.704,35</b>	<b>171.634.887,04</b>	<b>708.503.591,95</b>	<b>157.439.689,35</b>	<b>630.418.608,43</b>	<b>927.510.133,96</b>	<b>267.770.095,92</b>
		<b>122.096.432,76</b>									





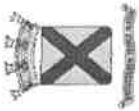
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2 - JUDICIÁRIA	24.235.000,00	762.031,63 12.031,63	734.382,00	1.179.518,71	6.056.001,58	1.302.538,96	5.740.598,60	1.311.163,39	5.532.156,18	18.194.616,42	523.845,40
4 - ADMINISTRAÇÃO	543.552.000,00	7.356.555,83 64.159.883,91	59.490.276,53	36.123.582,34	221.271.983,96	44.558.277,20	190.316.762,59	41.148.313,69	167.972.140,33	205.986.411,43	53.299.843,63
5 - DEFESA NACIONAL	275.000,00	0,00 0,00	7.000,00	20.530,64	101.185,44	24.412,68	99.647,49	24.242,68	98.730,51	166.814,56	2.454,83
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	73.233.000,00	1.491.980,30 0,00	11.002.467,11	4.699.720,33	24.705.162,01	4.697.855,59	23.815.056,54	4.659.448,04	23.336.758,90	39.017.351,18	1.368.403,11
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.009.000,00	991.026,35 967.114,43	6.090.502,33	1.008.437,52	18.471.918,88	4.550.314,93	15.522.867,92	4.433.969,98	13.559.634,03	16.470.490,71	4.912.284,85
10 - SAÚDE	592.692.000,00	80.881.277,53 31.331.277,53	139.877.103,34	37.914.191,30	266.066.964,66	45.037.399,66	209.016.624,89	42.590.204,92	186.857.189,42	236.297.932,00	79.209.775,24
11 - TRABALHO	1.943.000,00	0,00 0,00	1.278.100,00	4.799,60	18.949,19	11.956,99	13.170,99	1.889,09	2.889,09	645.950,81	16.060,10
12 - EDUCAÇÃO	532.102.000,00	6.300.086,28 6.706.683,03	45.029.838,40	35.195.578,08	224.122.176,81	39.316.292,58	176.223.325,53	40.828.760,67	163.194.275,24	262.543.390,04	60.927.901,57
13 - CULTURA	23.351.000,00	456.140,26 316.140,26	5.339.859,74	1.678.471,90	7.371.156,67	1.301.009,22	6.114.104,67	1.281.230,65	5.716.821,40	10.779.983,59	1.654.335,27
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	260.000,00	8.065,24 0,00	233.000,00	0,00	8.065,24	8.065,24	8.065,24	0,00	0,00	27.000,00	8.065,24
15 - URBANISMO	111.787.000,00	6.100.593,64 2.409.000,00	24.934.332,50	2.241.572,50	36.300.106,88	5.537.561,38	22.410.775,06	4.527.083,02	17.909.131,51	54.244.154,26	18.390.975,37
16 - HABITAÇÃO	56.338.000,00	0,00 1.019.321,67	31.412.344,63	92.125,00	8.782.288,70	50.589,06	599.830,84	106.188,71	595.946,84	15.124.045,00	8.186.341,86
17 - SANEAMENTO	41.458.000,00	0,00 0,00	41.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	29.965.000,00	0,00 0,00	18.188.424,26	682.132,71	4.177.499,62	722.318,48	3.787.838,94	683.010,51	3.484.956,39	6.990.076,12	682.543,23
20 - AGRICULTURA	2.511.000,00	0,00 0,00	1.684.000,00	5.680,00	487.439,02	80.293,17	401.465,85	160.586,34	401.465,85	339.560,98	85.973,17
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	144.589.000,00	22.984.267,34 13.774.000,00	45.700.733,04	20.072.324,95	57.025.304,78	22.595.216,58	41.384.181,27	13.157.421,62	29.125.797,14	51.073.229,52	27.899.507,64
27 - DESPORTO E LAZER	21.245.000,00	65.000,00 0,00	7.183.500,00	1.071.675,32	6.768.540,46	1.464.387,26	6.280.738,05	1.158.301,26	5.862.378,12	7.357.959,54	906.162,34





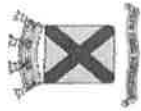
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

#### 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	848.607,09	4.132.996,32	848.607,09	4.132.996,32	847.392,45	4.086.236,62	6.394.003,68	46.759,70
26118 - 02.061.0018	1.385.000,00	312.031,63	414.382,00	46.130,49	861.052,17	151.500,74	625.728,61	144.043,43	510.762,02	409.565,83	350.290,15
26127 - 02.061.0027	11.850.000,00	450.000,00	0,00	284.781,13	951.053,09	284.781,13	893.623,67	302.077,51	864.557,54	11.348.946,91	86.495,55
26217 - 02.062.0017	473.000,00	0,00	320.000,00	0,00	110.900,00	17.650,00	88.250,00	17.650,00	70.600,00	42.100,00	40.300,00
412213 - 04.122.0013	144.000,00	0,00	0,00	10.476,94	64.728,16	10.476,94	64.728,16	10.476,94	62.840,84	79.271,84	1.887,32
412215 - 04.122.0015	2.584.000,00	0,00	69.484,16	363.667,25	1.362.585,03	369.136,64	1.354.030,67	350.694,98	1.291.065,41	1.151.930,81	71.519,62
412220 - 04.122.0020	97.346.000,00	0,00	3.494.492,00	6.551.979,50	42.866.794,41	9.399.559,16	41.698.394,88	7.952.490,81	36.677.011,57	50.964.713,59	6.209.782,84
412221 - 04.122.0021	2.684.000,00	0,00	258.742,00	29.625,40	1.805.165,70	56.074,06	650.285,73	47.057,74	610.653,43	620.092,30	1.194.512,27
412222 - 04.122.0022	4.432.000,00	0,00	2.149.560,48	168.821,81	1.736.273,92	233.868,80	866.967,81	264.834,68	640.528,87	546.165,60	1.095.745,05
412223 - 04.122.0023	1.835.000,00	6.085,63	738.302,00	54.921,14	550.923,70	51.695,78	379.607,60	246.772,08	330.180,66	551.859,93	220.743,04
412224 - 04.122.0024	123.000,00	0,00	101.000,00	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	17.280,00
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	13.168.400,44	46.906.242,99	13.168.400,44	46.906.242,99	13.199.214,67	46.865.670,93	43.820.757,01	40.572,06
412228 - 04.122.0028	588.000,00	0,00	4.000,00	69.493,09	298.474,70	57.493,09	286.474,70	57.984,30	275.117,51	285.525,30	23.357,19
412229 - 04.122.0029	2.969.000,00	0,00	1.917.709,19	120.455,60	470.786,72	96.905,23	444.127,14	81.288,80	427.930,09	580.504,09	42.856,63
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	391.233,24	273.813,08	5.089.963,39	758.058,04	4.953.686,42	756.387,41	4.936.053,20	3.792.216,41	153.910,19
412233 - 04.122.0033	13.294.000,00	2.200,00	5.079.882,32	331.774,25	2.240.381,53	330.488,15	2.234.747,12	339.882,89	2.184.717,67	2.087.299,60	55.663,86
		3.888.636,55									





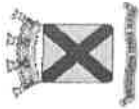
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

#### 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	2.137.600,00	2.036.158,95	6.711.151,42	2.022.407,95	6.688.051,42	2.011.143,37	6.640.827,00	8.236.348,58	70.324,42
412242 - 04.122.0042	12.905.000,00	3.000.000,00	0,00	3.254.188,66	14.220.880,30	4.405.587,17	8.414.242,86	1.279.359,75	3.688.091,07	1.684.119,70	10.532.789,23
412256 - 04.122.0056	28.613.000,00	25.000,00	18.254.825,11	1.031.918,70	4.906.997,80	574.239,64	2.495.022,88	508.846,28	2.207.731,10	4.130.177,09	2.699.266,70
412258 - 04.122.0058	4.506.000,00	50.000,00	1.132.375,33	249.531,43	2.323.503,62	597.349,58	1.213.518,35	126.909,37	589.671,99	1.050.121,05	1.733.831,63
412270 - 04.122.0070	491.000,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
412325 - 04.123.0025	133.052.000,00	10.980,00	1.761.716,00	2.984.280,74	46.291.946,57	3.188.467,53	32.896.376,79	6.148.894,73	25.896.485,25	27.607.947,23	20.395.461,32
412326 - 04.123.0026	23.887.000,00	0,00	2.490.650,00	1.378.999,91	12.512.465,65	2.129.037,23	8.195.274,42	2.039.997,90	7.651.445,10	8.677.864,35	4.861.040,55
430664 - 04.306.0064	40.046.000,00	0,00	10.391.000,00	398.870,80	12.764.276,75	2.282.745,61	12.524.477,91	2.112.147,60	10.314.405,10	16.890.721,25	2.449.873,65
436561 - 04.365.0061	7.098.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.667,20	1.202.667,20	1.202.667,20	0,00	0,00	5.895.332,80	1.202.667,20
445253 - 04.452.0053	44.657.000,00	1.261.900,00	1.726.284,51	3.628.924,65	16.908.472,40	3.623.618,96	16.847.837,54	3.613.929,39	16.681.713,54	27.272.143,09	226.758,86
515314 - 05.153.0014	275.000,00	0,00	7.000,00	20.530,64	101.185,44	24.412,68	99.647,49	24.242,68	98.730,51	166.814,56	2.454,93
612213 - 06.122.0013	7.935.000,00	317.139,50	3.578.820,97	484.517,79	2.299.432,82	404.507,01	1.811.495,49	388.590,08	1.679.396,01	2.373.885,71	620.036,81
615313 - 06.153.0013	62.251.000,00	1.174.840,80	6.672.068,83	4.066.792,12	21.054.834,23	4.087.228,45	20.956.880,73	4.079.875,67	20.698.423,10	35.698.937,74	356.411,13
618213 - 06.182.0013	2.594.000,00	0,00	744.944,52	140.083,57	967.007,39	164.504,86	787.759,36	178.433,89	736.176,25	882.045,09	230.831,14
618214 - 06.182.0014	453.000,00	0,00	6.632,79	8.326,85	383.887,57	41.615,27	259.920,96	12.548,40	222.763,54	62.479,64	161.124,03
812243 - 08.122.0043	14.096.000,00	140.711,92	1.623.000,00	882.942,86	4.952.326,60	955.426,51	4.392.734,44	894.836,93	4.264.073,56	7.627.885,32	688.253,04
812244 - 08.122.0044	671.000,00	85.950,00	523.392,33	0,00	15.895,45	5.950,00	15.728,49	5.151,09	7.112,54	217.662,22	8.782,91
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



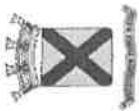


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo # Empenhar	Saldo à Pagar
824345 - 08.243.0045	1.242.000,00	200,00	303.000,00	13.859,26	470.991,80	79.535,55	390.205,61	79.781,75	323.121,37	468.208,20	147.870,43
824346 - 08.243.0046	6.432.000,00	539.164,43	504.000,00	0,00	4.399.357,33	679.039,64	3.730.817,69	679.039,64	3.062.278,05	1.952.807,10	1.337.079,28
824347 - 08.243.0047	4.792.000,00	0,00	1.927.000,00	300,00	2.036.734,06	1.792.205,41	1.932.287,79	1.736.452,48	1.842.435,07	807.265,94	194.298,99
824446 - 08.244.0046	13.196.000,00	225.000,00	716.110,00	111.335,40	6.596.613,64	1.038.157,82	5.061.093,90	1.038.708,09	4.060.613,44	5.310.861,93	2.536.000,20
1012234 - 10.122.0034	30.352.000,00	797.414,43	8.355.550,31	2.347.411,84	18.932.244,21	3.476.156,07	14.486.693,28	2.444.244,83	12.596.536,44	13.985.879,52	6.335.707,77
1030137 - 10.301.0037	123.870.000,00	12.457.575,92	21.358.811,30	7.583.519,26	44.513.942,44	8.466.108,05	39.791.169,66	8.654.211,57	37.064.067,39	54.895.810,65	7.449.875,05
1030236 - 10.302.0036	404.027.000,00	15.559.011,53	102.163.487,56	25.284.729,45	193.245.210,98	30.649.051,14	148.169.252,75	29.477.620,04	132.096.990,66	153.207.128,57	61.146.220,32
1030338 - 10.303.0038	9.644.000,00	0,00	1.928.612,15	1.613.619,76	3.557.789,03	527.148,29	1.371.619,35	144.632,78	144.642,58	3.886.598,82	3.413.146,45
1030435 - 10.304.0035	22.416.000,00	469.833,76	4.900.066,76	840.262,83	4.429.089,04	1.037.747,75	4.038.209,05	1.004.147,34	3.808.911,55	9.418.070,74	620.177,49
1030535 - 10.305.0035	2.383.000,00	4.138.607,22	1.170.565,26	244.648,16	1.388.688,96	881.188,36	1.159.880,80	865.348,36	1.144.040,80	904.443,70	244.648,16
1133441 - 11.334.0041	1.943.000,00	4.000,00	1.278.100,00	4.799,60	18.949,19	11.956,99	13.170,99	1.889,09	2.889,09	645.950,81	16.060,10
1236159 - 12.361.0059	3.115.000,00	0,00	0,00	215.740,99	1.073.824,82	215.740,99	1.073.824,82	212.840,00	1.034.781,03	2.083.175,18	39.043,79
1236160 - 12.361.0060	216.257.000,00	3.215.027,12	18.412.964,80	12.360.798,67	85.728.701,68	17.143.673,52	74.059.592,86	17.756.257,58	68.584.341,57	113.815.272,36	17.144.360,11
1236167 - 12.361.0067	27.122.000,00	1.515.088,28	3.072.000,00	925.245,65	14.273.625,11	3.487.610,64	9.129.381,17	2.586.327,32	7.598.972,94	9.593.374,89	6.674.652,17
1236561 - 12.365.0061	118.362.000,00	193.000,00	5.943.865,00	4.927.194,60	48.555.446,78	6.973.327,44	40.167.438,52	7.813.942,04	37.081.185,11	62.535.888,22	11.474.261,67
1236562 - 12.365.0062	78.367.000,00	3.568.000,00	8.485.000,00	11.862.780,80	36.952.419,08	5.142.926,13	22.976.106,06	5.040.684,27	21.887.130,84	32.522.986,17	15.065.288,24
1236563 - 12.365.0063	28.932.000,00	406.594,75	550.000,00	2.347.869,19	11.189.782,01	2.347.869,19	11.189.782,01	2.348.176,83	10.899.670,25	17.212.217,99	496.111,76
1236567 - 12.365.0067	9.360.000,00	20.000,00	3.000.000,00	10.000,00	5.801.000,00	916.343,68	2.145.794,68	1.049.978,79	1.962.516,99	559.000,00	3.838.483,01





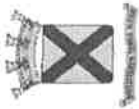
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

### 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	1.608.930,21	10.707.835,15	2.054.304,92	9.697.054,67	2.389.582,25	9.082.718,66	18.411.907,41	1.625.116,49
1236667 - 12.366.0067	4.404.000,00	0,00	0,00	0,00	4.034.000,00	0,00	939.000,00	400.000,00	939.000,00	370.000,00	3.095.000,00
1236765 - 12.367.0065	13.073.000,00	34.000,00	3.281.890,00	937.017,97	5.005.542,18	932.515,07	4.445.350,74	932.952,59	4.031.938,85	4.819.567,82	973.603,33
1236767 - 12.367.0067	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	101.981,00	400.000,00	298.019,00	298.019,00	630.000,00	501.981,00
1312271 - 13.122.0071	16.139.000,00	206.000,00 66.000,00	2.761.930,09	1.194.637,71	5.434.480,88	1.063.037,01	5.080.973,39	1.001.780,92	4.916.741,13	8.082.589,03	517.739,75
1312272 - 13.122.0072	2.374.000,00	0,00	662.000,00	139.529,94	678.621,18	137.293,75	676.584,99	147.475,98	539.291,24	1.033.178,82	139.529,94
1339169 - 13.391.0069	2.526.000,00	250.140,26 250.140,26	892.859,74	297.154,25	685.038,21	21.828,46	103.271,29	41.403,75	80.794,03	948.102,05	604.244,18
1339272 - 13.392.0072	2.312.000,00	0,00	1.023.069,91	47.150,00	572.816,40	78.850,00	253.275,00	90.570,00	179.985,00	716.113,69	392.621,40
1442249 - 14.422.0049	260.000,00	8.065,24	233.000,00	0,00	8.065,24	8.065,24	8.065,24	0,00	0,00	27.000,00	8.065,24
1545239 - 15.452.0039	19.500.000,00	6.100.593,64 800.000,00	13.931.000,00	960.000,00	1.569.593,64	64.162,44	64.162,44	0,00	0,00	9.300.000,00	1.569.593,64
1545240 - 15.452.0040	675.000,00	0,00	280.100,00	2.000,00	167.299,28	37.693,62	142.712,05	37.693,62	137.662,05	227.600,72	29.637,23
1545254 - 15.452.0054	66.420.000,00	0,00	7.519.531,06	522.237,11	22.989.578,09	3.615.021,06	14.034.964,24	3.672.759,43	12.036.476,28	34.456.890,85	10.953.101,81
1545255 - 15.452.0055	10.324.000,00	0,00	2.041.701,44	150.647,09	7.079.206,75	1.147.962,12	4.395.935,97	13.289,13	2.099.367,34	1.048.091,81	4.979.839,41
1545274 - 15.452.0074	12.878.000,00	0,00	21.000,00	574.303,70	4.392.221,54	662.122,70	3.728.432,40	781.856,76	3.598.495,92	8.464.778,46	793.725,62
1545275 - 15.452.0075	342.000,00	0,00	104.000,00	12.384,60	94.657,58	8.513,04	39.424,70	19.395,68	31.986,66	143.342,42	62.670,92
1545276 - 15.452.0076	1.590.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
1545277 - 15.452.0077	58.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.550,00	2.086,40	5.143,26	2.086,40	5.143,26	43.450,00	2.406,74
1648274 - 16.482.0074	6.984.000,00	0,00	4.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798.000,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019 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	27.226.344,63	92.125,00	8.762.288,70	50.589,06	599.830,84	106.188,71	595.946,84	12.326.045,00	8.186.341,86
1712232 - 17.122.0032	130.000,00	1.019.321,67	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	4.185.284,00	682.132,71	4.177.499,62	722.318,48	3.787.838,94	683.010,51	3.484.956,39	6.002.216,38	692.543,23
2060531 - 20.605.0031	2.511.000,00	0,00	1.684.000,00	5.680,00	487.439,02	80.293,17	401.465,85	160.586,34	401.465,85	339.560,98	85.973,17
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	1.905.916,42	8.062.464,52	1.703.867,44	5.673.981,89	1.436.617,47	3.099.291,18	1.585.149,50	3.012.185,81	4.414.470,01	2.661.796,08
2645151 - 26.451.0051	54.118.000,00	1.205.000,00	4.887.660,82	2.856.110,85	22.901.372,75	4.191.086,21	16.082.640,42	5.075.830,96	14.724.226,45	26.333.966,43	8.177.146,30
2645152 - 26.451.0052	46.159.000,00	0,00	30.586.840,00	160,00	1.803.948,17	355.325,15	729.956,70	170.963,28	545.594,83	6.018.211,83	1.258.353,34
2645157 - 26.451.0057	12.182.000,00	10.423.350,92	767.000,00	512.186,66	3.892.769,67	292.022,63	1.281.374,66	5.312,76	652.871,74	14.306.581,25	3.239.897,93
2646350 - 26.453.0050	14.700.000,00	9.450.000,00	1.396.767,70	15.000.000,00	22.753.232,30	16.320.165,12	20.190.918,31	6.320.165,12	10.190.918,31	0,00	12.562.313,99
2781219 - 27.812.0019	20.871.000,00	40.000,00	7.183.500,00	1.028.980,38	6.564.035,52	1.438.009,32	6.183.170,11	1.138.711,26	5.821.288,12	7.163.464,48	742.747,40
2781373 - 27.813.0073	374.000,00	25.000,00	0,00	42.694,94	204.504,94	26.377,94	97.567,94	19.590,00	41.090,00	194.495,06	163.414,94
2884327 - 28.843.0027	30.313.000,00	0,00	10.315.891,45	23.026,11	16.453.960,45	376.398,06	6.768.337,48	1.367.874,78	6.768.337,48	2.142.167,80	9.685.622,97
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





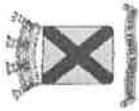
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

#### Exercício de 2019

Total Geral :	2.283.721.000,00	127.397.026,40	463.322.755,33	142.013.367,01	898.188.704,35	171.634.887,04	708.503.591,95	157.439.689,35	630.418.608,43	927.510.133,96	267.770.095,92
		122.096.432,76									





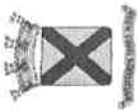
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

### 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	73.652.000,00	1.491.980,30	11.009.467,11	4.730.727,91	24.871.075,61	4.732.745,21	23.979.432,19	4.694.167,66	23.498.330,25	39.263.437,58	1.372.745,36
		0,00									
24 - CHEFIA DE GABINETE	2.584.000,00	0,00	69.484,16	363.667,25	1.362.585,03	369.136,64	1.354.030,67	350.694,98	1.291.065,41	1.151.930,81	71.519,62
		0,00									
25 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	12.385.000,00	312.031,63	734.382,00	894.737,58	5.104.948,49	1.017.757,83	4.846.974,93	1.009.085,88	4.667.598,64	6.845.669,51	437.349,85
		12.031,63									
27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	20.871.000,00	40.000,00	7.183.500,00	1.028.980,38	6.564.035,52	1.438.009,32	6.183.170,11	1.138.711,26	5.821.288,12	7.163.464,48	742.747,40
		0,00									
34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	106.420.000,00	6.085,63	6.742.096,48	6.822.627,85	46.996.437,73	9.741.197,80	43.595.256,02	8.511.155,31	38.258.374,53	52.687.551,42	8.738.063,20
		0,00									
35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	296.572.000,00	460.980,00	21.298.257,45	17.839.488,33	123.115.688,75	19.147.084,39	95.659.855,35	23.058.059,59	88.046.496,30	93.610.683,30	35.069.192,45
		59.008.350,50									
37 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	5.694.000,00	0,00	3.794.129,38	126.135,60	958.225,74	177.198,40	845.592,99	241.875,14	829.395,94	941.644,88	128.829,80
		0,00									
38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	3.905.000,00	3.000.390,20	240.850,00	273.813,08	5.089.963,39	758.058,04	4.953.666,42	756.387,41	4.936.053,20	1.574.576,81	153.910,19
		0,00									
39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	13.294.000,00	2.200,00	5.079.882,32	331.774,25	2.240.381,53	330.488,15	2.234.747,12	339.882,89	2.184.717,67	2.087.299,60	55.663,86
		3.888.636,55									
40 - SECRETARIA DE SAÚDE	592.692.000,00	80.881.277,53	139.877.103,34	37.914.191,30	286.066.964,66	45.037.399,66	209.016.824,89	42.590.204,92	186.857.189,42	236.297.932,00	79.209.775,24
		31.331.277,53									
41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.700.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00
		17.000,00									
42 - NÚCLEO DE APOIO GOVERNAMENTAL	800.000,00	0,00	77.383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.639,60	0,00
		14.977,16									
44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	40.434.000,00	6.100.593,64	17.633.800,00	3.022.958,55	8.466.993,63	2.136.221,00	6.908.096,90	2.050.726,08	6.781.378,14	18.409.900,11	1.685.615,39
		2.023.900,00									
46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	12.905.000,00	3.000.000,00	0,00	3.254.188,66	14.220.880,30	4.405.587,17	8.414.242,86	1.279.359,75	3.688.091,07	1.684.119,70	10.532.789,23
		0,00									
47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.269.000,00	999.091,59	6.323.502,33	1.008.437,52	18.479.984,12	4.558.380,17	15.530.933,16	4.433.969,98	13.559.634,03	16.497.490,71	4.920.350,09
		967.114,43									
48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	132.407.000,00	12.560.916,42	44.933.733,04	19.560.139,29	53.132.535,11	22.303.193,95	40.102.806,61	13.152.108,86	28.472.925,40	36.766.648,27	24.659.609,71
		10.135.000,00									
50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	166.702.000,00	11.760.250,92	31.441.717,45	6.095.445,64	58.100.528,33	9.850.213,99	40.268.653,64	7.941.046,36	34.267.831,99	82.264.005,14	23.832.696,34
		6.656.000,00									
60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	579.246.000,00	6.300.089,28	55.420.838,40	35.594.448,88	238.089.122,76	42.801.705,39	189.950.470,64	42.940.903,27	173.508.680,34	285.329.444,09	64.580.442,42
		6.706.683,03									





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

#### 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
66 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	32.382.000,00	250.140,26	19.550.284,00	979.286,96	4.862.537,83	744.146,94	3.891.110,23	724.414,26	3.565.750,42	7.969.178,17	1.296.787,41
		250.140,26									
70 - SECRETARIA DE CULTURA	21.199.000,00	231.000,00	4.447.000,00	1.424.012,59	6.890.623,40	1.305.558,70	6.108.401,32	1.259.416,90	5.677.117,37	10.026.376,60	1.213.506,03
		66.000,00									
80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	112.564.000,00	0,00	73.932.344,63	678.813,30	13.276.717,82	723.311,20	4.372.831,20	909.529,55	4.231.572,68	24.335.615,88	9.045.145,14
		1.019.321,67									
90 - OUVIDORIA	588.000,00	0,00	4.000,00	69.493,09	298.474,70	57.483,09	286.474,70	57.984,30	275.117,51	285.525,30	23.357,19
		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>127.397.026,40</b>	<b>463.322.755,33</b>	<b>142.013.367,01</b>	<b>898.188.704,35</b>	<b>171.634.887,04</b>	<b>708.503.591,95</b>	<b>157.439.689,35</b>	<b>630.418.608,43</b>	<b>927.510.133,96</b>	<b>267.770.095,92</b>
		<b>122.096.432,76</b>									

