



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

26 SET 2019 14:48 017689
CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ
P R O T O C O L O

Santo André, 26 de setembro de 2019.

PC. nº 186.09.2019

Senhor Presidente,

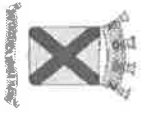
Face ao disposto no art. 91 do Decreto-Lei Complementar nº 09, de 31 de dezembro de 1969, encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete Contábil de Verificação referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2019.

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
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	4.964.377,184,84	D	1.223.319,528,71	1.114,817,827,66	5.072,878,885,89	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	286.829,728,02	D	1.147,174,107,37	1.092,848,614,19	341,155,221,20	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	222.706,714,27	D	890,845,755,19	843,817,908,77	269,734,560,69	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	222.706,714,27	D	890,845,755,19	843,817,908,77	269,734,560,69	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	222.706,714,27	D	890,845,755,19	843,817,908,77	269,734,560,69	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.983,380,27	D	654,009,391,55	659,969,399,50	23,372,32	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	216,723,334,00	D	236,836,363,64	183,848,509,27	269,711,188,37	D
111115002	POUPANÇA	33,270,283,38	D	226,907,63	553,146,23	32,944,044,78	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	183,453,050,62	D	236,609,456,01	183,295,363,04	236,767,143,59	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	241,660,555,88	241,660,555,88	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	241,660,555,88	241,660,555,88	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	241,660,555,88	241,660,555,88	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	241,660,555,88	241,660,555,88	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	241,660,555,88	241,660,555,88	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44,954,338,39	D	4,935,461,55	493,534,38	49,386,265,56	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	374,457,86	D	142,593,61	204,241,38	312,810,09	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	374,457,86	D	142,593,61	204,241,38	312,810,09	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	374,457,86	D	142,593,61	204,241,38	312,810,09	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	374,457,86	D	142,593,61	204,241,38	312,810,09	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10,545,124,53	D	4,397,330,60	273,453,11	14,669,002,02	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	10,545,124,53	D	4,397,330,60	273,453,11	14,669,002,02	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	0,00	C	4,278,530,60	0,00	4,278,530,60	D
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10,545,124,53	D	118,800,00	273,453,11	10,390,471,42	D

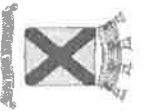


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

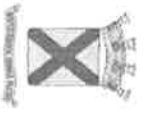
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.034.756,00	D	395.537,34	15.839,89	34.414.453,45	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.236.096,71	D	395.537,34	15.839,89	15.615.794,16	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.220.528,43	D	378.702,18	0,00	15.599.230,61	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.367,40	D	3.110,50	4.639,01	2.838,89	D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.200,88	D	13.724,66	11.200,88	13.724,66	D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	18.798.659,29	D	0,00	0,00	18.798.659,29	D
113820100	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	18.798.659,29	D	0,00	0,00	18.798.659,29	D
115000000	ESTOQUES	19.168.675,36	D	9.732.334,75	6.876.615,16	22.024.394,95	D
115600000	ALMOXARIFADO	19.168.675,36	D	9.732.334,75	6.876.615,16	22.024.394,95	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.168.675,36	D	9.732.334,75	6.876.615,16	22.024.394,95	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	6.493.448,01	D	2.471.677,51	1.659.007,42	7.306.118,10	D
115610200	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	47.316,65	D	6.132,60	14.722,72	38.726,53	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	504.637,59	D	323.172,82	736.208,53	91.601,88	D
115610400	AUTOPEÇAS	1.018.503,27	D	636.987,59	549.466,67	1.108.024,19	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.311.773,84	D	6.152.526,13	3.646.402,12	10.817.897,85	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	195.379,63	D	22.781,10	13.680,98	204.479,75	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.807.681,76	D	111.542,00	140.150,98	1.779.072,78	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	789.934,61	D	5.515,00	116.975,74	678.473,87	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.677.547.456,82	D	76.145.421,34	21.969.213,47	4.731.723.664,69	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	126.670.000,39	D	63.274.175,68	9.375.623,08	180.568.552,99	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.883.104,49	D	62.941.230,61	9.375.623,08	84.448.712,02	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.883.104,49	D	62.941.230,61	9.375.623,08	84.448.712,02	D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.939.315.950,02	D	59.612.428,95	8.133.398,84	1.990.794.980,13	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.939.315,950,02	D	59.612,428,95	8.133.398,84	1.990.794.980,13	D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	219.268.782,69	D	3.328.801,66	1.242.224,24	221.355.360,11	D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.127.701,628,22	C	0,00	0,00	2.127.701,628,22	C
121119904	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.939.315,950,02	C	0,00	0,00	1.939.315,950,02	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	94.431,227,32	D	332.945,07	0,00	94.764,172,39	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.571,314,94	D	0,00	0,00	11.571,314,94	D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.565.600,00	D	0,00	0,00	11.565.600,00	D
121210699	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.565.600,00	D	0,00	0,00	11.565.600,00	D
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.714,94	D	0,00	0,00	5.714,94	D
121219899	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.714,94	D	0,00	0,00	5.714,94	D
121220000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	76.678.905,32	D	255.470,69	0,00	76.934.376,01	D
121220100	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (F)	76.565.746,03	D	255.470,69	0,00	76.821,216,72	D
121220200	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (P)	113.159,29	D	0,00	0,00	113.159,29	D
121240000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	5.816.377,68	D	77.474,38	0,00	5.893.852,06	D
121240200	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (P)	5.816.377,68	D	77.474,38	0,00	5.893.852,06	D
121250000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	364.629,38	D	0,00	0,00	364.629,38	D
121250200	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (P)	364.629,38	D	0,00	0,00	364.629,38	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

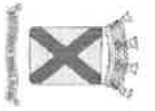
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	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
122910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS ? PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910101	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
123000000	IMOBILIZADO	4.534.964.869,71	D	12.871.245,66	12.593.482,45	4.535.242.632,92	D
123100000	BENS MOVEIS	121.913.035,74	D	633.593,54	1.635.055,87	120.911.573,41	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	121.913.035,74	D	633.593,54	1.635.055,87	120.911.573,41	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.035.213,01	D	228.067,36	475.018,61	22.788.261,76	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	382.517,33	D	0,00	1.352,00	381.165,33	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	392.669,98	D	0,00	12.725,18	379.944,80	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	16.677.360,90	D	181.064,95	426.625,40	16.431.800,45	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	306.567,74	D	7.686,80	1.118,90	313.135,64	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.278.663,99	D	0,00	7.425,00	1.271.238,99	D
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	863.602,30	D	1.142,90	1.468,90	863.276,30	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	419.458,87	D	19.763,63	9.019,40	430.205,10	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.714.371,90	D	18.409,08	15.283,83	2.717.497,15	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	25.516.460,52	D	249.979,55	723.693,11	25.042.746,96	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.516.460,52	D	249.979,55	723.693,11	25.042.746,96	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	24.027.131,04	D	86.032,17	363.157,88	23.750.005,33	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	7.055.444,95	D	46.162,90	70.436,81	7.031.171,04	D
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	260.626,04	D	4.285,00	508,55	264.402,49	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	16.711.060,05	D	35.584,27	292.212,52	16.454.431,80	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.053.287,42	D	69.514,46	73.186,27	4.049.615,61	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	276.582,43	D	0,00	525,00	276.157,43	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.776.604,99	D	69.514,46	72.661,27	3.773.458,18	D
123110500	VEICULOS	44.568.143,75	D	0,00	0,00	44.568.143,75	D
123110501	VEICULOS EM GERAL	34.000,00	D	0,00	0,00	34.000,00	D
123110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	44.534.143,75	D	0,00	0,00	44.534.143,75	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	4.565.732.010,99	D	11.076.783,55	9.279.317,26	4.567.529.477,28	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.565.732.010,99	D	11.076.783,55	9.279.317,26	4.567.529.477,28	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	911.939.619,16	D	4.987.456,82	5.121.309,01	911.805.766,97	D
123210103	EDIFÍCIOS	342.819.226,37	D	0,00	0,00	342.819.226,37	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	569.120.392,79	D	4.987.456,82	5.121.309,01	568.986.540,60	D
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.544.427.803,93	D	0,00	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	17.713.779,05	D	0,00	0,00	17.713.779,05	D
123210600	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	78.618.555,90	D	5.859.145,49	4.158.008,25	80.319.693,14	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	78.618.555,90	D	5.859.145,49	4.158.008,25	80.319.693,14	D
123210700	INSTALAÇÕES	8.251.469,36	D	230.181,24	0,00	8.481.650,60	D
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	22.494.562,64	D	0,00	0,00	22.494.562,64	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	22.494.562,64	D	0,00	0,00	22.494.562,64	D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	152.680.177,02	C	1.160.868,57	1.679.109,32	153.198.417,77	C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	152.680.177,02	C	1.160.868,57	1.679.109,32	153.198.417,77	C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	58.588.647,03	C	1.160.868,57	608.390,31	58.016.168,77	C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.549.602,17	C	361.069,18	134.851,27	11.323.384,26	C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.460.573,90	C	482.264,89	132.493,57	17.110.802,58	C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.294.421,83	C	317.282,50	140.348,96	12.117.488,29	C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	57.503,39	C	252,00	1.035,59	56.286,98	C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	17.206.545,74	C	0,00	199.660,92	17.406.206,66	C
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	94.111.529,99	C	0,00	1.070.719,01	95.182.249,00	C
123810205	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	4.823.089,84	C	0,00	42.046,61	4.865.136,45	C
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	89.288.440,15	C	0,00	1.028.672,40	90.317.112,55	C
124000000	INTANGIVEL	5.900,72	D	0,00	107,94	5.792,78	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	1.295,28	C	0,00	107,94	1.403,22	C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	1.295,28	C	0,00	107,94	1.403,22	C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.295,28	C	0,00	107,94	1.403,22	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.013.587.988,16	C	190.875.732,44	205.588.398,96	5.028.300.654,68	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	226.887.354,60	C	183.499.414,46	189.167.311,96	232.555.252,10	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.946.181,97	C	62.454.808,12	61.306.432,90	25.797.806,75	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	15.286.816,13	C	50.474.457,67	50.464.571,39	15.256.929,85	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.266.816,13	C	50.474.457,67	50.464.571,39	15.256.929,85	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	151.366,91	C	46.195.927,07	46.186.040,79	141.480,63	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	142.669,47	C	43.530.493,61	43.528.409,92	140.585,78	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	106.039,15	106.098,29	59,14	C
211110113	FÉRIAS (F)	8.697,44	C	2.113.893,01	2.106.031,28	836,71	C
211110114	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	D	445.501,30	445.501,30	0,00	D
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	15.115.449,22	C	4.278.530,60	4.278.530,60	15.115.449,22	C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	15.115.449,22	C	4.278.530,60	0,00	10.836.918,62	C
211110412	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	D	0,00	4.278.530,60	4.278.530,60	C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	19.925,12	19.925,12	0,00	D
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	19.925,12	19.925,12	0,00	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	19.925,12	19.925,12	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.679.365,84	C	11.960.425,33	10.821.936,39	10.540.876,90	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	232.403,86	C	252.060,29	245.901,40	226.244,97	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	31.588,81	C	59.182,12	65.425,51	37.832,20	C
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	31.588,81	C	59.182,12	65.425,51	37.832,20	C
211410500	FGTS	170.489,31	C	186.895,68	180.475,89	164.069,52	C
211410501	FGTS (F)	170.489,31	C	186.895,68	180.475,89	164.069,52	C
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	30.325,74	C	5.982,49	0,00	24.343,25	C
211410601	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	30.325,74	C	5.982,49	0,00	24.343,25	C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.474.754,56	C	10.720.096,49	9.602.501,72	9.357.159,79	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.864.986,09	C	6.864.986,09	6.914.120,37	6.914.120,37	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	6.864.986,09	C	6.864.986,09	6.914.120,37	6.914.120,37	C

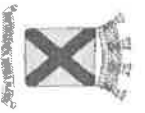


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	953.850,60	C	190.770,12	0,00	763.080,48	C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	953.850,60	C	190.770,12	0,00	763.080,48	C
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.655.917,87	C	3.664.340,28	2.688.381,35	1.679.956,94	C
211429901	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	2.655.917,87	C	3.664.340,28	2.688.381,35	1.679.956,94	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	969.904,85	C	983.568,26	968.832,98	955.169,57	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	969.904,85	C	983.568,26	968.832,98	955.169,57	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	969.904,85	C	983.568,26	968.832,98	955.169,57	C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.302,57	C	4.700,29	4.700,29	2.302,57	C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.302,57	C	4.700,29	4.700,29	2.302,57	C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ¿ PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.302,57	C	4.700,29	4.700,29	2.302,57	C
212000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.538.071,91	C	1.887.296,75	1.214.394,38	3.865.169,54	C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.538.071,91	C	875.008,40	0,00	3.663.063,51	C
212310000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -CONSOLIDAÇÃO	4.538.071,91	C	875.008,40	0,00	3.663.063,51	C
212310100	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS ¿ CONSOLIDAÇÃO ¿ DO EXERCÍCIO	4.538.071,91	C	875.008,40	0,00	3.663.063,51	C
212310109	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	4.538.071,91	C	875.008,40	0,00	3.663.063,51	C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	D	1.012.288,35	1.214.394,38	202.106,03	C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.012.288,35	1.214.394,38	202.106,03	C
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	0,00	D	449.482,72	651.588,75	202.106,03	C
212510200	ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	0,00	D	562.805,63	562.805,63	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.685.339,12	C	57.994.662,95	56.419.879,41	84.110.555,58	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.685.339,12	C	57.994.662,95	56.419.879,41	84.110.555,58	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.685.339,12	C	57.994.662,95	56.419.879,41	84.110.555,58	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	62.470.392,86	C	57.994.662,95	56.419.879,41	60.895.609,32	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

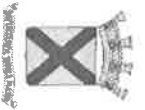
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	47.277.309,45	C	55.279.849,37	55.829.936,20	47.827.386,28	C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	510.242,50	510.242,50	0,00	D
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES (F)	15.193.083,41	C	2.204.571,08	79.700,71	13.068.213,04	C
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	23.214.946,26	C	0,00	0,00	23.214.946,26	C
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	23.214.946,26	C	0,00	0,00	23.214.946,26	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.814.438,67	C	2.822.702,49	2.180.452,15	2.172.188,33	C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.814.438,67	C	2.822.702,49	2.180.452,15	2.172.188,33	C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	120.465,50	C	1.779.132,81	1.658.667,31	0,00	D
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	1.507.282,35	1.507.282,35	0,00	D
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	120.465,50	C	271.850,46	151.384,96	0,00	D
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.693.973,17	C	1.043.569,68	521.784,84	2.172.188,33	C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEgociADOS	0,00	D	521.784,84	521.784,84	0,00	D
214133200	TRIBUTOS RENEgociADOS	2.693.973,17	C	521.784,84	0,00	2.172.188,33	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.903.322,93	C	58.339.944,15	68.046.153,12	116.609.531,90	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	38.512.448,13	C	11.525.483,17	12.024.220,23	39.011.185,19	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.512.448,13	C	11.525.483,17	12.024.220,23	39.011.185,19	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	15.355.382,78	C	9.218.199,26	9.062.248,26	15.199.431,78	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	383.333,79	C	380.022,77	377.087,53	380.398,55	C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA (F)	15.588,78	C	291.754,48	291.754,48	15.588,78	C
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.263.049,51	C	4.451.819,44	4.485.564,14	4.296.794,21	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	607.838,47	C	608.595,86	607.485,85	606.728,46	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.377.964,95	C	2.414.411,60	2.440.890,55	2.404.443,90	C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.051.954,88	C	848.294,63	395.808,35	599.468,60	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

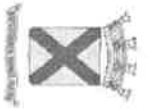
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	6.655.652,40	C	223.300,48	463.657,36	6.896.009,28	C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	515.510,33	515.510,33	0,00	D
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	D	515.510,33	515.510,33	0,00	D
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	23.145.003,69	C	1.791.773,58	2.446.461,64	23.799.691,75	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.543.025,15	C	182.011,27	0,00	1.361.013,88	C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	13.108.118,60	C	1.330.361,48	1.769.225,30	13.546.982,42	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.493.859,94	C	279.400,83	677.236,34	8.891.695,45	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	12.061,86	C	0,00	0,00	12.061,86	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.390.874,80	C	46.814.460,98	56.021.932,89	77.598.346,71	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	56.649.109,50	C	45.292.429,46	53.436.835,33	64.793.515,37	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454.937,21	C	10.480.821,25	10.498.334,89	472.450,85	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	454.937,21	C	10.480.821,25	10.498.334,89	472.450,85	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	108.626,27	C	155.918,89	142.593,61	95.300,99	C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	55.334.454,48	C	34.145.304,36	42.378.356,39	63.567.506,51	C
218910501	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	55.334.454,48	C	34.145.304,36	42.378.356,39	63.567.506,51	C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	373.451,10	C	72.834,52	0,00	300.616,58	C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	271.090,00	C	331.000,00	311.000,00	251.090,00	C
218911400	CONSORCIOS A PAGAR (F)	106.550,44	C	106.550,44	106.550,44	106.550,44	C
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	11.741.765,30	C	1.522.031,52	2.585.097,56	12.804.831,34	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.741.765,30	C	1.522.031,52	2.585.097,56	12.804.831,34	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.055.378.581,09	C	7.376.317,98	16.421.087,00	1.064.423.350,11	C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	525.387.075,84	C	4.615.060,13	9.588.301,63	530.360.317,34	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	475.794.584,46	C	4.615.060,13	9.587.744,96	480.767.269,29	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	475.794.584,46	C	4.615.060,13	9.587.744,96	480.767.269,29	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	475.794.584,46	C	4.615.060,13	9.587.744,96	480.767.269,29	C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	115.714.197,46	C	0,00	0,00	115.714.197,46	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	360.080.387,00	C	4.615.060,13	0,00	355.465.326,87	C
221110303	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	D	0,00	9.587.744,96	9.587.744,96	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.592.491,38	C	0,00	556,67	49.593.048,05	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	946.110,62	C	0,00	556,67	946.667,29	C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	946.110,62	C	0,00	556,67	946.667,29	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	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	60.128.888,59	C	837.268,84	981.740,81	60.273.360,56	C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	56.671.550,11	C	837.268,84	981.740,81	56.816.022,08	C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	56.671.550,11	C	837.268,84	981.740,81	56.816.022,08	C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	56.671.550,11	C	837.268,84	981.740,81	56.816.022,08	C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	56.671.550,11	C	837.268,84	981.740,81	56.816.022,08	C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.457.338,48	C	0,00	0,00	3.457.338,48	C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.457.338,48	C	0,00	0,00	3.457.338,48	C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	3.457.338,48	C	0,00	0,00	3.457.338,48	C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	3.457.338,48	C	0,00	0,00	3.457.338,48	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	225.783.388,28	C	1.408.478,64	5.528.515,40	229.903.425,04	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	225.783.388,28	C	1.408.478,64	5.528.515,40	229.903.425,04	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.783.388,28	C	1.408.478,64	5.528.515,40	229.903.425,04	C

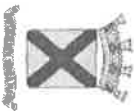


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	15.263.062,46	C	39.850,37	0,00	15.223.212,09	C
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	15.263.062,46	C	39.850,37	0,00	15.223.212,09	C
223110600	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	210.520.325,82	C	1.368.628,27	5.528.515,40	214.680.212,95	C
223110601	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 06/05/2000	77.353.781,86	C	0,00	0,00	77.353.781,86	C
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 -	133.166.543,96	C	1.368.628,27	0,00	131.797.915,69	C
223110603	VENCIDOS E NÃO PAGOS						
224000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	D	0,00	5.528.515,40	5.528.515,40	C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	84.122.803,72	C	0,00	309.903,15	84.432.706,87	C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	84.122.803,72	C	0,00	309.903,15	84.432.706,87	C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	84.122.803,72	C	0,00	309.903,15	84.432.706,87	C
227000000	PROVISOES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227900000	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227910000	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227919900	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	106.410.666,66	C	515.510,37	12.626,01	105.907.782,30	C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	38.583.873,18	C	515.510,37	0,00	38.068.362,81	C
228810000	VALORES RESTITUIVEIS & CONSOLIDAÇÃO	38.583.873,18	C	515.510,37	0,00	38.068.362,81	C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	38.460.330,89	C	515.510,37	0,00	37.944.820,52	C
228810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	35.150.415,10	C	515.510,37	0,00	34.634.904,73	C
228810302	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.309.915,79	C	0,00	0,00	3.309.915,79	C
228810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	123.542,29	C	0,00	0,00	123.542,29	C
228810499	OUTROS DEPOSITOS	123.542,29	C	0,00	0,00	123.542,29	C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	67.826.793,48	C	0,00	12.626,01	67.839.419,49	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

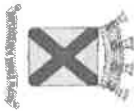
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.698.567,14	C	0,00	12.626,01	33.711.193,15	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	33.698.567,14	C	0,00	12.626,01	33.711.193,15	C
228920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	34.128.226,34	C	0,00	0,00	34.128.226,34	C
228920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (F)	34.128.226,34	C	0,00	0,00	34.128.226,34	C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.485.562.952,37	C	0,00	0,00	1.485.562.952,37	C
237110200	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.452.057.296,43	C	0,00	0,00	1.452.057.296,43	C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.505.655,94	C	0,00	0,00	33.505.655,94	C
237110302	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/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 DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.176.383.085,98	D	0,00	0,00	1.176.383.085,98	D
237120200	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.176.383.085,98	D	0,00	0,00	1.176.383.085,98	D
237130000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	951.080.051,18	C	0,00	0,00	951.080.051,18	C
237130200	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	951.080.051,18	C	0,00	0,00	951.080.051,18	C
237140000	SUPERAVITS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040.613.792,17	C	0,00	0,00	2.040.613.792,17	C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.858.182.103,82	D	214.214.561,70	9.697.178,14	2.062.699.487,38	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	535.204.623,21	D	67.579.889,21	4.883.378,34	597.900.934,08	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	464.483,843,64	D	57.406,756,95	4.426,613,72	517.463,986,87	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ? ABRANGIDOS PELO RPPS	294.161.395,14	D	38.999.533,23	118.615,82	333.042.312,55	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	294.161.395,14	D	38.999.533,23	118.615,82	333.042.312,55	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	287.039.845,65	D	38.149.175,24	118.615,82	325.070.405,07	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	161.595.930,12	D	24.781.485,24	49.285,08	186.328.130,28	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	6.973.333,09	D	845.558,35	0,00	7.818.891,44	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.234.829,12	D	151.317,62	0,00	1.386.146,74	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.934.942,69	D	426.151,43	0,00	3.361.094,12	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.010.676,20	D	289.688,21	1.107,05	2.299.257,36	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.847.438,24	D	2.252.007,03	0,00	17.099.445,27	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	45.956.015,34	D	6.823.929,43	0,00	52.779.944,77	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.537.995,64	D	1.135.292,20	43.203,77	20.630.084,07	D
311110122	13. SALÁRIO	17.400.684,37	D	32.361,16	20.771,71	17.412.273,82	D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	4.720.959,44	D	546.604,66	0,00	5.267.564,10	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	6.762.815,03	D	445.501,30	4.248,21	7.204.068,12	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL RPPS	3.064.226,37	D	419.278,61	0,00	3.483.504,98	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.683.151,80	D	784.622,84	0,00	7.467.774,64	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	6.642,71	D	0,00	0,00	6.642,71	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.676.509,09	D	784.622,84	0,00	7.461.131,93	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	438.397,69	D	65.735,15	0,00	504.132,84	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	170.322.448,50	D	18.407.223,72	4.307.997,90	184.421.674,32	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	170.322.448,50	D	18.407.223,72	4.307.997,90	184.421.674,32	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.021.305,25	D	4.585.445,39	6.181,21	38.600.569,43	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

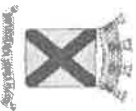
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.890.507,06	D	3.366.415,47	0,00	26.256.922,53	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	492.431,49	D	68.354,89	0,00	560.786,38	D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	631.454,67	D	85.245,17	0,00	716.699,84	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	84.493,55	D	10.171,30	6.184,21	88.483,64	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	882.537,88	D	124.630,16	0,00	1.007.168,04	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.277.837,26	D	594.826,19	0,00	4.872.663,45	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.876.660,74	D	236.189,10	0,00	2.114.849,84	D
311210122	13. SALÁRIO	2.020.887,32	D	4.938,16	0,00	2.025.825,48	D
311210123	FÉRIAS ¿ ABONO PECUNIÁRIO	138.363,30	D	11.296,17	0,00	149.659,47	D
311210124	FÉRIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL	581.872,00	D	60.939,93	0,00	642.811,93	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL RGPS	144.259,98	D	21.439,95	0,00	165.699,93	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	288.572,88	D	40.873,92	0,00	329.446,80	D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	15.187,10	D	0,00	0,00	15.187,10	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	273.385,78	D	40.873,92	0,00	314.259,70	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	132.638.477,76	D	13.411.102,56	4.278.530,60	141.771.049,72	D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.374.092,61	D	369.801,85	23.286,09	3.720.608,37	D
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1.759.168,16	D	140.786,29	6.586,80	1.893.367,65	D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	21,94	D	0,00	0,00	21,94	D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	276.957,23	D	23.485,10	0,00	300.442,33	D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	90.774,58	D	4.824,03	0,00	95.598,61	D
311210411	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONTRATO TEMPORÁRIO	123,95	D	11,48	0,00	135,43	D
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	439.785,90	D	82.415,90	239,52	521.962,28	D
311210413	13º. SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	82.110,97	D	48.555,87	16.214,18	114.452,66	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210427	FGTS	193.958,84	D	17.981,98	0,00	211.940,82	D
311210499	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	531.191,04	D	51.741,20	245,59	582.886,65	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	57.134.263,09	D	8.017.842,03	21.269,27	65.130.835,85	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	49.337.022,93	D	6.918.825,66	0,00	56.255.848,59	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	49.316.014,35	D	6.914.125,37	0,00	56.230.139,72	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	49.315.939,53	D	6.914.120,37	0,00	56.230.059,90	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	74,82	D	5,00	0,00	79,82	D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	21.008,58	D	4.700,29	0,00	25.708,87	D
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.008,58	D	4.700,29	0,00	25.708,87	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.682.764,26	D	953.970,71	14.862,27	7.621.872,70	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.231.674,05	D	908.864,04	0,00	7.140.538,09	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.231.674,05	D	908.864,04	0,00	7.140.538,09	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	451.090,21	D	45.106,67	14.862,27	481.334,61	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	451.090,21	D	45.106,67	14.862,27	481.334,61	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.114.475,90	D	145.045,66	6.407,00	1.253.114,56	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.114.475,90	D	145.045,66	6.407,00	1.253.114,56	D
312310100	FGTS	1.114.475,90	D	145.045,66	6.407,00	1.253.114,56	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.930.623,55	D	2.081.008,60	435.495,35	14.576.136,80	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.930.623,55	D	2.081.008,60	435.495,35	14.576.136,80	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.930.623,55	D	2.081.008,60	435.495,35	14.576.136,80	D
319000000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	655.892,93	D	74.081,63	0,00	729.974,56	D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	655.892,93	D	74.081,63	0,00	729.974,56	D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	655.892,93	D	74.081,63	0,00	729.974,56	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	722.993,83	D	102.957,53	0,00	825.951,36	D
322000000	PENSOES	140.077,37	D	19.925,12	0,00	160.002,49	D
322100000	PENSOES - RPPS	140.077,37	D	19.925,12	0,00	160.002,49	D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	140.077,37	D	19.925,12	0,00	160.002,49	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	80.899,64	D	19.925,12	0,00	100.824,76	D
322119900	OUTRAS PENSOES	59.177,73	D	0,00	0,00	59.177,73	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	31.240,00	D	4.730,00	0,00	35.970,00	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	31.240,00	D	4.730,00	0,00	35.970,00	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.240,00	D	4.730,00	0,00	35.970,00	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	551.676,46	D	78.302,41	0,00	629.978,87	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	551.676,46	D	78.302,41	0,00	629.978,87	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	551.676,46	D	78.302,41	0,00	629.978,87	D
329111100	SALÁRIO MATERNIDADE	541.624,39	D	78.302,41	0,00	619.926,80	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	664.148.573,09	D	100.916.406,42	2.130.724,06	762.934.255,45	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	88.328.415,48	D	13.989.079,37	27.424,94	102.290.069,91	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	77.436.928,79	D	12.119.731,34	25.444,94	89.531.215,19	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	77.436.928,79	D	12.119.731,34	25.444,94	89.531.215,19	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.340,02	D	120,03	0,00	1.460,05	D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	744.326,71	D	61.502,65	2.027,52	803.801,84	D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	31.659,40	D	0,00	0,00	31.659,40	D
331110600	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.118.951,28	D	1.210.605,69	0,00	5.329.556,97	D

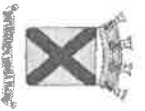


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

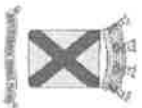
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.575.702,34	D	1.580.675,42	2.220,00	8.154.157,76	D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	147.857,30	D	19.790,20	0,00	167.647,50	D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.409.884,94	D	0,00	0,00	3.409.884,94	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.226.909,71	D	193.727,56	16.388,57	6.404.248,70	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	227.633,68	D	94.060,46	0,00	321.694,14	D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	171.325,00	D	0,00	0,00	171.325,00	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	105.894,50	D	9.237,00	0,00	115.131,50	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.759.143,47	D	363.420,37	4.600,85	2.117.962,99	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.784.045,04	D	23.168,44	0,00	4.807.213,48	D
331112400	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	3.663.018,05	D	962.036,00	208,00	4.624.846,05	D
331112500	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	133.649,37	D	8.863,84	0,00	142.513,21	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.144.579,88	D	156.576,23	0,00	1.301.156,11	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	206.473,11	D	163.117,34	0,00	369.590,45	D
331112900	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	51.745,00	D	0,00	0,00	51.745,00	D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.680,00	D	0,00	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	33.411.909,19	D	4.735.912,12	0,00	38.147.821,31	D
331113900	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.025.513,45	D	794.275,56	0,00	3.819.789,01	D
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	320,00	D	0,00	0,00	320,00	D
331114200	FERRAMENTAS	15.878,40	D	0,00	0,00	15.878,40	D
331114400	MATERIAL DE SIGNALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	180.738,00	D	69.500,00	0,00	250.238,00	D
331115000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	6.620,00	D	0,00	0,00	6.620,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.263.521,11	D	1.673.142,43	0,00	8.936.663,54	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.891.486,69	D	1.869.348,03	1.980,00	12.758.854,72	D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.891.486,69	D	1.869.348,03	1.980,00	12.758.854,72	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.891.486,69	D	1.869.348,03	1.980,00	12.758.854,72	D
332000000	SERVIÇOS	423.138.685,31	D	85.248.109,79	942.430,55	507.444.364,55	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.587.523,46	D	1.319.096,21	8.693,94	8.897.925,73	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.587.523,46	D	1.319.096,21	8.693,94	8.897.925,73	D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	36.036,70	D	0,00	0,00	36.036,70	D
332211600	ESTAGIARIOS	4.459.178,23	D	847.729,30	0,00	5.306.907,53	D
332212100	LOCAÇÕES	1.064.033,14	D	155.413,87	0,00	1.219.447,01	D
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	30.958,41	D	3.801,91	0,00	34.760,32	D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.997.316,98	D	312.151,13	8.693,94	2.300.774,17	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	415.551.161,85	D	83.929.013,58	933.736,61	498.546.438,82	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	408.787.587,13	D	81.996.563,66	933.736,61	489.850.414,18	D
332310400	COMUNICAÇÃO	13.838.800,87	D	609.588,82	0,00	14.248.389,69	D
332310500	PUBLICIDADE	440.547,24	D	56.448,25	1.222,48	495.773,01	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.227.699,09	D	9.543.236,13	821.772,67	43.949.162,55	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	24.977.335,05	D	2.796.679,91	5.324,37	27.768.690,59	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	19.697.585,74	D	3.744.649,41	83.051,58	23.359.183,57	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	40.748.465,56	D	6.484.639,03	0,00	47.233.104,59	D
332311000	LOCAÇÕES	2.506.966,48	D	593.465,16	1.532,12	3.098.899,52	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	14.221.454,82	D	2.852.780,86	14.783,22	17.059.452,46	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.647.829,46	D	113.923,97	0,00	6.761.753,43	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balanceze Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	175.756,60	D	811,00	0,00	176.567,60	D
332311700	COMISSOES E CORRETAGENS	2.188.416,64	D	318.668,48	0,00	2.507.085,12	D
332311800	CONDÔMINIOS	147.000,00	D	21.000,00	0,00	168.000,00	D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	10.150,00	D	17.800,00	0,00	27.950,00	D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	450.848,39	D	223.365,00	0,00	674.213,39	D
332312500	HOSPEDAGENS	4.663,60	D	0,00	0,00	4.663,60	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	236.740,68	D	52.209,12	0,00	288.949,80	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	282.044,00	D	29.016,52	0,00	311.060,52	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	9.857.403,63	D	1.291.620,88	273,00	11.148.751,51	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	1.081.458,96	D	95.655,47	925,97	1.176.188,46	D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.886.094,89	D	569.677,43	0,00	3.455.772,32	D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	87.749,40	D	19.796,20	0,00	107.545,60	D
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	25.502,25	D	1.790,32	0,00	27.292,57	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	142.015,30	D	678,00	0,00	142.693,30	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	697.118,21	D	219.040,43	0,00	916.158,64	D
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.583.978,12	D	767.428,89	0,00	4.351.407,01	D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	161,24	D	0,00	0,00	161,24	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.070.840,57	D	9.081.702,62	0,00	11.152.543,19	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	225.942.027,14	D	422.490.891,76	4.851,20	268.428.067,70	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	6.763.574,72	D	1.932.449,92	0,00	8.696.024,64	D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	6.763.574,72	D	1.932.449,92	0,00	8.696.024,64	D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	152.661.472,30	D	1.679.217,26	1.160.866,57	153.199.820,99	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

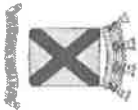
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
333100000	DEPRECIACÃO	152.680.177,02	D	1.679.109,32	1.160.868,57	153.198.417,77	D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	152.680.177,02	D	1.679.109,32	1.160.868,57	153.198.417,77	D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	152.680.177,02	D	1.679.109,32	1.160.868,57	153.198.417,77	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	58.568.647,03	D	608.390,31	1.160.868,57	58.016.166,77	D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	94.111.529,99	D	1.070.719,01	0,00	95.182.249,00	D
333200000	AMORTIZAÇÃO	1.295,28	D	107,94	0,00	1.403,22	D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.295,28	D	107,94	0,00	1.403,22	D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGIVEL	1.295,28	D	107,94	0,00	1.403,22	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.393.863,24	D	2.413.876,26	355.204,96	10.452.034,54	D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.566.818,51	D	936.592,88	0,00	4.503.411,19	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.559.784,69	D	900.499,21	0,00	4.460.263,90	D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.559.784,69	D	900.499,21	0,00	4.460.263,90	D
341110100	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTT.FINANCEIRAS	2.771.116,21	D	579.401,81	0,00	3.350.518,02	D
341110200	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTT.FINANCEIRAS	788.648,48	D	321.097,40	0,00	1.109.745,88	D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	7.053,82	D	36.093,47	0,00	43.147,29	D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.053,82	D	36.093,47	0,00	43.147,29	D
341210100	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	7.053,82	D	36.093,47	0,00	43.147,29	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.240,99	D	6.650,58	1,30	41.890,27	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.100,11	D	6.650,58	1,30	28.749,39	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	22.100,11	D	6.650,58	1,30	28.749,39	D
342310100	JUROS DE MORA	528,45	D	0,00	0,00	528,45	D
342310102	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURIDICA	528,45	D	0,00	0,00	528,45	D
342310300	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	21.457,90	D	4.617,29	1,30	26.073,89	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
342310302	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.457,90	D	4.617,29	1,30	26.073,89	D
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	113,76	D	2.033,29	0,00	2.147,05	D
342319902	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURIDICA	113,76	D	2.033,29	0,00	2.147,05	D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.140,88	D	0,00	0,00	13.140,88	D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.140,88	D	0,00	0,00	13.140,88	D
342410100	JUROS	13.140,88	D	0,00	0,00	13.140,88	D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.210.433,93	D	586.786,40	257.175,77	3.540.044,56	D
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	C	239.997,47	24.259,77	215.737,70	D
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	236.693,26	24.259,77	212.433,49	D
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	236.693,26	24.259,77	212.433,49	D
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	3.304,21	0,00	3.304,21	D
343130100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	3.304,21	0,00	3.304,21	D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.210.433,93	D	346.788,93	232.916,00	3.324.306,86	D
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.210.433,93	D	346.788,93	232.916,00	3.324.306,86	D
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	3.210.433,85	D	346.788,93	232.915,92	3.324.306,86	D
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	3.210.433,85	D	346.788,93	232.915,92	3.324.306,86	D
343919900	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,08	D	0,00	0,08	0,00	C
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.580.869,81	D	883.846,60	98.027,89	2.366.688,52	D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.580.869,81	D	883.846,60	98.027,89	2.366.688,52	D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.580.869,81	D	883.846,60	98.027,89	2.366.688,52	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	170.595.298,68	D	25.243.431,15	1.322.193,37	194.516.536,46	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.901.959,10	D	20.169.493,97	0,00	156.071.453,07	D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.033.750,00	D	7.576.250,00	0,00	60.610.000,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	53.033.750,00	D	7.576.250,00	0,00	60.610.000,00	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	53.033.750,00	D	7.576.250,00	0,00	60.610.000,00	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	82.868.209,10	D	12.593.243,97	0,00	95.461.453,07	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ¿	82.868.209,10	D	12.593.243,97	0,00	95.461.453,07	D
351320200	INTRA OFSS	82.868.209,10	D	12.593.243,97	0,00	95.461.453,07	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	82.868.209,10	D	12.593.243,97	0,00	95.461.453,07	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	82.868.209,10	D	12.593.243,97	0,00	95.461.453,07	D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.673.852,56	D	4.967.386,74	1.322.193,37	30.319.045,93	D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	26.673.852,56	D	4.967.386,74	1.322.193,37	30.319.045,93	D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.673.852,56	D	4.967.386,74	1.322.193,37	30.319.045,93	D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	4.056.330,10	D	106.550,44	0,00	4.162.880,54	D
355010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.056.330,10	D	106.550,44	0,00	4.162.880,54	D
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.963.156,92	D	0,00	0,00	3.963.156,92	D
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	3.963.156,92	D	0,00	0,00	3.963.156,92	D
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ¿ INTER OFSS ¿ UNIÃO	3.963.156,92	D	0,00	0,00	3.963.156,92	D
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.963.156,92	D	0,00	0,00	3.963.156,92	D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	438.778.258,45	D	7.202.167,17	0,00	445.980.425,62	D
361000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.477.638,68	D	1.167.946,73	0,00	5.645.585,41	D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	4.477.638,68	D	1.167.946,73	0,00	5.645.585,41	D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	4.477.638,68	D	1.167.946,73	0,00	5.645.585,41	D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.477.638,68	D	1.167.946,73	0,00	5.645.585,41	D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	866.486,61	D	1.447.212,87	0,00	2.313.699,48	D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	866.486,61	D	1.447.212,87	0,00	2.313.699,48	D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO ¿ CONSOLIDAÇÃO	866.486,61	D	1.447.212,87	0,00	2.313.699,48	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	864.056,61	D	1.447.212,87	0,00	2.311.269,48	D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	328.966,22	D	548.188,43	0,00	877.154,65	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	190.790,88	D	535.850,11	0,00	726.640,99	D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.793,29	D	70.436,81	0,00	119.230,10	D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	194,00	D	525,00	0,00	719,00	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	229.015,16	D	292.212,52	0,00	521.227,68	D
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	2.430,00	D	0,00	0,00	2.430,00	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	433.434.133,16	D	4.587.007,57	0,00	438.021.140,73	D
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	433.434.133,16	D	4.587.007,57	0,00	438.021.140,73	D
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	433.434.133,16	D	4.587.007,57	0,00	438.021.140,73	D
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	426.285.145,52	D	4.458.827,30	0,00	430.723.972,82	D
365010105	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANISTA/REMISSAO - PRINCIPAL	7.168.987,64	D	128.180,27	0,00	7.297.167,91	D
370000000	TRIBUTARIAS	13.633.943,02	D	1.672.756,37	0,00	15.306.699,39	D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	404,75	0,00	404,75	D
371100000	IMPOSTOS	0,00	C	404,75	0,00	404,75	D
371110000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	404,75	0,00	404,75	D
371110500	IPTU	0,00	C	404,75	0,00	404,75	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	13.633.943,02	D	1.672.351,62	0,00	15.306.294,64	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.550.271,26	D	1.658.667,31	0,00	15.208.938,57	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.550.271,26	D	1.658.667,31	0,00	15.208.938,57	D
372110200	PIS/PASEP	12.366.464,97	D	1.507.282,35	0,00	13.873.747,32	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.183.806,29	D	151.384,96	0,00	1.335.191,25	D

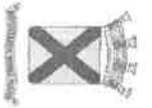


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

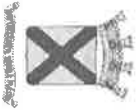
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	83.671,76	D	13.684,31	0,00	97.356,07	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	83.671,76	D	13.684,31	0,00	97.356,07	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	83.671,76	D	13.684,31	0,00	97.356,07	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.705.050,30	D	9.083.277,59	1.005.677,41	34.782.650,48	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	3.913.034,25	D	843.874,40	1.985,00	4.754.923,65	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 FISICAS	449.400,07	D	0,00	0,00	449.400,07	D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	3.463.634,18	D	843.874,40	1.985,00	4.305.523,58	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.463.634,18	D	843.874,40	1.985,00	4.305.523,58	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.766.016,05	D	8.239.403,19	1.003.692,41	30.001.726,83	D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.383.010,33	D	133.800,00	0,00	1.516.810,33	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.383.010,33	D	133.800,00	0,00	1.516.810,33	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.383.005,72	D	8.105.603,19	1.003.692,41	28.484.916,50	D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.298.661,35	D	5.238.284,75	0,00	10.536.946,10	D
399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.298.661,35	D	5.238.284,75	0,00	10.536.946,10	D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	16.084.344,37	D	2.867.318,44	1.003.692,41	17.947.970,40	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.808.971.300,50	C	10.685.418,68	308.991.836,77	2.107.277.719,59	C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	606.672.472,87	C	1.004.190,16	70.586.546,52	676.254.829,23	C
411000000	IMPOSTOS	601.433.814,65	C	463.158,77	67.681.812,99	668.652.468,87	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

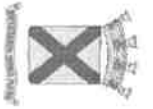
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	333.493.828,72	C	407.733,00	26.656.714,54	359.742.810,26	C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	333.493.828,72	C	407.733,00	26.656.714,54	359.742.810,26	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	236.386.343,09	C	320.524,40	12.454.873,47	248.520.692,16	C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	66.003.140,69	C	3.825,69	8.803.146,20	74.802.461,20	C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	60.323.589,80	C	3.800,84	8.164.373,26	68.484.142,22	C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	5.679.570,89	C	24,85	638.772,94	6.318.318,98	C
411210400	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	31.104.344,94	C	83.382,91	5.398.694,87	36.419.656,90	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	267.939.985,93	C	55.425,77	41.025.098,45	308.909.658,61	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	267.939.985,93	C	55.425,77	41.025.098,45	308.909.658,61	C
411310200	ISS	267.939.985,93	C	55.425,77	41.025.098,45	308.909.658,61	C
412000000	TAXAS	5.238.658,22	C	541.031,39	2.904.733,53	7.602.360,36	C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.010.880,97	C	509.848,88	2.209.345,14	2.710.377,23	C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.010.880,97	C	509.848,88	2.209.345,14	2.710.377,23	C
412111000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.010.880,97	C	509.848,88	2.209.345,14	2.710.377,23	C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	1.010.880,97	C	509.848,88	2.209.345,14	2.710.377,23	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.227.777,25	C	31.182,51	695.388,39	4.891.983,13	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.227.777,25	C	31.182,51	695.388,39	4.891.983,13	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.227.777,25	C	31.182,51	695.388,39	4.891.983,13	C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	34.895.382,86	C	0,00	5.559.264,93	40.454.647,79	C
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.895.382,86	C	0,00	5.559.264,93	40.454.647,79	C
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ? CONSOLIDAÇÃO	34.895.382,86	C	0,00	5.559.264,93	40.454.647,79	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.890.356,71	C	1.556,89	70.423.784,30	72.312.584,12	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.890.356,71	C	1.556,89	70.423.784,30	72.312.584,12	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.890.356,71	C	1.556,89	70.423.784,30	72.312.584,12	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.890.356,71	C	1.556,89	423.784,30	2.312.584,12	C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	492.916,03	C	0,00	184.689,70	677.605,73	C
433110300	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO	591.674,71	C	1.556,89	123.623,44	713.741,26	C
433112200	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	774.341,68	C	0,00	107.432,37	881.774,05	C
433113700	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	25.223,39	C	0,00	7.628,50	32.851,89	C
433119900	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.200,90	C	0,00	410,29	6.611,19	C
433140000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER ESTADO	0,00	D	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.891.851,52	C	1.135.669,48	15.979.189,87	59.735.371,91	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.943.214,45	C	4.133,86	4.484.143,70	27.423.224,49	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	22.943.214,45	C	4.133,86	4.484.143,70	27.423.224,49	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.943.214,45	C	4.133,86	4.484.143,70	27.423.224,49	C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.798.732,92	C	0,00	325.865,12	2.124.598,04	C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	3.096,57	C	0,00	243,46	3.340,03	C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1.278.264,61	C	0,00	449.980,65	1.728.245,26	C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.875,78	C	0,00	9.612,88	43.488,66	C
442411600	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	152.131,75	C	3.104,55	29.384,37	178.411,57	C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.677.112,82	C	1.029,11	3.669.057,22	23.345.140,93	C
443000000	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAS	773.912,07	C	739.172,01	739.172,01	773.912,07	C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAS	773.912,07	C	739.172,01	739.172,01	773.912,07	C
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAS - CONSOLIDAÇÃO	773.912,07	C	739.172,01	739.172,01	773.912,07	C
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	773.912,07	C	739.172,01	739.172,01	773.912,07	C

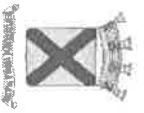


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
443910101	ENCARGOS FINANCEIROS DEUTIVTEIS	773.912,07	C	739.172,01	739.172,01	773.912,07	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.226.463,86	C	182,32	966.050,49	8.192.332,03	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.226.463,86	C	182,32	966.050,49	8.192.332,03	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.226.463,86	C	182,32	966.050,49	8.192.332,03	C
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINANCEIRAS	13.948.261,14	C	392.181,49	9.789.823,67	23.345.903,32	C
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.948.261,14	C	392.181,49	9.789.823,67	23.345.903,32	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	621.530.225,98	C	8.542.308,06	69.163.483,00	682.151.400,92	C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	78.281.261,53	C	0,00	568.167,47	78.849.429,00	C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.565.746,03	C	0,00	255.470,69	76.821.216,72	C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	76.565.746,03	C	0,00	255.470,69	76.821.216,72	C
451129900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	76.565.746,03	C	0,00	255.470,69	76.821.216,72	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.715.515,50	C	0,00	312.696,78	2.028.212,28	C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.715.515,50	C	0,00	312.696,78	2.028.212,28	C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.715.515,50	C	0,00	312.696,78	2.028.212,28	C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	908.707,47	C	0,00	28.509,41	937.216,88	C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	806.808,03	C	0,00	284.187,37	1.090.995,40	C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	469.888.890,28	C	8.542.308,06	56.581.389,70	517.927.971,92	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	338.865.591,31	C	8.541.410,02	41.596.734,76	371.920.916,05	C
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.868.648,25	C	331.428,29	510.455,54	2.047.675,50	C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ¿ UNIÃO	37.186.899,19	C	1.072.005,11	5.396.396,65	41.511.290,73	C
452130200	COTA-PARTE FPM	35.928.728,78	C	1.072.005,11	5.360.025,71	40.216.749,38	C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.249.966,13	C	0,00	36.370,94	1.286.337,07	C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	8.204,28	C	0,00	0,00	8.204,28	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ¿ INTER OFSS ¿ ESTADO	299.810,043,87	C	7.137.976,62	35.689.892,57	328.361.949,82	C
452140100	COTA-PARTE ICMS	198.886.515,75	C	6.253.306,80	31.266.534,05	223.899.743,00	C
452140200	COTA-PARTE IPVA	99.468.471,54	C	839.730,90	4.198.653,87	102.827.394,51	C
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.455.056,58	C	44.938,92	224.694,65	1.634.812,31	C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	114.551.878,34	C	0,00	13.287.784,43	127.839.662,77	C
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	113.063.247,68	C	0,00	13.121.631,93	126.184.879,61	C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.488.630,66	C	0,00	166.152,50	1.654.783,16	C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	16.471.420,63	C	898,04	1.696.870,51	18.167.393,10	C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ¿ INTER OFSS - UNIÃO	15.547.130,72	C	898,04	1.564.995,26	17.111.227,94	C
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ¿ INTER OFSS - ESTADO	924.289,91	C	0,00	131.875,25	1.056.165,16	C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	139,00	C	0,00	0,00	139,00	C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	139,00	C	0,00	0,00	139,00	C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	139,00	C	0,00	0,00	139,00	C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	139,00	C	0,00	0,00	139,00	C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	71.126.229,24	C	0,00	11.541.489,93	82.667.719,17	C
454010000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS ¿ CONSOLIDAÇÃO	71.126.229,24	C	0,00	11.541.489,93	82.667.719,17	C
454019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	71.126.229,24	C	0,00	0,00	82.667.719,17	C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.233.705,93	C	0,00	472.435,90	2.706.141,83	C
459010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.233.705,93	C	0,00	472.435,90	2.706.141,83	C
459010100	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.233.705,93	C	0,00	472.435,90	2.706.141,83	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

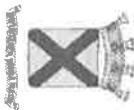


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

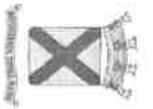
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
462110000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462119900	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO 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	498.667.333,01	C	1.694,09	77.279.568,15	575.945.207,07	C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	43.225,33	C	0,00	41.972,80	85.198,13	C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	43.225,33	C	0,00	41.972,80	85.198,13	C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	43.225,33	C	0,00	41.972,80	85.198,13	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	498.624.107,68	C	1.694,09	77.237.595,35	575.860.008,94	C
499600000	INDENIZAÇÕES	2.364.755,76	C	1.694,09	371.211,70	2.734.273,37	C
499610000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.364.755,76	C	1.694,09	371.211,70	2.734.273,37	C
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	64.739,93	C	1.694,09	10.354,44	73.400,28	C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.300.015,83	C	0,00	360.857,26	2.660.873,09	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	496.259.351,92	C	0,00	76.866.383,65	573.125.735,57	C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	496.259.351,92	C	0,00	76.866.383,65	573.125.735,57	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.323.308.262,39	D	226.593.224,89	94.612.187,97	6.457.289.299,31	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.085.153.930,75	D	226.593.224,89	94.612.187,97	6.219.134.967,67	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.550.059.930,75	D	228.593.224,89	94.612.187,97	3.684.040.967,67	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.289.021.593,64	D	83.340.335,96	83.340.335,96	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	193.218.534,55	D	41.670.167,98	0,00	234.888.702,53	D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.300.593,64	D	0,00	0,00	5.300.593,64	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	187.917.940,91	D	41.670.167,98	0,00	229.588.108,89	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	187.917.940,91	D	41.670.167,98	0,00	229.588.108,89	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	41.670.167,98	41.670.167,98	0,00	C
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.300.593,64	D	0,00	0,00	5.300.593,64	D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	187.917.940,91	D	41.670.167,98	0,00	229.588.108,89	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	193.218.534,55	C	0,00	41.670.167,98	234.888.702,53	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	187.917.940,91	C	0,00	41.670.167,98	229.588.108,89	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	187.917.940,91	C	0,00	41.670.167,98	229.588.108,89	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.261.038.337,11	D	145.252.888,93	11.271.852,01	1.395.019.374,03	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.261.038.337,11	D	145.252.888,93	11.271.852,01	1.395.019.374,03	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.261.038.337,11	D	145.252.888,93	11.271.852,01	1.395.019.374,03	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.337.732.599,44	D	145.252.888,93	0,00	1.482.985.488,37	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	76.694.262,33	C	0,00	11.271.852,01	87.966.114,34	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

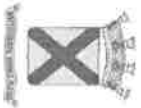
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	D	0,00	0,00	163.828.996,63	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	106.696.664,19	D	0,00	0,00	106.696.664,19	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.132.332,44	D	0,00	0,00	57.132.332,44	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.323.308.262,39	C	1.507.491.047,68	1.641.472.084,60	6.457.289.299,31	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.085.153.930,75	C	1.505.104.187,60	1.639.085.224,52	6.219.134.967,67	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.535.094.000,00	C	244.090.360,67	244.090.360,67	2.535.094.000,00	C
621000000	RECEITA A REALIZAR	1.279.594.395,75	C	233.743.538,95	10.345.923,68	1.056.196.780,48	C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.338.702.618,76	C	2.136.840,15	233.744.436,99	1.570.310.215,60	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.203.014,51	D	8.209.981,57	0,00	91.412.996,08	D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	83.203.014,51	D	8.209.981,57	0,00	91.412.996,08	D
621310100	(-) FUNDEB	83.203.014,51	D	8.209.981,57	0,00	91.412.996,08	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.550.059.930,75	C	1.261.013.826,93	1.394.994.863,85	3.684.040.967,67	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.289.021.593,64	C	917.208.244,72	917.208.244,72	2.289.021.593,64	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	532.884.230,42	C	367.280.686,00	258.262.736,63	423.866.281,05	C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	495.099.026,11	C	205.320.716,64	180.357.629,09	470.135.938,56	C
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO	357.304.425,26	C	44.433.603,42	33.743.220,75	346.614.042,59	C
622120200	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	137.794.600,85	C	160.887.113,22	146.614.408,34	123.521.895,97	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	1.261.038.337,11	C	344.606.842,08	478.587.879,00	1.396.019.374,03	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	256.064.758,30	C	177.279.111,00	149.313.123,36	228.098.770,66	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.821.794,68	C	4.211.841,44	561.635,21	9.171.588,45	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.506.998,47	C	160.611.015,59	172.180.327,00	91.076.309,88	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	912.644.785,66	C	2.504.874,05	156.532.793,43	1.066.672.705,04	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.261.038.337,11	C	343.805.582,21	477.786.619,13	1.395.019.374,03	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.261.038.337,11	C	343.805.582,21	477.786.619,13	1.395.019.374,03	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.261.038.337,11	C	343.805.582,21	477.786.619,13	1.395.019.374,03	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	256.064.758,30	C	177.279.111,00	149.313.123,36	228.098.770,66	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	12.821.794,68	C	4.211.841,44	561.635,21	9.171.588,45	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.506.998,47	C	159.809.755,72	172.162.339,27	91.859.582,02	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	912.644.785,66	C	2.504.874,05	155.749.521,29	1.065.889.432,90	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	C	2.386.860,08	2.386.860,08	238.154.331,64	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	C	2.386.250,08	2.386.250,08	74.325.335,01	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.884.281,43	C	95.464,97	0,00	3.788.816,46	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.951.664,25	C	2.290.785,11	63.235,21	3.724.114,35	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	45.055.262,55	C	0,00	2.290.785,11	47.346.047,66	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.434.126,78	C	0,00	32.229,76	19.466.356,54	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	19.434.126,78	C	0,00	32.229,76	19.466.356,54	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	C	610,00	610,00	163.828.996,63	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	49.070.080,56	C	610,00	0,00	49.069.470,56	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	114.757.195,09	C	0,00	610,00	114.757.805,09	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	9.873.682.126,35	D	3.200.910.859,93	2.864.059.155,18	10.210.533.831,10	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	880.207.094,68	D	4.101.067,07	3.538.234,39	880.769.927,36	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	324.319.325,07	D	1.496.741,70	0,00	325.816.066,77	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	240.253.216,69	D	1.163.796,63	0,00	241.417.013,32	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	240.253.216,69	D	1.163.796,63	0,00	241.417.013,32	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	240.253.216,69	D	1.163.796,63	0,00	241.417.013,32	D
711110105	CAUÇÕES	240.253.216,69	D	1.163.796,63	0,00	241.417.013,32	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	82.859.912,38	D	332.945,07	0,00	83.192.857,45	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	555.887.769,61	D	2.604.325,37	3.538.234,39	554.953.860,59	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	702.033,81	D	12.000,00	0,00	714.033,81	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	702.033,81	D	12.000,00	0,00	714.033,81	D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	145.943,81	D	12.000,00	0,00	157.943,81	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.696.021,19	D	699.321,67	0,00	323.395.342,86	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	322.696.021,19	D	699.321,67	0,00	323.395.342,86	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.696.021,19	D	699.321,67	0,00	323.395.342,86	D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	232.489.714,61	D	1.893.003,70	3.538.234,39	230.844.483,92	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.802.074.367,60	D	2.951.012.432,59	2.856.304.735,36	4.696.762.064,83	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.061.679.773,96	D	244.484.789,15	149.777.091,92	2.156.387.471,19	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.061.679.773,96	D	244.484.789,15	149.777.091,92	2.156.387.471,19	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.051.134.649,43	D	244.484.789,15	149.622.438,81	2.145.996.999,77	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10.545.124,53	D	0,00	154.653,11	10.390.471,42	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.540.394.593,64	D	2.706.527.643,44	2.706.527.643,44	2.540.394.593,64	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.540.394.593,64	D	2.706.527.643,44	2.706.527.643,44	2.540.394.593,64	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.540.394.593,64	D	2.706.527.643,44	2.706.527.643,44	2.540.394.593,64	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

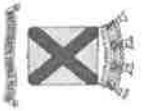
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.289.021.593,64	D	2.706.527.643,44	2.706.527.643,44	2.289.021.593,64	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.283.721.000,00	D	2.283.721.000,00	2.283.721.000,00	2.283.721.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	193.218.534,55	D	234.888.702,53	193.218.534,55	234.888.702,53	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	187.917.940,91	C	187.917.940,91	229.588.108,89	229.588.108,89	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	2.337.872.332,09	D	62.541.553,60	0,00	2.400.413.885,69	D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.337.872.332,09	D	62.541.553,60	0,00	2.400.413.885,69	D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.337.872.332,09	D	62.541.553,60	0,00	2.400.413.885,69	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.113.332.608,88	D	59.212.751,94	0,00	2.172.545.360,82	D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	224.539.723,21	D	3.328.801,66	0,00	227.868.524,87	D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.053.528.331,98	D	183.255.806,67	4.216.185,43	2.232.567.953,22	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	823.222.216,21	D	13.598.341,45	155.951,00	836.664.606,66	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	771.186.663,94	D	13.411.102,56	0,00	784.597.786,50	D
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	46.541.378,18	D	4.278.530,60	0,00	50.819.908,78	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	724.645.305,76	D	9.132.571,96	0,00	733.777.877,72	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.043.299,37	D	155.238,89	0,00	1.198.538,26	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	15.355.382,78	D	0,00	155.951,00	15.199.431,78	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.636.850,12	D	32.000,00	0,00	35.668.850,12	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.230.306.115,77	D	169.657.465,22	4.060.234,43	1.395.903.346,56	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	992.151.784,13	D	169.657.465,22	4.060.234,43	1.157.749.014,92	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	992.152.139,54	D	169.657.465,22	4.060.234,43	1.157.749.370,33	D
796190000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	355,41	C	0,00	0,00	355,41	C
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	9.873.662.126,35	C	3.491.722.662,52	3.828.574.367,27	10.210.533.831,10	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	880.207.094,68	C	37.030.650,17	37.593.482,85	880.769.927,36	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	323.113.129,07	C	0,00	1.496.741,70	324.609.870,77	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	240.253.216,69	C	0,00	1.163.796,63	241.417.013,32	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	240.253.216,69	C	0,00	1.163.796,63	241.417.013,32	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	240.253.216,69	C	0,00	1.163.796,63	241.417.013,32	C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	240.238.793,23	C	0,00	1.163.796,63	241.402.589,86	C
811110110	CAUÇÕES EXECUTADAS	14.423,46	C	0,00	0,00	14.423,46	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.859.912,38	C	0,00	332.945,07	83.192.857,45	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	82.859.912,38	C	0,00	332.945,07	83.192.857,45	C
811910100	EM EXECUÇÃO	82.859.912,38	C	0,00	332.945,07	83.192.857,45	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	557.093.965,61	C	37.030.650,17	36.096.741,15	556.160.056,59	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	702.033,81	C	32.000,00	44.000,00	714.033,81	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	702.033,81	C	32.000,00	44.000,00	714.033,81	C
812210100	EXECUÇÃO DE CONVENIOS	125.943,81	C	0,00	32.000,00	157.943,81	C
812210112	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUIDOS	125.943,81	C	0,00	32.000,00	157.943,81	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	576.090,00	C	32.000,00	12.000,00	556.090,00	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	576.090,00	C	32.000,00	12.000,00	556.090,00	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	320.998.764,74	C	33.460.415,78	34.159.737,45	321.698.086,41	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	320.998.764,74	C	33.460.415,78	34.159.737,45	321.698.086,41	C

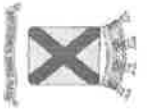


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	319.792.568,74	C	33.460.415,78	34.159.737,45	320.491.890,41	C
812310501	A EXECUTAR	315.485.841,80	C	33.041.454,55	1.056.856,33	293.501.243,58	C
812310502	EXECUTADOS	4.306.726,94	C	418.961,23	33.102.881,12	36.990.646,83	C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	235.393.167,06	C	3.538.234,39	1.893.003,70	233.747.936,37	C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	235.393.167,06	C	3.538.234,39	1.893.003,70	233.747.936,37	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.602.074.367,60	C	3.272.034.114,28	3.366.741.811,51	4.696.792.064,83	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.061.679.773,96	C	908.579.614,72	1.003.287.311,95	2.156.387.471,19	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.061.679.773,96	C	908.579.614,72	1.003.287.311,95	2.156.387.471,19	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	162.731.726,51	C	550.476.668,60	480.642.674,28	92.897.732,19	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	162.731.726,51	C	550.476.668,60	480.642.674,28	92.897.732,19	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	282.718.484,25	C	181.226.169,21	149.514.510,37	251.006.825,41	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	282.718.484,25	C	181.226.169,21	149.514.510,37	251.006.825,41	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	297.365.558,35	C	174.371.902,86	182.966.824,68	305.960.280,17	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	286.820.233,82	C	174.217.249,75	182.966.824,68	295.569.808,75	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.545.124,53	C	154.653,11	0,00	10.390.471,42	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	1.318.864.204,85	C	2.504.874,05	190.163.302,62	1.506.522.633,42	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.540.394.593,64	C	2.363.454.499,56	2.363.454.499,56	2.540.394.593,64	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.540.394.593,64	C	2.363.454.499,56	2.363.454.499,56	2.540.394.593,64	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.540.394.593,64	C	2.363.454.499,56	2.363.454.499,56	2.540.394.593,64	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.289.021.593,64	C	2.330.691.761,62	2.330.691.761,62	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

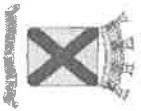


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.283.721.000,00	C	2.325.391.167,98	2.325.391.167,98	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	37.881.250,00	C	7.576.250,00	0,00	30.305.000,00	C
822110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	53.033.750,00	C	0,00	7.576.250,00	60.610.000,00	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	160.458.000,00	C	25.186.487,94	25.186.487,94	160.458.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	92.058.679,93	C	25.186.487,94	12.593.243,97	79.465.435,96	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	68.399.320,07	C	0,00	12.593.243,97	80.992.564,04	C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.337.872.332,09	C	12.534.730,58	75.076.284,18	2.400.413.885,69	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.337.872.332,09	C	12.534.730,58	75.076.284,18	2.400.413.885,69	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.158.584.732,71	C	12.135.053,57	65.700.661,10	2.212.150.340,24	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.939.315.950,02	C	10.892.829,33	62.371.859,44	1.990.794.980,13	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	957.675.160,77	C	3.546.391,27	59.612.428,95	1.013.741.198,45	C
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	981.640.789,25	C	7.346.438,06	2.759.430,49	977.053.781,68	C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	219.268.782,69	C	1.242.224,24	3.328.801,66	221.355.360,11	C
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	85.017.141,43	C	74.277,51	3.328.801,66	88.271.665,58	C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	134.251.641,26	C	1.167.946,73	0,00	133.083.694,53	C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	23.701.024,36	C	399.677,01	3.620.668,78	26.922.016,13	C
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.907.722,52	C	399.677,01	3.546.391,27	26.054.436,78	C
832420000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	793.301,84	C	0,00	74.277,51	867.579,35	C
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.907.722,52	C	399.677,01	3.546.391,27	26.054.436,78	C
832500000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	793.301,84	C	0,00	74.277,51	867.579,35	C
832510000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.586.575,02	C	0,00	5.754.954,30	161.341.529,32	C
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	151.108.936,34	C	0,00	4.587.007,57	155.695.943,91	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832510200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	151.108.936,34	C	0,00	4.587.007,57	155.695.943,91	C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.477.638,68	C	0,00	1.167.946,73	5.645.585,41	C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	4.477.638,68	C	0,00	1.167.946,73	5.645.585,41	C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.053.528.331,98	C	170.123.167,49	349.162.788,73	2.232.567.953,22	C
895000000	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	823.222.216,21	C	4.638.405,50	18.080.795,95	836.664.606,66	C
895200000	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	771.186.683,94	C	4.278.530,60	17.689.633,16	784.597.786,50	C
895210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	46.541.378,18	C	4.278.530,60	8.557.061,20	50.819.908,78	C
895210100	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	46.541.378,18	C	4.278.530,60	8.557.061,20	50.819.908,78	C
895210101	VALORES A TRANSFERIR - REM	0,00	D	4.278.530,60	4.278.530,60	0,00	D
895210102	VALORES TRANSFERIDOS - REM	46.541.378,18	C	0,00	4.278.530,60	50.819.908,78	C
895220000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	724.645.305,76	C	0,00	9.132.571,96	733.777.877,72	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	490.910.033,68	C	0,00	4.972.684,83	495.882.718,51	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	490.910.033,68	C	0,00	4.972.684,83	495.882.718,51	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	233.735.272,08	C	0,00	4.159.887,13	237.895.159,21	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	233.735.272,08	C	0,00	4.159.887,13	237.895.159,21	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.043.299,37	C	203.923,90	359.162,79	1.198.538,26	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	265.843,59	C	203.923,90	155.601,41	217.521,10	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	634.029,31	C	0,00	186.270,80	820.300,11	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	143.426,47	C	0,00	17.290,58	160.717,05	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.355.382,78	C	155.951,00	0,00	15.199.431,78	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	15.355.382,78	C	155.951,00	0,00	15.199.431,78	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.636.850,12	C	0,00	32.000,00	35.668.850,12	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	35.636.850,12	C	0,00	32.000,00	35.668.850,12	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2019 à 31/08/2019 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	35.636.850,12	C	0,00	32.000,00	35.668.850,12	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.230.306.115,77	C	165.484.761,99	331.081.992,78	1.395.903.346,56	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	992.151.784,13	C	163.097.901,91	328.695.132,70	1.157.749.014,92	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.506.998,47	C	160.593.027,86	172.162.339,27	91.076.309,88	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	912.644.785,66	C	2.504.874,05	156.532.793,43	1.066.672.705,04	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	C	2.386.860,08	2.386.860,08	238.154.331,64	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	163.828.996,63	C	610,00	610,00	163.828.996,63	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	49.070.080,56	C	610,00	0,00	49.069.470,56	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	114.757.195,09	C	0,00	610,00	114.757.805,09	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	2.386.250,08	2.386.250,08	74.325.335,01	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	3.884.281,43	C	95.464,97	0,00	3.788.816,46	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	5.951.664,25	C	2.290.785,11	63.235,21	3.724.114,35	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	45.055.262,55	C	0,00	2.290.785,11	47.346.047,66	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	19.434.126,78	C	0,00	32.229,76	19.466.356,54	C
	Total	0,00		10.067.813.036,55	10.067.813.036,55	0,00	

PAULO HENRIQUE P. SERRA
PREFEITO

EDSON SALVO MELO
SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA

CÉSAR HENRIQUE NADOTTI
DIRETOR DEP.

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

RODRIGO SOARES DE ARAUJO
CONTADOR
CRC - 1SP306032

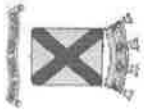


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	230.684.245,42	1.556.582.781,04	2.269.480.000,00	-712.897.218,96
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.522.853,80	706.271.943,44	1.034.858.000,00	-328.586.056,56
1110000000			IMPOSTOS	71.074.259,70	697.996.525,73	1.022.374.000,00	-324.377.474,27
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.799.320,51	74.802.461,20	94.877.000,00	-20.074.538,80
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.799.320,51	74.802.461,20	94.877.000,00	-20.074.538,80
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	8.160.572,42	68.484.142,22	84.762.000,00	-16.277.857,78
1113031100			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	8.160.572,42	68.484.142,22	84.762.000,00	-16.277.857,78
11130311001	0001	0174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.160.572,42	68.484.142,22	84.762.000,00	-16.277.857,78
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	638.748,09	6.318.318,98	10.115.000,00	-3.796.681,02
1113034100			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	638.748,09	6.318.318,98	10.115.000,00	-3.796.681,02
11130341001	0001	0172	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	638.748,09	6.318.318,98	10.115.000,00	-3.796.681,02
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	62.274.939,19	623.194.064,53	927.497.000,00	-304.302.935,47
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	18.560.112,99	295.437.269,15	456.400.000,00	-160.962.730,85
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.191.848,94	258.938.530,19	393.385.000,00	-134.446.469,81
1118011100			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	12.134.349,07	248.520.692,16	360.000.000,00	-111.479.307,84
11180111001	0001	0002	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	11.480.375,92	227.432.436,40	266.400.000,00	-38.967.563,60
11180111002	0001	0001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	653.973,15	21.088.255,76	93.600.000,00	-72.511.744,24
1118011200			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	325.865,12	2.124.598,04	2.585.000,00	-460.401,96
11180112001	0001	0043	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	325.865,12	2.124.598,04	2.585.000,00	-460.401,96
1118011300			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	513.943,92	6.920.310,59	28.536.000,00	-21.615.689,41
11180113001	0001	0044	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	513.943,92	6.920.310,59	28.536.000,00	-21.615.689,41
11180113002	0001	0084	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - IPTU	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1118011400			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	217.690,83	1.372.929,40	2.262.000,00	-889.070,60
11180114001	0001	0151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	217.690,83	1.372.929,40	2.262.000,00	-889.070,60
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.368.264,05	36.498.738,96	63.015.000,00	-26.516.261,04
1118014100			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.315.311,96	36.419.656,90	63.000.000,00	-26.580.343,10
11180141001	0001	0064	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	5.315.311,96	36.419.656,90	63.000.000,00	-26.580.343,10
1118014200			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	243,46	3.340,03	12.000,00	-8.659,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11180142001	0001	0059	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	243,46	3.340,03	12.000,00	-8.659,97
11180143000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DIVIDA ATIVA	52.708,63	75.742,03	3.000,00	72.742,03
11180143001	0001	0168	DIVIDA ATIVA DO ITBI	52.708,63	75.742,03	3.000,00	72.742,03
11180200000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	43.714.826,20	327.756.795,38	471.097.000,00	-143.340.204,62
11180230000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	43.714.826,20	327.756.795,38	471.097.000,00	-143.340.204,62
11180231000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	40.969.672,68	308.909.658,61	460.143.000,00	-151.233.341,39
11180231001	0001	0003	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	39.951.108,91	302.850.388,41	445.240.000,00	-142.389.611,59
11180231002	0001	0004	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QO NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	972.701,28	4.971.219,24	10.103.000,00	-5.131.780,76
11180231003	0001	0488	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONVÊNIO STN C/C 54.628-3	45.862,49	1.088.050,96	4.800.000,00	-3.711.949,04
11180232000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	449.980,65	1.728.245,26	569.000,00	1.159.245,26
11180232001	0001	0051	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	449.980,65	1.728.245,26	569.000,00	1.159.245,26
11180233000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	1.973.113,63	15.060.699,87	9.244.000,00	5.815.699,87
11180233001	0001	0048	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.973.113,63	15.060.699,87	9.244.000,00	5.815.699,87
11180233002	0001	0089	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - ISS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11180234000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	322.059,24	2.058.191,64	1.140.000,00	918.191,64
11180234001	0001	0152	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	322.059,24	2.058.191,64	1.140.000,00	918.191,64
11200000000			TAXAS	2.448.594,10	8.275.375,48	12.479.000,00	-4.203.624,52
11200000000			TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	2.448.594,10	8.275.375,48	12.479.000,00	-4.203.624,52
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.448.594,10	8.275.375,48	12.479.000,00	-4.203.624,52
11280110000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.722.094,14	2.884.184,68	4.406.000,00	-1.521.815,32
11280111000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.699.496,26	2.710.377,23	3.937.000,00	-1.226.622,77
11280111001	0003	0023	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	1.189.647,38	1.897.264,05	3.937.000,00	-2.039.735,95
11280111003	0001	0972	DREM EC 93 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	509.848,88	813.113,18	0,00	813.113,18
11280113000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	22.597,88	173.807,45	469.000,00	-295.192,55
11280113001	0003	0041	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	15.818,52	121.665,21	469.000,00	-347.334,79
11280113003	0001	0973	DREM EC 93 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	6.779,36	52.142,24	0,00	52.142,24
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	726.499,96	5.391.190,80	8.073.000,00	-2.681.809,20
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	664.205,88	4.891.983,13	6.497.000,00	-1.605.016,87
11280191001	0001	0005	TAXA DE RENOVACÃO E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	94.719,59	644.216,71	850.000,00	-205.783,29

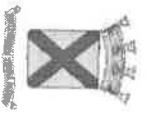


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Exercício de 2019

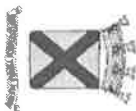
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280191002	0001	0006	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191003	0001	0008	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	325.854,36	2.691.303,27	4.060.000,00	-1.428.696,73
11280191004	0001	0011	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191005	0001	0033	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191006	0001	0111	TAXA DE FISC. ESP. AÉREO E SUBSOLO DAS VIAS E LOGR. - LEI Nº 8.284/01	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191007	0001	0007	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	14.509,33	71.040,16	81.000,00	-9.959,84
11280191008	0001	0010	TAXA DE LICENÇA P/ PUBLICIDADE	36.231,86	730.870,67	1.498.000,00	-767.129,33
11280191009	0003	0988	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	192.890,74	814.552,32	0,00	814.552,32
11280192000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	17.693,95	106.494,10	421.000,00	-314.505,90
11280192001	0001	0047	MULTAS E JUROS DE MORA - DE OUTROS TRIBUTOS	8.081,07	63.005,44	373.000,00	-309.994,56
11280192002	0001	0193	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TAXAS	9.612,88	43.488,66	48.000,00	-4.511,34
11280193000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	14.562,06	121.054,16	417.000,00	-295.945,84
11280193001	0001	0094	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - TAXAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
11280193002	0001	0095	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - DIVERSAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
11280193003	0001	0028	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - IVV	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11280193004	0001	0049	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - TAXAS	14.562,06	121.054,16	406.000,00	-284.945,84
11280194000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.038,07	271.659,41	738.000,00	-466.340,59
11280194001	0001	0146	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	23.466,94	109.495,27	284.000,00	-174.504,73
11280194002	0001	0147	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	2.344,83	51.081,86	204.000,00	-152.918,14
11280194003	0001	0252	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MULTA	4.226,30	111.082,28	250.000,00	-138.917,72
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
11389913000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
11389913001	0001	0061	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	5.559.264,93	40.454.647,79	62.351.000,00	-21.896.352,21
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.559.264,93	40.454.647,79	62.351.000,00	-21.896.352,21
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.559.264,93	40.454.647,79	62.351.000,00	-21.896.352,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12400011000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	5.559.264,93	40.454.647,79	62.351.000,00	-21.896.352,21
12400011001	0003	0045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.559.264,93	40.454.647,79	62.351.000,00	-21.896.352,21
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	71.314.597,22	79.708.998,15	25.551.000,00	54.157.998,15
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	306.756,25	1.391.346,99	2.283.000,00	-891.653,01
13100100000			ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	122.066,55	713.741,26	1.418.000,00	-704.258,74
13100110000			ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	122.066,55	713.741,26	1.418.000,00	-704.258,74
13100111001	0003	0015	ALUGUEIS DE PRÉDIOS - FUNGEPHAPA	122.066,55	713.741,26	1.418.000,00	-704.258,74
13100111002	0001	0026	ALUGUEIS DE PRÉDIOS	121.147,45	706.185,40	1.380.000,00	-673.814,60
13100111003	0003	0199	ALUGUEIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	919,10	7.555,86	12.000,00	-4.444,14
13109900000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
13109910000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	184.689,70	677.605,73	865.000,00	-187.394,27
13109911001	0001	0032	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	184.689,70	677.605,73	865.000,00	-187.394,27
13109911002	0003	0009	TARIFA DE ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	545.000,00	-545.000,00
13200000000			TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	184.689,70	677.605,73	320.000,00	357.605,73
13210000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.007.840,97	8.277.530,16	23.268.000,00	-14.990.469,84
13210010000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	965.868,17	8.192.332,03	23.015.000,00	-14.822.667,97
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146.758,64	1.181.958,10	1.506.000,00	-324.041,90
13210011004	0005	0217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	146.758,64	1.181.958,10	1.506.000,00	-324.041,90
13210011005	0005	0576	REND. POUpanÇA - PNATE	11,10	58,79	1.000,00	-941,21
13210011006	0005	0422	REND. POUpanÇA - MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	136,49	1.268,34	20.000,00	-18.731,66
13210011008	0005	0514	REND. POUpanÇA - CT. 75.186-3 - CONV. 785076-2013	4.169,59	17.626,84	25.000,00	-7.373,16
13210011009	0005	0536	REND. POUpanÇA - PROINFÂNCIA II	2.373,32	33.397,89	50.000,00	-16.602,11
13210011010	0005	0117	REND. POUpanÇA - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011012	0005	0344	REND. POUpanÇA - URB REG E INT ASSENT PREC - JD. CRISTIANEMARAVILHAS - 13.262.599-0	49.505,15	404.776,35	500.000,00	-95.223,65
13210011013	0005	0424	REND. POUpanÇA - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS - PAC II	2.305,63	20.857,04	1.000,00	19.857,04
13210011014	0005	0233	REND. POUpanÇA - BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	9,31	73,56	20.000,00	-19.926,44
13210011015	0005	0509	REND. POUpanÇA - N° 13.000.100.021-0 - PROG. PAC/PII ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	19.354,44	152.760,69	200.000,00	-47.239,31
			REND. POUpanÇA - CT. 647034-6 - MCMV PEDRO AMÉRICO HOMERO THON	1.714,52	5.496,28	5.000,00	496,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011016	0005	0192	REND. POU PANÇA - Nº 13.00647013-3 PROG PRIOR. INVEST/PAC JD IRENE CT.02222.668-59/2007	39.865,29	314.689,49	350.000,00	-35.310,51
13210011017	0005	0215	REND. POU PANÇA - Nº13.00647012-5 - PPI/PAC ESPRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	13.895,86	108.796,72	150.000,00	-41.203,28
13210011018	0005	0557	REND. POU PANÇA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011021	0005	0503	REND. POU PANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011032	0005	0513	REND. POU PANÇA - Nº 13.00647.017-6 PAC/FNHIS NUCLEO GRACILIANO RAMOS - CT0251.114-62/2008	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011034	0005	0470	REND. POU PANÇA - 013.100177-1 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE (CINE LYRA)	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011035	0005	0471	REND. POU PANÇA - 013.100178-0 - RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011036	0005	0472	REND. POU PANÇA - 013.000179-4 - RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL HOSPITAL VELHO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011037	0005	0474	REND. POU PANÇA - 013.100181-0 - ETAPA 1, 2 E 3 - RESTAURAÇÃO IMÓVEL VL MARTIN SMITH	30,88	3.967,74	19.000,00	-15.032,26
13210011038	0005	0475	REND. POU PANÇA - PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DO PINTASSILGO	0,00	209,41	2.000,00	-1.790,59
13210011039	0005	0504	REND. POU PANÇA - Nº 13.000.100.021-5 RETENÇÃO -PROG. PAC/PPI ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	339,45	2.672,70	2.000,00	672,70
13210011061	0005	0716	REND. POU PANÇA - NOVAS TURMAS INFANTIL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011062	0005	0717	REND. POU PANÇA - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011064	0005	0719	REND. POU PANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	1.860,79	16.138,08	5.000,00	11.138,08
13210011068	0002	0819	REND. POU PANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	2,18	20,28	0,00	20,28
13210011069	0002	0821	REND. POU PANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	2,48	23,03	0,00	23,03
13210011079	0002	0712	REND. POU PANÇA - POLO REGIONAL DA PADARIA ARTESANAL	0,00	16,31	0,00	16,31
13210011083	0005	0874	REND. POU PANÇA - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	87,75	4.530,72	1.000,00	3.530,72
13210011084	0007	0887	REND. POU PANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011085	0007	0888	REND. POU PANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL'ANTONIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011086	0007	0889	REND. POU PANÇA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELENCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011087	0002	0892	REND. POU PANÇA - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	0,00	3.203,29	0,00	3.203,29
13210011088	0007	0898	REND. POU PANÇA - BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011089	0002	0905	REND. POU PANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADUAL	5.569,65	47.722,08	39.000,00	8.722,08
13210011090	0005	0916	REND. POU PANÇA - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL	5.524,76	43.652,47	75.000,00	-31.347,53
13210050000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	819.109,53	7.010.373,93	21.509.000,00	-14.498.626,07
13210051000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	819.109,53	7.010.373,93	21.509.000,00	-14.498.626,07
13210051001	0001	0178	REND. APLIC. FINANÇ. - COTA PARTE ROYALTIES E COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

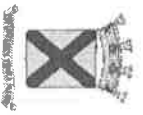
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051002	0001	0442	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES DE PETRÓLEO	50,27	1.401,95	40.000,00	-38.598,05
13210051003	0001	0443	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	88,39	1.204,51	67.000,00	-65.795,49
13210051004	0002	0341	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB	14.833,10	271.307,31	1.000.000,00	-728.692,69
13210051006	0003	0265	REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCLADOS	2.482,35	30.821,04	60.000,00	-29.178,96
13210051008	0003	0183	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	155,13	1.536,38	2.000,00	-463,62
13210051009	0005	0243	REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	381,74	3.336,14	0,00	3.336,14
13210051011	0002	0502	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO - C/C: 79.454-6	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051012	0006	0510	REND. APLIC. FINANC. - CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210051014	0002	0305	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. ESTADUAL C/C: 72.136-0	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051016	0001	0018	REND. APLIC. FINANC. - OUT. DEP. DE REC. NÃO VINC.	241.827,56	2.606.557,65	12.121.000,00	-9.514.442,35
13210051019	0005	0721	REND. APLIC. FINANC. - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
13210051020	0007	0722	REND. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210051021	0006	0723	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DIVERSAS UPPE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
13210051023	0002	0724	REND. APLIC. FINANC. - CONV. C/ GOV ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÁNSITO	0,05	28,74	1.000,00	-971,26
13210051024	0007	0725	REND. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO - VIA SP	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051025	0002	0726	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA GOV. ESTADUAL	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
13210051026	0002	0727	REND. APLIC. FINANC. - CONV. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
13210051027	0005	0728	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - CULTURA	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210051028	0002	0729	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - CULTURA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051029	0001	0411	REND. APLIC. FINANC. - ED. BÁSICA OUTROS EXERCÍCIOS	204,21	1.784,76	9.000,00	-7.215,24
13210051030	0001	0101	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017	489,12	4.015,82	0,00	4.015,82
13210051031	0001	0013	REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	151,42	2.027,58	9.000,00	-6.972,42
13210051032	0005	0054	REND. APLIC. FINANC. - UNIÃO FMAS	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
13210051033	0005	0692	REND. APLIC. FINANC. - ACESSUAS - 79.485-6	265,92	2.471,12	0,00	2.471,12
13210051034	0005	0693	REND. APLIC. FINANC. - BPC NA ESCOLA 79486-4	27,61	239,84	0,00	239,84
13210051035	0005	0694	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	16,81	1.011,01	0,00	1.011,01
13210051036	0005	0695	REND. APLIC. FINANC. - IGD-BF - 79.488-0	2.244,81	23.232,84	0,00	23.232,84
13210051037	0005	0696	REND. APLIC. FINANC. - IGD-SUAS 79.489-9	85,74	1.631,06	0,00	1.631,06
13210051040	0005	0699	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 79.492-9	105,64	2.007,76	0,00	2.007,76

OFR00710

23/09/2019 09:48:41 FEISAN

Versão 13/11/2018 - 10:10

6/29

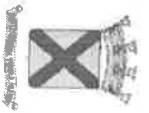


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada		Diferença
				No Mês	No Ano			
13210051041	0002	0703	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790-7	0,00	7,86	0,00	7,86	
13210051042	0002	0704	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	10,31	0,00	10,31	
13210051043	0002	0705	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,08	0,00	0,08	
13210051044	0003	0330	REND. APLIC. FINANC. - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
13210051045	0002	0085	REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FMAS	88,13	2.847,35	20.000,00	-17.152,65	
13210051046	0003	0115	REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÂNSITO - 11.212-7	7.950,41	88.931,40	100.000,00	-11.068,60	
13210051047	0003	0116	REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	2.351,71	26.115,35	70.000,00	-43.884,65	
13210051048	0003	0118	REND. APLIC. FINANC. - F.M.C. - 13.360-4	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
13210051049	0003	0119	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - 13.359-0	3,77	290,79	1.000,00	-709,21	
13210051050	0003	0121	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 13.369-8	268.936,10	812.044,99	500.000,00	312.044,99	
13210051051	0003	0120	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	3.211,56	15.528,00	406.000,00	-390.471,44	
13210051052	0003	0087	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	
13210051053	0003	0123	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPHAPA - 29.359-8	16.686,58	132.222,07	230.000,00	-97.777,93	
13210051054	0003	0125	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	101.439,67	887.659,06	1.300.000,00	-412.340,94	
13210051055	0001	0410	REND. APLIC. FINANC. - REF. COMPENSAÇÃO FINANC. P/ UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	25,85	460,65	8.000,00	-7.539,35	
13210051056	0005	0309	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	5.052,53	30.293,03	50.000,00	-19.706,97	
13210051057	0001	0244	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	40,03	325,91	288.000,00	-287.674,09	
13210051058	0001	0245	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	646,49	3.538,81	397.000,00	-393.461,19	
13210051059	0006	0302	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	137,63	1.116,94	0,00	1.116,94	
13210051060	0005	0350	REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	44,23	392,44	1.000,00	-607,56	
13210051062	0003	0418	REND. APLIC. FINANC. - FAFA - 54.956-8	0,13	1,18	1.000,00	-998,82	
13210051069	0005	0335	REND. APLIC. FINANC. - MODERNIZAÇÃO DO CREAS	236,17	2.194,56	0,00	2.194,56	
13210051070	0001	0368	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.092-0 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - TESOURO	12,39	200,84	1.000,00	-799,16	
13210051071	0007	0402	REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	108,90	882,83	0,00	882,83	
13210051072	0006	0413	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO COMUNIDADE EUROPEIA	0,92	8,58	0,00	8,58	
13210051073	0006	0414	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	189,58	1.536,54	0,00	1.536,54	
13210051074	0005	0415	REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR	135,78	1.100,64	0,00	1.100,64	
13210051075	0006	0416	REND. APLIC. FINANC. - URBAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	50,50	469,27	0,00	469,27	
13210051076	0005	0417	REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM.STO.ANDRÉ - MDS	112,40	911,22	0,00	911,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		
				No Mes	No Ano	Receita Orgada
13210051077	0001	0419	REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOUREIRO	15,67	130,45	1.000,00
13210051078	0001	0651	REND. APLIC. FINANC. - TRANSFERÊNCIA DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	542,95	8.534,55	105.000,00
13210051079	0005	0065	REND. APLIC. FINANC. - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	2.000,00
13210051080	0005	0067	REND. APLIC. FINANC. - PNATTE	8,02	29,80	1.000,00
13210051081	0005	0068	REND. APLIC. FINANC. - OSE	1.402,52	21.302,49	600.000,00
13210051082	0003	0154	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - 13.364-7	671,40	4.815,51	0,00
13210051088	0005	0824	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES - CONV. 813592	0,00	382,12	0,00
13210051089	0005	0825	REND. APLIC. FINANC. - CONV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	1.000,00
13210051090	0001	0831	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2018	5.646,25	69.895,40	69.895,40
13210051091	0001	0668	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2016	45,12	378,43	0,00
13210051092	0005	0706	REND. APLIC. FINANC. - PMC PLURIANUAL ÚNICO - 52.857-9	0,27	2,46	0,00
13210051093	0003	0707	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	26.237,21	226.559,31	0,00
13210051094	0005	0806	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ C/C 81.113-0	0,00	0,86	0,86
13210051095	0002	0807	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL CENTRO DE FORMAÇÃO COMPLEXO PEDRO DELL ANTONIA C/C 81.353-2	1,80	2.633,65	7.000,00
13210051098	0003	0801	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	0,00	0,00	1.000,00
13210051100	0005	0873	REND. APLIC. FINANC. - PSEAC e PSEMC - 82184-5	160,33	2.084,18	0,00
13210051101	0005	0875	REND. APLIC. FINANC. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM/FNDE	5,84	1.578,01	1.000,00
13210051102	0003	0877	REND. APLIC. FINANC. - FMP1	78,20	78,20	0,00
13210051103	0003	0891	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CONTA Nº 82755-X	2.279,80	18.890,31	0,00
13210051104	0002	0893	REND. APLIC. FINANC. - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	0,00	25,42	0,00
13210051105	0005	0963	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	357,11	3.919,22	0,00
13210051106	0001	0901	REND. APLIC. FINANC. - EC/29	11.763,48	96.553,08	72.000,00
13210051107	0001	0902	REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	190,62	11.567,79	6.000,00
13210051108	0002	0904	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	5.834,06	63.309,98	270.000,00
13210051112	0007	0935	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.000,00
13210051113	0001	0936	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2019	35.139,32	966.991,01	1.500.000,00
13210051114	0003	0938	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPFUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.079/2018.	0,00	0,00	1.000,00
13210051115	0003	0900	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	24,39	153,32	2.000,00

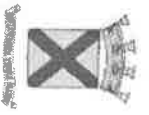


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balance da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051116	0005	0917	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	7.053,75	132.568,50	977.000,00	-844.431,50
13210051117	0005	0918	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	40.249,32	368.125,55	259.000,00	109.125,55
13210051118	0007	0947	REND. APLIC. FINANC. - BID - MOVIMENTO DÓLARES - 006.000203-8	9.909,18	39.602,52	0,00	39.602,52
13210051119	0002	0951	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	50,11	156,42	0,00	156,42
13210051120	0002	0952	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	98,84	1.251,90	0,00	1.251,90
13210051121	0002	0966	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	73,85	1.297,85	0,00	1.297,85
13210051122	0005	0964	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827895/2016	387,98	4.261,84	0,00	4.261,84
13210051123	0001	0975	REND. APLIC. FINANC. - DREM EC 93/2016	0,00	539,53	0,00	539,53
13210051124	0005	0965	REND. APLIC. FINANC. - IGUALDADE RACIAL NAS ESCOLAS - CONV. 879295/2018	10,81	50,06	0,00	50,06
13220000000			DIVIDENDOS	41.972,80	85.198,13	253.000,00	-167.801,87
13220010000			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	41.972,80	85.198,13	253.000,00	-167.801,87
13220011001	0001	0030	DIVIDENDOS	41.972,80	85.198,13	253.000,00	-167.801,87
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
13300000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
13399900000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
13399910000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
13399911000	0001	0990	CONVÊNIO SABESP - LEI 10.173/2019	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
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	0001	0976	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
13900011001	0001	0976	EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESTRUTURA IMPLANT. FEIRA DA FRATERNIDADE - PA 4382/19	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	115.471,16	921.237,13	2.521.000,00	-1.599.762,87
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.005,54	39.055,47	1.311.000,00	-1.271.944,53
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.005,54	39.055,47	1.311.000,00	-1.271.944,53
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.005,54	39.055,47	1.311.000,00	-1.271.944,53
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.005,54	39.055,47	1.311.000,00	-1.271.944,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16100111001	0003	0375	COBRANÇA PELO USO DE IMAGEM - VILA DE PARANAPIACABA	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
16100111002	0003	0317	VENDAS DE EDITAIS - FUNGEFHAPA	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
16100111003	0001	0052	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.440,85	5.634,06	7.000,00	-1.365,94
16100111004	0001	0012	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.187,65	27.217,83	44.000,00	-16.782,17
16100111005	0001	0034	SERVIÇOS DIVERSOS	377,04	6.203,58	5.000,00	1.203,58
16100111006	0001	0035	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	107.465,62	882.181,66	1.210.000,00	-327.818,34
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	107.465,62	882.181,66	1.210.000,00	-327.818,34
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	107.465,62	882.181,66	1.210.000,00	-327.818,34
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	107.465,62	882.181,66	1.210.000,00	-327.818,34
16909911001	0001	0851	SERVIÇOS DIVERSOS	33,25	407,61	10.000,00	-9.592,39
16909911002	0001	0852	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	107.432,37	881.774,05	1.200.000,00	-318.225,95
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.590.553,14	690.071.151,12	1.067.065.000,00	-376.993.848,88
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.013.815,16	153.531.451,57	305.509.000,00	-151.977.548,43
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	19.013.815,16	153.531.451,57	305.509.000,00	-151.977.548,43
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.360.025,71	49.539.258,23	70.724.000,00	-21.184.741,77
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	5.360.025,71	46.612.546,16	66.919.000,00	-20.306.453,84
17180121000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.360.025,71	46.612.546,16	66.919.000,00	-20.306.453,84
17180121001	0001	0056	COTA-PARTE DO FPM	5.360.025,71	46.612.546,16	66.919.000,00	-20.306.453,84
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180131000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180131001	0001	0081	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	2.926.712,07	1.300.000,00	1.626.712,07
17180141001	0001	0463	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	2.926.712,07	1.300.000,00	1.626.712,07
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	2.926.712,07	1.300.000,00	1.626.712,07
17180151000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	2.926.712,07	1.300.000,00	1.626.712,07
17180151001	0001	0040	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	2.926.712,07	1.300.000,00	1.626.712,07

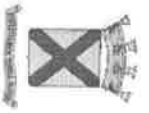


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Exercício de 2019

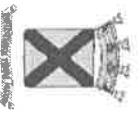
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1718020000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	251.773,51	2.075.095,35	2.834.000,00	-758.904,65
1718022000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	19,34	109,67	1.000,00	-890,33
17180221000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	19,34	109,67	1.000,00	-890,33
17180221001	0001	0196	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE REC. MINERAIS - CFEM	19,34	109,67	1.000,00	-890,33
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	140.443,63	1.154.067,99	1.782.000,00	-607.932,01
17180231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	140.443,63	1.154.067,99	1.782.000,00	-607.932,01
17180231001	0001	0107	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	140.443,63	1.154.067,99	1.782.000,00	-607.932,01
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	82.248,99	693.868,47	972.000,00	-278.131,53
17180261000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	82.248,99	693.868,47	972.000,00	-278.131,53
17180261001	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	82.248,99	693.868,47	972.000,00	-278.131,53
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	29.061,55	227.049,22	99.000,00	128.049,22
17180291000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	29.061,55	227.049,22	99.000,00	128.049,22
17180291001	0001	0124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	29.061,55	227.049,22	99.000,00	128.049,22
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.312.428,38	81.296.630,91	160.141.000,00	-78.844.369,09
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.515.951,98	19.414.198,04	117.685.000,00	-98.270.801,96
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	3.515.951,98	19.414.198,04	117.685.000,00	-98.270.801,96
17180311067	0005	0920	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	3.980.000,00	-3.980.000,00
17180311068	0005	0922	ATENÇÃO BÁSICA	3.515.951,98	19.414.198,04	113.705.000,00	-94.290.801,96
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.229.789,49	57.369.363,51	0,00	57.369.363,51
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	7.229.789,49	57.369.363,51	0,00	57.369.363,51
17180321001	0005	0944	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.229.789,49	57.369.363,51	0,00	57.369.363,51
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	235.258,62	1.861.643,04	34.749.000,00	-32.887.356,96
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	235.258,62	1.861.643,04	34.749.000,00	-32.887.356,96
17180331001	0005	0924	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	235.258,62	1.861.643,04	34.749.000,00	-32.887.356,96
17180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,29	2.651.426,32	1.692.000,00	959.426,32
17180341000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	331.428,29	2.651.426,32	1.692.000,00	959.426,32
17180341001	0005	0921	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,29	2.651.426,32	1.692.000,00	959.426,32
17180350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	6.015.000,00	-6.015.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

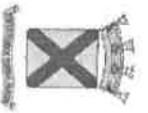
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180351000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.015.000,00	-6.015.000,00
17180351001	0005	0923	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	6.015.000,00	-6.015.000,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FINE	2.054.114,66	18.111.792,93	35.598.000,00	-17.486.207,07
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.564.995,26	14.670.254,85	27.050.000,00	-12.379.745,15
17180511001	0005	0191	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.564.995,26	14.670.254,85	27.050.000,00	-12.379.745,15
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03 (QESE)	489.119,40	3.433.333,80	5.933.000,00	-2.499.666,20
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	489.119,40	3.433.333,80	5.933.000,00	-2.499.666,20
17180531001	0005	0127	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	489.119,40	3.433.333,80	5.933.000,00	-2.499.666,20
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	8.204,28	15.000,00	-6.795,72
17180541000	0005	0145	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0,00	8.204,28	15.000,00	-6.795,72
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FINE	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
17180591000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FINE - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
17180591001	0005	0086	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FINE BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17180591002	0005	0346	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
17180591003	0005	0286	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - MDS CRECHES	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
17180591004	0005	0731	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FINE- NOVAS TURMAS DO INFANTIL	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
17180591005	0005	0732	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FINE NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
17180591006	0005	0869	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FINE APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
17180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00
17180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00
17180611000	0001	0148	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00
17181000000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00
17181030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-898,04	703.298,04	5.346.000,00	-4.642.701,96
17181031000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	480.160,00	0,00	480.160,00
17181031001	0005	0945	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	480.160,00	0,00	480.160,00
			TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P.S. ESPECIAL - CONV.	0,00	230.160,00	0,00	230.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17181031002	0005	0946	837415/2016	0,00	250.000,00	250.000,00	
17181040000			TRANSFERENCECIA UNIAO - CREAS - ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS P.S. ESPECIAL - CONV. 827/885/2016	-898,04	898,04	898,04	
17181041000			TRANSFERENCECIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME - PRINCIPAL	-898,04	898,04	898,04	
17181041001	0005	0971	CONV. GOV. FEDERAL - MODERNIZACAO DO BANCO DE ALIMENTOS	-898,04	898,04	898,04	
17181090000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	
17181091000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	
17181091002	0005	0135	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	
17181091003	0005	0261	CONV. GOV. FEDERAL - MINIST. TURISMO - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	
17181091004	0005	0224	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	0,00	
17181091005	0005	0197	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTERIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	0,00	
17181091006	0005	0202	CONV. GOV. FEDERAL - ORQUESTRA SINFONICA DE SANTO ANDR	0,00	0,00	0,00	
17181091007	0005	0188	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	
17181091008	0005	0186	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	
17181091009	0005	0588	CONV. GOV. FEDERAL - MTE - QUALIFICACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	
17181091010	0005	0157	CONV. GOV. FEDERAL - REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA NO MUNICIPIO - FUNMASA	0,00	0,00	0,00	
17181091014	0005	0930	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	0,00	
17181091022	0005	0733	CONV. GOV. FEDERAL - REESTRUTURACAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	
17181200000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	36.370,94	1.286.337,07	9.190.000,00	
17181210000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	36.370,94	1.286.337,07	9.190.000,00	
17181211000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	36.370,94	1.286.337,07	9.190.000,00	
17181211001	0005	0029	TRANSFERENCECIA DA UNIAO - FUNDO A FUNDO - FMAS	36.370,94	1.286.337,07	0,00	
17181211002	0005	0684	ACESSUAS - 79.485-6	0,00	0,00	250.000,00	
17181211003	0005	0685	BPC NA ESCOLA - 79.486-4	0,00	0,00	-55.000,00	
17181211004	0005	0686	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	0,00	0,00	159.000,00	
17181211005	0005	0687	IGD-BF - 79.488-0	0,00	0,00	-2.300.000,00	
17181211006	0005	0688	IGD-SUAS - 79.489	0,00	0,00	-105.000,00	
17181211009	0005	0691	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 79.492-9	0,00	0,00	-1.733.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17181211010	0002	0700	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790	0,00	0,00	285.000,00	-285.000,00
17181211011	0002	0701	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	0,00	1.425.000,00	-1.425.000,00
17181211012	0002	0702	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
17181211014	0005	0872	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 82.184-5	0,00	0,00	2.818.000,00	-2.818.000,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00		
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00		
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00		
17189911001	0005	0055	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
17189911002	0005	0200	RECEITAS DIVERSAS - VERBAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	1.117.000,00	-1.117.000,00
17189911003	0005	0220	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP-193 - CEX	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17189911004	0005	0348	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
17189911005	0005	0233	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SIAS	0,00	0,00	1.842.000,00	-1.842.000,00
17189911006	0001	0500	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANC. P/FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP-193 - FEX	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17189911007	0005	0734	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17189911011	0005	0735	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	301.000,00	-301.000,00
17189911012	0005	0871	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETRÓBRAS	0,00	519.039,04	1.300.000,00	-780.960,96
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	36.166.937,41	415.636.060,87	587.747.000,00	-172.110.939,13
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	36.166.937,41	415.636.060,87	587.747.000,00	-172.110.939,13
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	35.689.882,41	410.730.876,33	562.818.000,00	-152.087.123,67
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	31.266.534,05	279.874.678,58	413.902.000,00	-134.027.321,42
17280111001	0001	0042	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.266.534,05	279.874.678,58	413.902.000,00	-134.027.321,42
17280120000			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.266.534,05	279.874.678,58	413.902.000,00	-134.027.321,42
17280121001	0001	0063	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.266.534,05	279.874.678,58	413.902.000,00	-134.027.321,42
17280121001	0001	0063	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.266.534,05	279.874.678,58	413.902.000,00	-134.027.321,42
17280130000			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.198.653,71	128.534.243,15	144.583.000,00	-16.048.756,85
17280131000			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.198.653,71	128.534.243,15	144.583.000,00	-16.048.756,85
17280131001	0001	0156	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.198.653,71	128.534.243,15	144.583.000,00	-16.048.756,85
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	224.694,65	2.043.515,32	3.231.000,00	-1.187.484,68
				224.694,65	2.043.515,32	3.231.000,00	-1.187.484,68
				0,00	278.439,28	1.102.000,00	-823.560,72

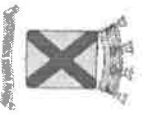


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280141000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	0,00	278.439,28	1.102.000,00	-823.560,72
17280141001	0001	0175	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	278.439,28	1.102.000,00	-823.560,72
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	166.152,50	1.376.343,88	2.055.000,00	-678.656,12
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	166.152,50	1.376.343,88	2.055.000,00	-678.656,12
17280231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	166.152,50	1.376.343,88	2.055.000,00	-678.656,12
17280231001	0001	0078	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	166.152,50	1.376.343,88	2.055.000,00	-678.656,12
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	179.027,25	2.047.675,50	4.532.000,00	-2.484.324,50
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	179.027,25	2.047.675,50	4.532.000,00	-2.484.324,50
17280311000			FUNDO - PRINCIPAL	179.027,25	2.047.675,50	4.532.000,00	-2.484.324,50
17280311010	0002	0911	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	70.000,00	173.000,00	-103.000,00
17280311011	0002	0912	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	994.284,50	1.547.000,00	-552.715,50
17280311012	0002	0913	ATENÇÃO BÁSICA	179.027,25	983.391,00	2.692.000,00	-1.708.609,00
17280311013	0002	0914	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
17280700000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.875,25	923.126,79	0,00	923.126,79
17280710000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.875,25	923.126,79	0,00	923.126,79
17280711001	0002	0948	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	11.552,15	80.865,09	0,00	80.865,09
17280711002	0002	0949	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	50.476,60	353.336,20	0,00	353.336,20
17280711003	0002	0950	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	69.846,50	488.925,50	0,00	488.925,50
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	426.163,12	17.152.000,00	-16.725.836,88
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
17281011000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
17281011003	0002	0906	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
17281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
17281021001	0002	0736	CONV. GOV. ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
17281021002	0002	0737	CONV. GOV. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

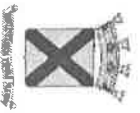
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença	
				No Mês	No Ano		
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	1.163,12	2.457.000,00	-2.455.836,88
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	1.163,12	2.457.000,00	-2.455.836,88
17281091001	0002	0518	CONV. GOV. ESTADUAL - ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	142.000,00	-142.000,00
17281091002	0002	0361	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
17281091003	0002	0139	CONV. GOV. ESTADUAL - JARDIM SANTO ANDRÉ - CDHU - PAISAGISMO CONJUNTO HABITACIONAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
17281091005	0002	0738	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	990.000,00	-990.000,00
17281091006	0002	0739	NOVO CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
17281091007	0002	0740	CONV. GOV. ESTADUAL - SC	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
17281091008	0002	0741	CONV. GOV. ESTADUAL (PROVISÃO) - SDGE	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
17281091012	0002	0894	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17281091013	0002	0829	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17281091014	0002	0984	CONV. GOV. ESTADUAL - BÔNUS BANCO DO POVO	0,00	1.163,12	0,00	1.163,12
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	131.875,25	1.190.000,00	-1.058.124,75
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	131.875,25	1.190.000,00	-1.058.124,75
17289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	131.875,25	1.190.000,00	-1.058.124,75
17289911001	0002	0484	CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL - SIAS	0,00	0,00	228.000,00	-228.000,00
17289911002	0002	0080	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMAS	0,00	131.875,25	0,00	131.875,25
17289911003	0002	0280	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS GOV. ESTADUAL - FUNDAÇÃO PROCON	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
17289911004	0002	0404	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMAS - LOCAÇÃO SOCIAL - REMOÇÕES PREVENTIVAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
17289911005	0002	0742	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
17289911006	0002	0393	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17289911007	0002	0744	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	237.000,00	-237.000,00
17289911008	0002	0745	CDHU - CIDADE LEGAL - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	289.000,00	-289.000,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	139,00	308.000,00	-307.861,00
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	139,00	308.000,00	-307.861,00
17400011000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	139,00	308.000,00	-307.861,00
17400011001	0003	0076	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17400011002	0003	0206	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17400011003	0003	0159	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

OFH00710

23/09/2019 09:48:41 FELSAN

Versão 13/11/2018 - 10:10

16/29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

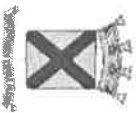
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17400011004	0006	0746	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SSC	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17400011005	0006	0747	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	139,00	50.000,00	-49.861,00
17400011006	0006	0748	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17400011007	0006	0749	RECEITAS DIVERSAS - CORRENTE UPAE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
17400011008	0003	0750	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.409.800,57	120.903.499,68	172.678.000,00	-51.774.500,32
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	12.409.800,57	120.903.499,68	172.678.000,00	-51.774.500,32
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.409.800,57	120.903.499,68	172.678.000,00	-51.774.500,32
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	12.409.800,57	120.903.499,68	172.678.000,00	-51.774.500,32
17580111001	0002	0225	RECURSOS DO FUNDEB	12.409.800,57	120.903.499,68	172.678.000,00	-51.774.500,32
17600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS 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
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680111000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680111001	0006	0075	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	820.000,00	-820.000,00
17680111002	0006	0237	CONV. SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.581.505,17	39.154.803,41	77.134.000,00	-37.979.196,59
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.658.917,93	23.239.967,95	37.924.000,00	-14.684.032,05
19100100000			MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.634.520,59	22.983.840,59	37.562.000,00	-14.578.159,41
19100110000			MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.634.520,59	22.983.840,59	37.562.000,00	-14.578.159,41
19100111000			MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	3.634.520,59	22.983.840,59	37.562.000,00	-14.578.159,41
19100111001	0003	0092	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.401,27	98.390,97	132.000,00	-33.609,03
19100111002	0003	0130	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	3.566.869,85	22.451.065,34	36.594.000,00	-14.142.934,66
19100111003	0003	0132	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	370.000,00	-370.000,00
19100111006	0001	0114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	65.249,47	434.384,28	466.000,00	-31.615,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

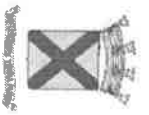
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.397,34	256.127,36	362.000,00	-105.872,64
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.397,34	256.127,36	362.000,00	-105.872,64
19100911000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	24.397,34	256.127,36	362.000,00	-105.872,64
19100911001	0001	0021	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV. UNIDADES	0,00	179.240,28	119.000,00	60.240,28
19100911002	0005	0027	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.467,62	33.811,70	180.000,00	-146.188,30
19100911003	0002	0594	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - ESTADUAL	223,20	13.802,55	12.000,00	1.802,55
19100911004	0001	0072	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - MUNICIPAL	16.706,52	29.022,75	50.000,00	-20.977,25
19100911005	0003	0136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - DVS	0,00	250,08	1.000,00	-749,92
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.021.013,95	9.109.145,72	7.505.000,00	1.604.145,72
19210000000			INDENIZAÇÕES	8.660,35	73.400,28	106.000,00	-32.599,72
19210100000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	8.660,35	73.400,28	106.000,00	-32.599,72
19210110000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	8.660,35	73.400,28	106.000,00	-32.599,72
19210111001	0001	0019	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	8.660,35	73.400,28	106.000,00	-32.599,72
19220000000			RESTITUIÇÕES	5.896,67	195.591,86	257.000,00	-61.408,14
19220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	5.896,67	195.591,86	257.000,00	-61.408,14
19220110000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	5.896,67	195.591,86	257.000,00	-61.408,14
19220111001	0001	0104	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.896,67	195.591,86	257.000,00	-61.408,14
19220111002	0005	0128	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO)	5.821,76	102.254,46	210.000,00	-107.745,54
19220111004	0002	0407	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (UNIAO)	74,91	93.337,40	45.000,00	48.337,40
19260000000			RESTITUIÇÃO FUNDER	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19260200000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	8.006.456,83	8.840.153,58	7.142.000,00	1.698.153,58
19260290000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	8.006.456,83	8.840.153,58	7.142.000,00	1.698.153,58
19260291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	8.006.456,83	8.840.153,58	7.142.000,00	1.698.153,58
19260291001	0001	0022	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	8.006.456,83	8.840.153,58	7.142.000,00	1.698.153,58
19260291003	0001	0024	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8.006.456,83	8.839.913,58	7.114.000,00	1.725.913,58
19260291007	0006	0345	RESTITUIÇÕES DE DESP. GERAIS P/ INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	240,00	6.000,00	-5.760,00
19260291008	0003	0866	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOUÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
			OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19280291009	0003	0867	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNSET	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	901.573,39	6.805.689,74	31.705.000,00	-24.899.310,26
19909900000			OUTRAS RECEITAS	901.573,39	6.805.689,74	31.705.000,00	-24.899.310,26
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	901.573,39	6.805.689,74	31.705.000,00	-24.899.310,26
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	801.016,06	5.771.809,26	28.881.000,00	-23.109.190,74
19909911001	0001	0050	RECEITAS EVENTUAIS	107.799,45	1.002.515,63	1.580.000,00	-577.484,37
19909911002	0003	0073	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	70.779,07	544.000,00	-473.220,93
19909911003	0003	0074	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ESPORTES	0,00	10.327,95	46.000,00	-35.672,05
19909911004	0003	0082	RECEITAS DIVERSAS - FUMCAD	263.674,28	647.543,33	4.393.000,00	-3.685.456,67
19909911005	0001	0097	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911006	0003	0162	RECEITAS DIVERSAS - FUNGEPHAPA	0,00	0,00	861.000,00	-861.000,00
19909911007	0001	0083	JUROS S/PARCELAM.DE DÉBITOS DIVERSOS(LEI 8463/02).	327.922,07	2.636.594,53	2.050.000,00	586.594,53
19909911008	0001	0144	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911009	0003	0100	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	849,55	301.047,86	0,00	301.047,86
19909911010	0003	0171	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
19909911011	0003	0106	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	1.172,72	13.067,10	22.000,00	-8.932,90
19909911012	0003	0207	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	149,18	1.000,00	-850,82
19909911014	0006	0342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	103.000,00	-103.000,00
19909911015	0003	0318	RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	78.446,80	728.867,80	1.000.000,00	-271.132,20
19909911016	0003	0399	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911017	0005	0221	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
19909911018	0003	0479	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	3.730,55	15.000,00	-11.269,45
19909911019	0001	0495	RECEITAS DECORRENTES DE PROC. JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS A RECEBER	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19909911026	0003	0751	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
19909911027	0003	0752	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
19909911028	0001	0251	SANEAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS - DESCONTOS OBTIDOS	10.742,22	144.036,19	766.000,00	-621.963,81
19909911029	0001	0194	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6.922,60	100.834,66	300.000,00	-199.165,34
19909911030	0001	0053	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
19909911031	0001	0096	RECEITA DO PROG. DE RECURP. FISCAL/DANT DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

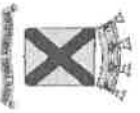


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Exercício de 2019

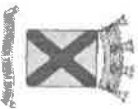
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgãda	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909911032	0001	0321	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911033	0001	0143	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	408.000,00	-408.000,00
19909911034	0001	0222	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	-35.321,16
19909911035	0003	0876	RECEITAS DIVERSAS - FMP	0,00	0,00	507.000,00	-467.000,00
19909911036	0001	0942	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO APOIO AO ESPORTE - C/C 62.092-0	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
19909911037	0003	0937	FUNGEPLIC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
19909911038	0003	0899	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	2.457,26	15.469,03	98.000,00	-82.530,97
19909911040	0001	0974	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	1.029,11	42.167,54	0,00	42.167,54
19909912000	0001	0853	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	26.279,82	166.301,13	688.000,00	-521.698,87
19909913000	0001	0854	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	54.934,93	721.669,80	1.517.000,00	-795.330,20
19909913002	0001	0855	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	50.752,65	636.834,09	1.517.000,00	-880.165,91
19909914001	0001	0856	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.182,28	84.835,71	0,00	84.835,71
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	19.342,58	145.909,55	619.000,00	-473.090,45
21000000000			OPERACÕES DE CRÉDITO	19.342,58	145.909,55	619.000,00	-473.090,45
21100000000			OPERACÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	137.947,17	2.770.837,09	107.975.000,00	-105.204.162,91
21180000000			OPERACÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	137.947,17	466.813,93	72.930.000,00	-72.463.186,07
21180100000			OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	137.947,17	333.790,29	53.382.000,00	-53.048.209,71
21180130000			OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	137.947,17	333.790,29	53.382.000,00	-53.048.209,71
21180131000			OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	137.947,17	333.790,29	53.382.000,00	-53.048.209,71
21180131007	0007	0933	URBANIZAÇÃO JD. ESPRILTO SANTO/CPAC	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
21180131008	0007	0932	URBANIZAÇÃO JD. IRENE/CPAC	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
21180131009	0007	0903	URBANIZAÇÃO NÚCLEOS PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON/CPAC	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
21180131010	0007	0896	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	35.258.000,00	-35.258.000,00
21180150000			OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.124.000,00	-1.124.000,00
21180151000			OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.124.000,00	-1.124.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
21180151001	0007	0941	FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI	0,00	0,00	1.124.000,00	-1.124.000,00
21180170000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	137.947,17	333.790,29	0,00	333.790,29
21180171000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	137.947,17	333.790,29	0,00	333.790,29
21180171002	0007	0979	CPAC URBANIZAÇÃO NÚCLEO ESPÍRITO SANTO I E II	5.668,61	5.668,61	0,00	5.668,61
21180171004	0007	0981	CPAC PAC2 URBANIZAÇÃO NÚCLEOS PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON	132.278,56	328.121,68	0,00	328.121,68
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	133.023,64	19.548.000,00	-19.414.976,36
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	133.023,64	19.548.000,00	-19.414.976,36
21190011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00	133.023,64	19.548.000,00	-19.414.976,36
21190011001	0007	0562	PAVIMENTAÇÃO - VIA SP	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
21190011002	0007	0753	PAVIMENTAÇÃO - VIA SP SMU	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
21190011003	0007	0843	FINANCIAMENTO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA, TRABALHO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
21190011004	0007	0884	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	5.499.000,00	-5.499.000,00
21190011005	0007	0885	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL'ANTONIA	0,00	0,00	1.499.000,00	-1.499.000,00
21190011006	0007	0886	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELENCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	5.449.000,00	-5.449.000,00
21190011007	0007	0934	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.997.000,00	-1.997.000,00
21190011008	0007	0982	CPAC PRAÇAS DO PAC - CEU JD ANA MARIA	0,00	133.023,64	0,00	133.023,64
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	2.304.023,16	35.045.000,00	-32.740.976,84
21290000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	2.304.023,16	35.045.000,00	-32.740.976,84
21290010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	2.304.023,16	35.045.000,00	-32.740.976,84
21290011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	2.304.023,16	35.045.000,00	-32.740.976,84
21290011001	0007	0564	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA - BID	0,00	2.304.023,16	35.045.000,00	-32.740.976,84
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
22130011000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22130011001	0001	0185	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
22200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
22200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
22200011001	0001	0099	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	1.937.675,05	115.693.000,00	-113.755.324,95
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	1.937.675,05	98.929.000,00	-96.991.324,95
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	1.937.675,05	98.929.000,00	-96.991.324,95
24180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	6.875.000,00	-6.875.000,00
24180410000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.875.000,00	-6.875.000,00
24180411001	0005	0925	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.875.000,00	-6.875.000,00
24180420000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.000,00	200.000,00	10.856.000,00	-10.656.000,00
24180421000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	10.856.000,00	-10.656.000,00
24180421001	0005	0926	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.358.000,00	-1.358.000,00
24180430000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.358.000,00	-1.358.000,00
24180431001	0005	0928	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.358.000,00	-1.358.000,00
24180450000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00
24180451001	0005	0927	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00
24180511000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00
24180511002	0005	0573	PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
24180511003	0005	0575	MOBILIÁRIO / PAIR / FNDE	0,00	0,00	830.000,00	-830.000,00
24180511004	0005	0198	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	400.287,47	13.765.000,00	-13.364.712,53
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	58.209.000,00	-56.871.612,42
24181010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	19.590.000,00	-19.590.000,00
24181011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	0,00	19.590.000,00	-19.590.000,00

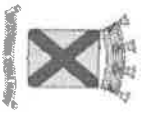


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181011005	0005	0919	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PRINCIPAL	0,00	0,00	19.590.000,00	-19.590.000,00
24181060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181061001	0005	0939	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	987.000,00	-987.000,00
24181071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	987.000,00	-987.000,00
24181071002	0005	0768	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	987.000,00	-987.000,00
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	37.532.000,00	-36.194.612,42
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.337.387,58	-36.194.612,42
24181091001	0005	0549	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PROJETO PINTASSILGO - CT. 0352.825-00/2011	0,00	0,00	1.054.000,00	-1.054.000,00
24181091002	0005	0550	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - OBRAS DE URBANIZ. PEDRO AMERICO/HOMERO THON CT 0352.719-17/20	0,00	482.164,25	1.160.000,00	-677.835,75
24181091003	0005	0093	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24181091004	0005	0062	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091005	0005	0446	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
24181091006	0005	0137	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181091007	0005	0319	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
24181091009	0005	0527	CONV. GOV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091010	0005	0533	CONV. GOV. FEDERAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091011	0005	0394	CONV. GOV. FEDERAL - OBRAS DE URBANIZAÇÃO COMPLEXO JARDIM SANTA CRISTINA/CASSAQUERA CT 0428.466-43/2013	0,00	0,00	3.260.000,00	-3.260.000,00
24181091013	0005	0770	CONV. GOV. FEDERAL - SEPE	0,00	0,00	5.125.000,00	-5.125.000,00
24181091014	0005	0203	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	2.094.000,00	-2.094.000,00
24181091015	0005	0201	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA URB. REGULAR. E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIOS - JD CRISTIANEMARAVILHAS CT 0192.881-92/2006	0,00	0,00	2.182.000,00	-2.182.000,00
24181091016	0005	0212	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - JARDIM IRENE - CT 0222.668-59/2007	0,00	0,00	9.691.000,00	-9.691.000,00
24181091017	0005	0213	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - ESPÍRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	0,00	186.121,44	8.533.000,00	-8.346.878,56
24181091018	0005	0323	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PAC - JARDIM ALZIRA FRANCO II - CT 0218.893-31/2008	0,00	0,00	2.158.000,00	-2.158.000,00
24181091019	0005	0890	CONV. GOV. FEDERAL - RETOMADA DAS OBRAS - CÉU JARDIM ANA MARIA	0,00	669.101,89	0,00	669.101,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24181091020	0005	0895	CONV. GOV. FEDERAL - QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	-1.000.000,00
24189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-4.491.000,00
24189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-4.491.000,00
24189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.491.000,00
24189911001	0005	0189	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	-289.000,00
24189911002	0005	0165	GERENCIAMENTO	0,00	0,00	-456.000,00
24189911003	0005	0544	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-1.000.000,00
24189911005	0005	0204	REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-1.500.000,00
24189911007	0005	0129	PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	-1.000,00
24189911008	0005	0771	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	-500.000,00
24189911009	0005	0772	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-470.000,00
24189911010	0005	0773	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-195.000,00
24189911011	0005	0774	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-80.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.614.000,00
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.614.000,00
24280300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-5.000,00
24280310000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-5.000,00
24280311000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-5.000,00
24280311004	0002	0910	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-5.000,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.474.000,00
24281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-16.474.000,00
24281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.828.000,00
24281011009	0002	0907	PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.828.000,00
24281011010	0002	0908	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-77.000,00
24281011011	0002	0909	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-1.750.000,00
24281060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	-1.000,00
24281061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-7.850.000,00
24281061001	0002	0779	CONV. GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	-7.850.000,00

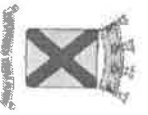


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Exercício de 2019

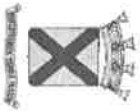
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24281061002	0002	0940	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-6.000.000,00
24281070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-2.470.000,00
24281071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.470.000,00
24281071001	0002	0340	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-50.000,00
24281071002	0002	0780	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	-520.000,00
24281071003	0002	0781	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.900.000,00
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	-1.900.000,00
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.326.000,00
24281091001	0002	0338	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-4.326.000,00
24281091002	0002	0336	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-50.000,00
24281091003	0002	0337	CONV. GOV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E AREAS VERDES	0,00	0,00	-1.000.000,00
24281091004	0002	0333	CONV. GOV. ESTADUAL - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SOSP	0,00	0,00	-50.000,00
24281091005	0002	0396	CONV. GOV. ESTADUAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	-1.121.000,00
24281091006	0002	0782	CONV. GOV. ESTADUAL - SEPE	0,00	0,00	-50.000,00
24281091007	0002	0783	CONV. GOV. ESTADUAL - CULTURA	0,00	0,00	-2.000.000,00
24281091008	0002	0784	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS CDHU	0,00	0,00	-50.000,00
24289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	-5.000,00
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-135.000,00
24289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-135.000,00
24289911003	0002	0785	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-135.000,00
24289911004	0002	0786	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-25.000,00
24289911005	0002	0787	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-60.000,00
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-50.000,00
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-50.000,00
24580100000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-50.000,00
24580110000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-50.000,00
24580111000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-50.000,00
24580111001	0006	0789	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-50.000,00
24600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	-100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681010000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681011000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681011001	0006	0108	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	585.404,25	8.596.965,85	25.595.000,00	-16.998.034,15
29900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	585.404,25	8.596.965,85	25.595.000,00	-16.998.034,15
29900010000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	585.404,25	8.596.965,85	25.595.000,00	-16.998.034,15
29900011000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	585.404,25	8.596.965,85	25.595.000,00	-16.998.034,15
29900011001	0003	0142	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	258.671,91	1.697.954,57	12.532.000,00	-10.834.045,43
29900011002	0001	0578	OUTRAS RECEITAS - EIV EDUCAÇÃO	0,00	733.792,34	2.175.000,00	-1.441.207,66
29900011003	0001	0579	OUTRAS RECEITAS - EIV SAÚDE	0,00	692.154,73	1.050.000,00	-357.845,27
29900011004	0001	0547	TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
29900011005	0003	0325	OUTRAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO - EIV	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
29900011007	0001	0537	DREM EC 93 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	939.701,30	0,00	939.701,30
29900011009	0006	0790	OUTRAS RECEITAS - CONSTRUÇÃO DO QUARTERÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
29900011012	0006	0793	RECEITAS DIVERSAS - CAPITAL UPAE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
29900011013	0003	0794	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
29900011014	0003	0039	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	142.314,33	3.070.987,42	0,00	3.070.987,42
29900011015	0003	0797	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EIV TIPO I	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
29900011016	0003	0798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EIV TIPO I	61.472,67	422.257,56	0,00	422.257,56
29900011017	0003	0800	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	61.472,67	617.860,37	20.000,00	597.860,37
29900011018	0003	0802	FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO - EIV TIPO I	61.472,67	422.257,56	0,00	422.257,56
29900011019	0007	0897	RECURSO BNDS - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
29900011020	0003	0915	OUTRAS RECEITAS DA SAÚDE - EIV	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.197.000,00	-33.197.000,00
71000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71100000000			IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180000000			IMPOSTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

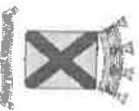


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Exercício de 2019

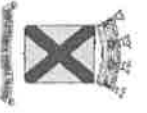
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença	
				No Mês	No Ano		
71180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180111001	0001	0250	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
77000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77380000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICIPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381091000	0001	0440	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381091001	0001	0673	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA - C/C 78.714-0 CORESAB	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
79100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.032.000,00	-33.032.000,00
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
79100110001	0003	0672	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
79200000000			MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - INTRA- ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
79280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280200000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280291001	0001	0329	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
79280291002	0001	0669	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SEMASA	0,00	0,00	14.010.000,00	-14.010.000,00
79280291003	0001	0671	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - TAXA ADMINISTRATIVA - PAC	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
79280291004	0001	0262	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - JUROS PAC	0,00	0,00	13.000.000,00	-13.000.000,00
80000000000			RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.000.000,00	-17.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
82200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
82200011001	0001	0676	VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
84000000000			TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84300000000			TRANSFERRÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84380000000			TRANSFERRÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84381000000			TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84381090000			OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84381091000			OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84381091001	0001	0263	AMORTIZAÇÃO DO PAC	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
90000000000			@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	-8.209.981,57	-91.412.996,08	-126.846.000,00	35.433.003,92
91000000000			@ DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-8.209.981,57	-91.412.996,08	-126.846.000,00	35.433.003,92
91700000000			DEDUÇÕES DE TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	-8.209.981,57	-91.412.996,08	-126.846.000,00	35.433.003,92
91710000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERRÊNCIAS DA UNIÃO	-1.072.005,11	-9.322.508,85	-14.504.000,00	5.181.491,15
91718000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERRÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-1.072.005,11	-9.322.508,85	-14.504.000,00	5.181.491,15
91718010000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.072.005,11	-9.322.508,85	-14.145.000,00	4.822.491,15
91718012000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.072.005,11	-9.322.508,85	-14.144.000,00	4.821.491,15
917180121001	0001	0226	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FFM	-1.072.005,11	-9.322.508,85	-14.144.000,00	4.821.491,15
91718015000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
917180151001	0001	0227	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
91718060000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-359.000,00	359.000,00
917180610000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-359.000,00	359.000,00
917180611001	0001	0228	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS L.C. 87/97	0,00	0,00	-359.000,00	359.000,00
91720000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERRÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-7.137.976,46	-82.090.487,23	-112.342.000,00	30.251.512,77
91728000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERRÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-7.137.976,46	-82.090.487,23	-112.342.000,00	30.251.512,77
917280100000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-7.137.976,46	-82.090.487,23	-112.342.000,00	30.251.512,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917280110000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-6.253.306,80	-55.974.935,58	-82.780.000,00	26.805.064,42
917280111001	0001	0229	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-6.253.306,80	-55.974.935,58	-82.780.000,00	26.805.064,42
917280120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-839.730,74	-25.706.848,64	-28.916.000,00	3.209.151,36
917280121001	0001	0230	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-839.730,74	-25.706.848,64	-28.916.000,00	3.209.151,36
917280130000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-44.938,92	-408.703,01	-646.000,00	237.296,99
917280131001	0001	0231	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-44.938,92	-408.703,01	-646.000,00	237.296,99
Total				231.607.596,84	1.570.310.215,60	2.661.940.000,00	-1.091.629.784,40
Total Retificadora				-8.209.981,57	-91.412.996,08	-126.846.000,00	35.433.003,92
Total Geral				223.397.615,27	1.478.897.219,52	2.535.094.000,00	-1.056.196.780,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019 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	3.909.090,16	10.949.989,80	4.353.397,64	39.942.392,95	4.809.708,18	39.202.817,75	4.470.925,35	38.319.416,77	25.207.075,07	1.622.976,18
		1.461.732,34									
24 - CHEFIA DE GABINETE	2.594.000,00	0,00	64.984,16	261.423,94	2.152.442,50	248.079,52	2.125.652,80	249.035,97	2.088.564,56	386.573,34	63.877,94
		0,00									
26 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	12.385.000,00	581.480,24	392.000,00	676.548,69	8.399.431,14	1.087.180,19	8.145.814,35	850.682,57	7.621.790,07	4.144.352,63	771.641,07
		36.696,47									
27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	20.871.000,00	603.572,50	6.909.000,00	1.147.043,22	10.618.236,72	1.185.234,72	10.489.441,99	1.207.909,29	10.403.784,44	3.564.127,46	214.452,28
		383.208,32									
34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	106.420.000,00	3.241.378,55	3.808.632,50	6.921.214,91	74.188.335,10	9.106.627,03	70.301.548,24	9.024.580,35	63.439.630,15	30.777.902,35	10.748.704,95
		886.508,60									
35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	296.572.000,00	2.148.783,00	32.223.198,15	9.298.646,77	141.629.927,13	13.546.485,20	124.615.319,09	12.405.818,38	113.428.184,98	69.956.511,22	28.201.742,15
		64.911.146,50									
37 - NUCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	5.694.000,00	113.000,00	2.018.606,28	118.594,43	1.536.399,08	176.167,27	1.431.808,81	182.460,88	1.412.572,16	500.881,76	123.766,92
		1.751.172,88									
38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	3.905.000,00	3.765.040,20	240.850,00	223.041,14	6.273.532,31	328.791,58	6.186.020,89	328.791,58	6.011.835,61	1.051.007,89	261.696,70
		104.650,00									
39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITARIOS	13.294.000,00	27.200,00	1.480.383,24	475.117,69	3.414.899,83	346.863,99	3.298.646,13	341.510,15	3.228.956,34	1.125.140,13	185.943,49
		7.300.776,80									
40 - SECRETARIA DE SAÚDE	592.692.000,00	94.748.277,53	91.458.728,79	12.096.501,75	403.444.357,35	55.027.055,49	348.893.227,22	47.462.195,95	318.855.506,61	147.131.110,85	84.588.850,74
		45.406.080,53									
41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.700.000,00	0,00	73.000,00	38.967,52	136.554,92	38.967,52	136.554,92	39.545,79	129.535,28	1.473.445,08	7.019,64
		17.000,00									
42 - NUCLEO DE APOIO GOVERNAMENTAL	800.000,00	0,00	77.383,24	158.907,26	549.422,24	158.907,26	549.422,24	188.377,91	549.330,58	158.217,36	91,66
		14.977,16									
44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	40.434.000,00	6.400.593,64	17.798.106,72	10.098.878,56	21.480.382,21	1.958.826,03	11.689.428,42	1.608.176,33	11.289.424,57	5.217.422,79	10.190.957,64
		2.338.691,92									
46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	12.995.000,00	3.000.000,00	0,00	281.394,70	15.066.463,83	680.838,45	13.438.901,56	1.356.073,62	7.480.562,52	838.536,17	7.585.901,31
		0,00									
47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.269.000,00	3.438.539,04	5.731.013,80	2.513.482,51	26.944.379,72	3.234.718,34	24.447.282,06	2.874.950,76	22.323.096,45	9.735.057,60	4.621.283,27
		2.287.087,92									
48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	132.407.000,00	16.600.772,17	41.797.205,34	4.404.666,98	79.298.449,69	8.830.862,49	62.387.567,53	7.846.755,51	59.302.140,46	17.417.117,14	19.996.309,23
		10.495.000,00									
50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	166.702.000,00	48.480.678,05	17.838.626,28	17.775.257,25	124.160.254,00	19.255.376,12	81.437.553,68	20.109.592,51	73.293.292,97	56.066.115,96	50.866.971,03
		17.117.881,83									
60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	579.246.000,00	44.319.650,94	33.915.838,40	59.890.257,32	395.607.048,08	41.349.022,22	321.932.787,48	39.998.499,28	302.780.208,21	149.316.518,77	92.826.839,87
		44.726.245,69									

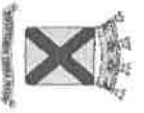


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
66 - SECRETARIA DE MIO AMBIENTE	32.382.000,00	838.553,51 250.140,26	19.510.447,22	721.481,40	8.155.170,76	1.454.689,79	7.319.243,47	754.375,05	6.129.807,00	5.304.795,27	2.025.563,76
70 - SECRETARIA DE CULTURA	21.199.000,00	288.340,25 76.000,00	3.952.000,00	1.280.042,21	11.657.111,61	1.506.744,89	10.756.298,97	1.358.485,62	9.937.186,88	5.782.228,64	1.719.924,79
80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	112.584.000,00	2.403.752,75 30.013.321,67	42.914.148,69	1.032.399,74	19.884.061,19	1.208.541,87	8.491.982,60	1.311.703,44	8.174.029,00	22.156.221,20	11.710.032,19
90 - OUVIDORIA	588.000,00	0,00	4.000,00	53.771,29	486.181,67	57.562,64	485.694,82	57.483,09	474.059,43	97.818,33	12.122,24
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.283.721.000,00	234.888.702,53	346.614.042,59	133.981.036,92	1.395.019.374,03	165.597.230,79	1.157.749.014,92	154.027.919,38	1.066.672.705,04	547.388.177,02	328.346.658,99
		229.588.108,89									

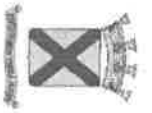


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Descrição	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES		197.019.883,46	154.942.603,6	124.095.891,53	1.219.040.860,74	190.980.621,64	1.053.887.582,97	142.540.613,48	977.605.996,11	459.596.760,88	241.434.882,63
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.725.658,24	8.045.328,45	52.259.299,64	442.738.049,10	52.001.391,27	442.189.125,82	51.978.152,53	433.974.150,96	253.982.242,11	8.763.896,14
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS		580.754.000,00	4.909.313,81	45.345.179,27	386.511.599,93	45.087.260,90	385.962.678,65	45.113.166,44	384.561.822,16	216.886.703,92	1.849.777,77
319003 - PENSÕES		282.000,00	0,00	19.925,12	160.002,49	19.925,12	160.002,49	19.925,12	160.002,49	121.997,51	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.795.000,00	0,00	346.515,76	3.720.608,37	346.515,76	3.720.608,37	339.823,94	3.672.529,27	1.593.917,63	48.079,10
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.225.000,00	451.800,00	78.302,41	629.978,87	78.302,41	629.978,87	78.302,41	629.978,87	976.221,13	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		520.797.000,00	3.628.223,81	42.046.535,10	359.181.456,14	42.046.535,10	359.181.456,14	42.056.421,38	359.039.975,51	188.468.591,71	141.480,63
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.644.000,00	111.910,00	1.083.488,64	9.012.906,45	1.093.488,64	9.012.906,45	1.115.092,14	7.901.611,69	7.839.183,55	1.111.294,76
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.054.000,00	717.000,00	1.286.959,93	11.635.073,18	1.286.959,93	11.635.073,18	1.286.959,93	11.635.073,18	14.920.746,82	0,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		475.000,00	0,00	65.735,15	504.132,84	65.735,15	504.132,84	66.942,73	504.132,84	400.867,16	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.752.000,00	380,00	75.717,16	528.074,93	75.717,16	528.074,93	75.717,16	528.074,93	2.269.545,07	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.495.000,00	0,00	332.000,00	1.139.366,66	74.081,63	590.443,38	74.081,63	590.443,38	160.633,34	548.923,28
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		105.181.000,00	3.136.012,64	6.914.120,37	56.226.449,17	6.914.120,37	56.226.449,17	6.864.986,09	48.312.328,80	37.095.538,19	6.914.120,37
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.640.000,00	136.012,64	6.914.120,37	56.226.449,17	6.914.120,37	56.226.449,17	6.864.986,09	48.312.328,80	35.554.538,19	6.914.120,37
319191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.379.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.000,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		9.237.000,00	416.000,00	0,00	6.429.361,14	936.592,68	4.503.411,19	734.486,65	4.301.305,16	2.241.638,86	2.128.055,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019
Exercício de 2019

Descrição	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	416.000,00	0,00	6.429.361,14	936.592,68	4.503.411,19	734.486,65	4.301.305,16	2.241.638,86	2.128.055,98
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		150.000,00									
		0,00	314.249,34	0,00	4.962.568,64	615.495,28	3.393.665,31	413.389,25	3.191.559,28	658.182,02	1.771.009,36
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		150.000,00									
		0,00	101.750,66	0,00	1.466.792,50	321.097,40	1.109.745,88	321.097,40	1.109.745,88	1.583.456,84	357.046,62
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00									
		154.519.119,80	146.481.277,1	71.836.591,89	769.873.450,50	98.042.647,69	607.195.045,96	89.827.974,30	539.330.541,99	203.372.879,91	230.542.906,5
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		136.905.512,24									
		80.238.542,80	26.001.610,34	9.797.563,37	304.890.752,39	42.681.560,19	263.303.897,30	34.448.711,96	239.719.454,76	59.360.864,56	65.171.297,63
		39.689.315,51									
335036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00									
		203.000,00	0,00	311.000,00	2.879.000,00	311.000,00	2.879.000,00	311.000,00	2.879.000,00	51.000,00	0,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
		336.051.000,00	24.573.610,34	9.474.563,37	301.836.532,49	42.358.560,19	260.249.677,40	34.105.711,96	236.665.234,86	59.089.575,63	65.171.297,63
		30.541.824,34									
335041 - CONTRIBUIÇÕES		0,00									
		20.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00									
		10.905.000,00	1.422.000,00	0,00	145.943,81	0,00	145.943,81	20.000,00	145.943,81	209.565,02	0,00
		9.147.491,17									
335093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00									
		1.000,00	0,00	0,00	17.276,09	0,00	17.276,09	0,00	17.276,09	8.723,91	0,00
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00									
		14.700.000,00	0,00	2.000.000,00	27.650.000,00	3.322.193,37	26.221.138,92	3.322.193,37	26.221.138,92	0,00	1.428.861,08
		0,00									
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00									
		14.700.000,00	0,00	2.000.000,00	27.650.000,00	3.322.193,37	26.221.138,92	3.322.193,37	26.221.138,92	0,00	1.428.861,08
337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00									
		961.000,00	138.000,00	0,00	4.249.591,96	106.550,44	4.162.890,54	106.550,44	4.056.330,10	233.798,24	193.261,96
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00									
		516.219,68	0,00	0,00	1.045.665,38	106.550,44	958.953,96	106.550,44	852.403,52	233.798,24	193.261,96
		0,00									
337192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00									
		444.780,32	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		0,00									
		624.816.000,00	117.877.462,6	57.050.769,58	395.328.006,25	47.667.287,19	279.732.119,29	47.772.569,14	241.871.561,65	128.448.465,66	153.456.444,6
		40.542.252,21									
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00									
		6.205.000,00	85.500,00	355.510,45	2.884.187,10	355.510,45	2.884.187,10	355.510,45	2.884.187,10	2.703.312,90	0,00
		0,00									
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00									
		68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

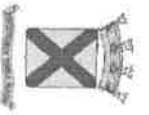


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

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	114.825.000,00	7.840.669,83	39.695.095,89	5.109.372,53	47.388.924,24	5.313.817,59	28.885.093,11	5.430.237,62	23.118.263,04	26.445.048,77	24.270.661,20
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	450.000,00	8.936.594,93	128.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	259.000,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.796.000,00	1.005.000,00	3.703.623,53	1.561.536,43	11.934.945,62	1.888.920,19	7.213.726,96	2.724.627,45	4.170.856,88	2.311.421,05	7.764.088,94
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	765.000,00	1.791.009,80	388.095,24	32.990,68	64.088,22	32.990,68	64.088,22	30.450,88	61.188,22	275.253,75	2.900,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.377.000,00	47.562,79	2.653.837,66	1.054.671,59	9.552.520,75	1.309.352,27	8.868.872,95	1.127.712,33	7.556.899,54	3.864.269,10	1.995.621,21
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.319.000,00	744.500,70	60.263.317,40	33.904.639,07	241.615.075,18	22.127.263,05	164.625.329,46	22.670.944,22	142.244.005,23	60.391.068,50	99.371.069,95
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	368.588.000,00	21.228.775,57	7.043.172,11	1.311.132,03	26.666.265,86	2.879.218,24	17.198.028,65	1.572.916,80	12.498.024,37	6.222.352,63	14.168.241,51
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.394.000,00	2.528.239,50	59.890,00	817.300,00	6.160.770,00	817.300,00	6.160.770,00	817.300,00	6.160.770,00	5.100.340,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.857.000,00	2.085.000,00	94.556,00	1.383.702,61	14.471.079,46	1.672.756,37	13.627.449,08	1.792.817,12	13.627.044,33	6.381.364,54	844.035,13
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.126.000,00	110.000,00	316.000,00	709.264,80	5.507.526,01	641.086,36	4.769.787,79	849.076,36	4.603.882,79	4.449.346,87	903.643,22
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.336.000,00	477.027,12	106.000,00	477.432,80	5.567.149,70	477.432,80	5.567.149,70	477.432,80	5.567.149,70	2.725.101,70	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.080.000,00	980.748,60	0,00	783.595,85	2.399.904,52	785.818,71	2.386.698,52	772.807,49	2.167.742,67	387.898,48	212.161,85
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.147.000,00	1.707.803,00	893.592,75	390,00	1.269.750,55	382,86	1.198.356,41	81.318,33	1.153.186,55	630.618,49	116.564,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.743.000,00	894.754,99	2.378.782,10	9.548.230,74	19.819.819,02	9.215.437,62	16.276.591,34	9.069.417,49	16.012.361,43	6.302.068,88	3.807.457,59
339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	111.933.000,00	290.000,00	2.464.204,13	2.988.258,94	37.755.099,90	4.265.056,50	33.775.009,91	4.177.949,39	27.462.056,56	15.329.751,45	10.293.043,34
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	61.822.000,00	290.000,00	2.424.072,43	2.988.258,94	37.754.251,05	4.265.056,50	33.774.161,06	4.177.949,39	27.462.056,56	15.289.732,00	10.292.194,49
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.111.000,00	6.663.944,52	40.131,70	0,00	648,85	0,00	648,85	0,00	648,85	60.019,45	648,85
		50.010.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	472.979.000,00	37.868.819,07	178.215.438,9	9.985.145,39	175.978.513,29	14.616.609,15	103.861.431,95	11.487.305,90	89.066.706,93	87.791.416,14	86.911.806,36
440000 - INVESTIMENTOS	302.132.000,00	68.862.450,65	151.014.547,5	5.044.979,58	81.507.057,10	6.126.237,11	18.561.564,21	3.377.674,19	12.414.567,74	51.149.114,28	69.092.489,36
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.662.000,00	56.330.100,15	136.150.847,5	5.044.979,58	81.506.057,10	6.126.237,11	18.561.564,21	3.377.674,19	12.414.567,74	51.043.814,28	69.081.489,36
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	34.198.879,65	104.116.755,49	4.822.571,95	73.461.650,26	5.754.147,11	11.811.412,68	2.324.074,15	6.453.028,01	36.018.773,06	67.008.592,25
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.443.000,00	23.985.730,84	15.774.093,30	222.407,63	5.564.796,99	372.090,00	4.520.921,85	1.053.600,04	4.117.414,91	11.127.540,40	1.447.382,08
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.003.000,00	1.587.369,31	11.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.000,00	0,00
449081 - SENTENÇAS JUDICIAIS	41.000,00	3.094.000,00	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	2.613.998,75	0,00	2.110.221,67	0,00	1.859.811,50	0,00	1.474.706,64	461.399,00	635.515,03
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.424.000,00	335.520,00	313.000,00	0,00	395.751,13	0,00	395.751,13	0,00	395.751,13	1.110.768,87	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	14.863.700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	1.000,00
449139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	0,00	5.700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	1.000,00
449151 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.455.000,00	0,00	14.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
450000 - INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	26.500.000,00	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	27.200.891,45	4.840.165,81	94.471.456,19	8.490.372,04	85.299.867,74	8.109.631,71	76.652.139,19	36.641.301,86	77.819.317,00
		12.532.350,50									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	27.200,891,45	4.940,165,81	92.182.214,75	8.299.601,92	83.773.706,78	7.918.861,59	75.125.978,23	36.530.543,30	17.056.236,52	
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		12.532.350,50										
		0,00	7.545.891,45	0,00	10.611.847,48	1.538.660,14	7.612.495,71	875.008,40	6.948.783,97	7.280,77	3.663.063,51	
469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		4.170.990,30										
		0,00	19.495.000,00	4.278.530,60	50.819.908,78	4.278.530,60	50.819.908,78	4.278.530,60	50.819.908,78	33.012.091,22	0,00	
469092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	160.000,00	561.635,21	30.750.458,49	2.482.411,18	25.341.362,29	2.765.322,59	17.357.285,48	3.511.171,31	13.393.173,01	
		8.361.370,20										
469100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		0,00	0,00	0,00	2.289.241,44	190.770,12	1.526.160,96	190.770,12	1.526.160,96	110.758,56	763.080,48	
469192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	2.289.241,44	190.770,12	1.526.160,96	190.770,12	1.526.160,96	110.758,56	763.080,48	
		0,00										
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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		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		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		0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :		2.283.721.000,00	234.888.702,53	346.614.042,59	133.981.036,92	1.395.019.374,03	165.597.230,79	1.157.749.014,92	154.027.919,38	1.066.672.705,04	547.388.177,02	328.346.658,99
			229.588.108,89									

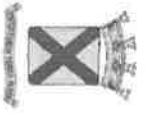


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
2 - JUDICIÁRIA	24.235.000,00	2.289.283,24	11.162.000,00	1.660.144,54	10.793.335,66	1.872.998,90	10.512.502,87	1.623.490,06	9.809.532,74	4.532.251,11	983.802,92
		36.696,47									
4 - ADMINISTRAÇÃO	543.552.000,00	12.304.498,75	42.165.639,70	28.770.132,93	303.493.631,97	30.231.291,00	274.908.166,91	30.646.020,34	246.989.063,99	134.644.803,61	56.504.568,08
		75.552.423,47									
5 - DEFESA NACIONAL	275.000,00	0,00	7.000,00	14.682,63	168.861,09	20.223,28	166.611,09	18.321,93	163.943,22	99.138,91	4.917,87
		0,00									
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	73.233.000,00	3.909.090,16	10.942.889,80	4.328.238,07	39.675.583,38	4.779.007,96	38.938.258,18	4.442.126,48	38.059.412,39	25.061.884,64	1.616.170,99
		1.461.732,34									
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.009.000,00	3.430.473,80	5.498.013,80	2.513.482,51	26.928.314,48	3.234.718,34	24.439.216,82	2.874.950,76	22.323.096,45	9.716.057,60	4.605.218,03
		2.297.087,92									
10 - SAÚDE	592.692.000,00	94.748.277,53	91.458.728,79	12.096.501,75	403.444.357,35	55.027.055,49	348.893.227,22	47.462.195,95	318.855.506,61	147.131.110,86	84.588.850,74
		45.406.080,53									
11 - TRABALHO	1.943.000,00	0,00	1.447.656,00	416.212,26	439.909,15	413.500,00	429.632,69	412.000,00	417.636,79	54.652,93	22.272,36
		781,92									
12 - EDUCAÇÃO	532.102.000,00	44.319.650,94	23.846.838,40	53.640.213,76	367.307.652,76	38.715.490,10	301.153.249,43	37.219.702,67	285.322.272,88	140.961.914,09	81.985.379,88
		44.305.245,69									
13 - CULTURA	23.351.000,00	483.480,51	4.805.022,96	1.253.092,21	12.655.149,54	2.049.284,18	11.310.193,07	1.390.334,66	9.973.111,99	6.058.167,75	2.682.037,55
		316.140,26									
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	260.000,00	8.065,24	233.000,00	0,00	16.085,24	0,00	8.085,24	0,00	0,00	19.000,00	16.085,24
		0,00									
15 - URBANISMO	111.787.000,00	15.718.773,52	22.619.337,44	22.384.141,24	72.152.486,38	15.547.977,39	50.004.662,88	14.739.045,22	43.199.436,55	21.263.519,70	28.953.059,83
		11.470.420,00									
16 - HABITAÇÃO	56.338.000,00	2.294.000,00	27.187.974,65	50.000,00	12.662.244,75	151.923,95	1.723.025,77	262.665,92	1.571.101,82	15.468.458,93	11.091.142,93
		3.313.321,67									
17 - SANEAMENTO	41.458.000,00	0,00	14.860.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.090,00	0,00
		26.500.000,00									
18 - GESTÃO AMBIENTAL	29.355.000,00	588.413,25	18.197.424,26	706.781,40	6.813.879,89	878.915,50	6.582.464,33	670.333,01	5.937.993,89	4.942.109,10	875.886,00
		0,00									
20 - AGRICULTURA	2.511.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	728.318,53	80.293,17	648.025,36	85.973,17	648.025,36	102.681,47	80.293,17
		0,00									
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
26 - TRANSPORTE	144.589.000,00	54.156.123,09	42.583.715,34	4.978.720,40	110.324.123,75	9.178.650,89	65.724.873,78	9.588.963,57	62.074.343,44	31.473.294,00	48.249.790,31
		14.363.990,00									
27 - DESPORTO E LAZER	21.245.000,00	638.572,50	6.909.000,00	1.168.693,22	10.961.489,66	1.218.449,72	10.672.326,93	1.259.602,29	10.559.472,44	3.619.874,52	402.017,22
		393.203,32									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	7.545.891,45	0,00	16.453.960,45	2.197.451,12	11.634.512,35	1.331.693,35	10.768.754,58	2.142.167,80	5.695.205,87	
		4.170.990,30										
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.		0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00										
Total Geral :		2.283.721.000,00	234.898.702,53	346.614.042,59	133.981.036,92	1.395.019.374,03	165.597.230,79	1.157.749.014,92	154.027.919,38	1.066.672.705,04	547.388.177,02	328.346.668,99
			229.588.108,89									

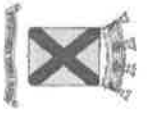


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
26116 - 02.061.0016	10.527.000,00	0,00	0,00	825.310,31	6.973.569,31	825.310,31	6.973.569,31	821.368,64	6.922.370,39	3.546.430,69	51.199,92
	7.000,00										
26118 - 02.061.0018	1.385.000,00	505.580,24	72.000,00	28.298,38	1.256.011,83	236.569,88	1.031.045,04	19.313,93	583.519,68	534.871,94	672.492,15
		27.696,47									
26127 - 02.061.0027	11.850.000,00	1.707.803,00	10.770.000,00	783.595,85	2.399.904,52	765.818,71	2.366.688,52	772.807,49	2.187.742,67	387.898,48	212.161,85
		0,00									
26217 - 02.062.0017	473.000,00	75.900,00	320.000,00	22.950,00	163.850,00	25.300,00	141.200,00	10.000,00	115.900,00	63.050,00	47.950,00
		2.000,00									
412213 - 04.122.0013	144.000,00	0,00	0,00	10.476,94	97.948,48	10.476,94	97.948,48	10.476,94	96.061,16	46.051,52	1.887,32
		0,00									
412215 - 04.122.0015	2.584.000,00	0,00	64.984,16	261.423,94	2.152.442,50	248.079,52	2.125.652,80	249.035,97	2.088.564,56	366.573,34	63.877,94
		0,00									
412220 - 04.122.0020	97.346.000,00	1.924.471,20	1.348.079,16	6.604.919,86	68.446.544,26	8.708.399,05	67.044.277,08	8.916.775,72	61.396.358,42	28.591.099,18	7.050.185,94
		884.748,60									
412221 - 04.122.0021	2.684.000,00	884.748,60	84.966,00	-55.000,00	2.214.059,90	30.873,94	974.050,72	26.290,62	904.955,18	1.269.722,70	1.309.104,72
		0,00									
412222 - 04.122.0022	4.432.000,00	426.073,12	1.604.332,44	295.633,13	2.492.596,17	168.732,34	1.529.153,43	73.759,20	792.298,49	758.784,51	1.700.297,68
		1.760,00									
412223 - 04.122.0023	1.835.000,00	6.085,63	672.414,90	71.461,92	1.013.654,77	196.903,70	752.339,01	7.734,81	346.018,06	155.015,96	667.636,71
		0,00									
412224 - 04.122.0024	123.000,00	0,00	98.240,00	4.200,00	21.480,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	3.280,00	21.480,00
		0,00									
412225 - 04.122.0025	18.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
		0,00									
412227 - 04.122.0027	97.452.000,00	430.000,00	11.725.000,00	4.344.265,75	51.357.708,67	4.344.265,75	51.357.708,67	4.345.373,33	51.357.708,67	34.799.291,33	0,00
		0,00									
412228 - 04.122.0028	588.000,00	0,00	4.000,00	53.771,29	488.181,67	57.562,64	485.694,82	57.493,09	474.059,43	97.818,33	12.122,24
		0,00									
412229 - 04.122.0029	2.969.000,00	113.000,00	167.709,19	95.587,91	784.922,92	95.874,10	783.692,34	96.487,71	764.455,69	378.195,01	20.467,23
		1.751.172,88									
412230 - 04.122.0030	214.000,00	0,00	170.987,09	23.006,52	23.097,63	0,00	91,11	0,00	91,11	20.005,28	23.006,52
		0,00									
412232 - 04.122.0032	6.305.000,00	3.765.040,20	388.323,24	420.915,92	6.959.509,47	526.666,36	6.871.998,05	556.715,28	6.690.701,47	2.585.580,33	268.808,00
		136.627,16									
412233 - 04.122.0033	13.294.000,00	27.200,00	1.480.383,24	475.117,69	3.414.899,83	346.863,99	3.298.646,13	341.510,15	3.228.956,34	1.125.140,13	195.943,49
		7.300.776,80									

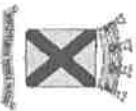


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
412239 - 04.122.0039	18.309.000,00	300.000,00	2.137.800,00	1.159.796,77	10.620.710,61	1.164.216,80	10.599.830,64	1.161.330,97	10.558.086,56	4.312.789,39	62.624,05
412242 - 04.122.0042	12.905.000,00	3.000.000,00	0,00	261.394,70	15.066.463,83	680.838,45	13.436.901,56	1.356.073,62	7.480.562,52	838.536,17	7.585.901,31
412256 - 04.122.0056	28.613.000,00	105.000,00	8.049.502,00	7.515,89	6.292.309,39	895.917,18	4.520.157,45	814.765,35	4.090.701,43	11.741.171,48	2.201.607,96
412258 - 04.122.0058	4.506.000,00	50.000,00	247.875,33	602.250,63	3.456.748,29	254.353,47	2.188.534,35	219.471,81	1.511.920,51	761.376,38	1.944.827,76
412270 - 04.122.0070	491.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
412325 - 04.123.0025	133.052.000,00	10.980,00	734.652,30	3.072.256,29	55.688.075,73	5.353.149,56	49.005.722,65	5.527.375,94	40.807.264,04	16.660.735,77	15.080.811,69
412326 - 04.123.0026	23.887.000,00	0,00	1.442.654,40	1.096.528,88	15.730.277,76	865.800,06	10.250.686,90	428.566,37	6.506.715,02	5.953.417,64	7.223.562,74
430664 - 04.306.0064	40.046.000,00	0,00	10.069.000,00	6.250.043,56	27.096.728,12	2.633.532,12	19.576.670,85	2.778.796,61	17.457.935,33	2.459.271,88	9.638.792,79
436561 - 04.365.0061	7.098.000,00	421.000,00	0,00	0,00	1.202.667,20	0,00	1.202.667,20	0,00	0,00	5.885.332,80	1.202.667,20
445253 - 04.452.0053	44.657.000,00	1.261.900,00	1.209.426,25	3.712.565,34	28.674.604,77	3.707.067,03	28.815.814,67	3.677.964,95	28.635.649,90	15.781.614,28	238.954,87
515314 - 05.153.0014	275.000,00	53.254,70	7.000,00	14.682,63	168.861,09	20.223,28	166.611,09	18.321,93	163.943,22	99.138,91	4.917,87
612213 - 06.122.0013	7.935.000,00	1.105.651,16	3.578.620,97	241.140,63	3.688.653,46	652.638,32	3.295.688,14	324.668,57	2.757.599,27	1.487.487,23	931.254,19
615313 - 06.153.0013	62.251.000,00	2.288.439,00	6.647.068,83	3.930.796,03	33.956.315,62	3.913.639,25	33.892.667,52	3.912.183,11	33.636.433,40	22.767.746,23	317.882,22
618213 - 06.182.0013	2.594.000,00	0,00	717.000,00	115.984,15	1.356.005,27	144.338,56	1.253.954,23	143.229,87	1.205.530,79	484.050,21	150.474,48
618214 - 06.182.0014	453.000,00	515.000,00	0,00	40.317,26	674.409,03	68.391,83	495.948,29	62.044,93	457.848,93	292.590,97	216.560,10
812243 - 08.122.0043	14.096.000,00	488.206,92	1.619.079,70	831.694,34	7.980.550,61	819.420,92	7.422.109,72	963.965,98	7.348.186,71	4.286.853,12	632.363,80
812244 - 08.122.0044	671.000,00	65.950,00	514.650,60	494,00	45.489,45	494,00	16.373,91	494,00	10.272,49	190.559,95	35.216,96
824148 - 08.241.0048	580.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
824345 - 08.243.0045	1.242.000,00	6.150,00	302.050,00	13.185,75	728.705,80	72.484,60	634.854,87	79.865,64	566.805,93	217.394,20	161.899,87
	0,00	0,00									
824346 - 08.243.0046	6.432.000,00	1.415.657,57	504.848,31	755.034,84	6.249.958,26	1.063.109,06	5.920.476,47	737.033,57	5.166.390,90	977.851,00	1.083.567,36
	115.000,00	670.000,00									
824347 - 08.243.0047	4.792.000,00	621.000,00	1.453.500,00	352.071,22	2.577.988,18	158.891,44	2.225.916,93	30.291,46	2.067.025,49	809.511,82	510.982,69
	621.000,00	621.000,00									
824446 - 08.244.0046	13.196.000,00	764.509,31	609.585,19	561.002,36	9.345.622,18	1.120.318,32	8.219.484,92	1.063.300,11	7.164.414,93	3.207.887,51	2.181.207,25
	797.414,43	797.414,43									
10122234 - 10.122.0034	30.352.000,00	14.289.674,04	2.752.832,30	785.263,68	27.573.911,50	2.981.492,35	24.228.233,52	3.208.330,53	21.888.425,28	12.124.127,24	5.665.486,22
	2.190.803,00	2.190.803,00									
1030137 - 10.301.0037	123.870.000,00	13.765.575,92	13.681.543,45	3.926.678,70	75.886.359,86	4.904.649,44	61.415.592,29	5.031.739,72	56.973.587,16	28.609.661,08	16.912.772,70
	19.458.011,53	19.458.011,53									
1030236 - 10.302.0036	404.027.000,00	63.763.495,89	67.754.908,38	5.952.162,49	284.153.711,91	44.410.289,70	250.393.999,92	35.932.709,97	227.134.452,22	97.733.216,82	57.019.259,89
	18.148.656,78	18.148.656,78									
1030338 - 10.303.0038	9.644.000,00	955.000,00	1.564.463,01	919.708,01	6.505.934,23	1.300.065,29	4.182.662,65	2.189.141,47	2.847.167,53	2.216.602,76	3.659.766,70
	311.000,00	311.000,00									
1030435 - 10.304.0035	22.416.000,00	889.833,76	5.053.297,87	571.511,59	7.225.332,93	837.507,55	6.689.122,72	897.406,02	6.420.317,22	5.733.595,74	805.015,71
	5.293.807,22	5.293.807,22									
1030535 - 10.305.0035	2.383.000,00	1.084.697,92	651.683,78	-8.822,72	2.096.106,92	593.031,16	1.993.616,12	202.868,24	1.591.557,20	713.907,22	506.549,72
	4.000,00	4.000,00									
1133441 - 11.334.0041	1.943.000,00	0,00	1.447.656,00	416.212,26	439.909,15	413.500,00	429.632,69	412.000,00	417.636,79	54.652,93	22.272,36
	781,92	781,92									
1236159 - 12.361.0059	3.115.000,00	42.000,00	0,00	231.955,07	1.849.756,20	231.955,07	1.849.756,20	230.149,02	1.808.440,53	1.307.243,80	41.315,67
	0,00	0,00									
1236160 - 12.361.0060	216.257.000,00	18.294.542,12	10.650.547,14	21.069.955,91	144.602.678,38	14.343.570,15	122.830.307,50	14.896.886,43	118.678.914,03	58.358.423,23	25.923.764,35
	20.939.893,37	20.939.893,37									
1236167 - 12.361.0067	27.122.000,00	1.576.000,00	3.025.000,00	1.997.103,74	20.647.865,28	3.015.129,27	15.136.906,11	1.507.899,81	12.825.862,98	4.592.194,72	7.822.002,30
	433.000,00	433.000,00									
1236561 - 12.365.0061	118.362.000,00	7.517.000,00	5.546.591,44	17.319.378,21	86.607.124,54	8.945.946,00	66.169.705,05	8.864.048,38	61.469.931,68	25.053.467,62	25.138.192,86
	8.671.816,40	8.671.816,40									
1236662 - 12.365.0062	78.367.000,00	10.070.000,00	0,00	4.911.417,13	53.696.679,25	7.163.281,80	42.927.672,38	6.243.347,64	39.879.116,23	29.579.972,00	13.877.563,02
	5.160.348,75	5.160.348,75									
1236663 - 12.365.0063	28.932.000,00	3.010.417,66	30.000,00	2.294.862,08	18.679.491,44	2.294.862,08	18.679.491,44	2.293.602,80	18.385.137,42	10.632.926,22	494.364,02
	2.400.000,00	2.400.000,00									
1236667 - 12.365.0067	9.380.000,00	1.171.000,00	2.549.500,00	1.154.359,97	7.900.739,97	66.790,00	4.817.772,98	390.200,11	4.750.982,98	81.140,03	3.149.376,99
	0,00	0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Órgão	Supr. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
1236686 - 12.366.0066		31.680.000,00	2.151.691,16	1.196.309,82	3.248.996,37	18.692.552,57	1.785.914,75	16.008.485,60	1.803.659,13	15.458.898,50	10.103.582,77	3.233.654,07
			3.896.246,00									
1236667 - 12.366.0067		4.404.000,00	0,00	0,00	4.404.000,00	0,00	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00	0,00	370.000,00	
			0,00									
1236765 - 12.367.0065		13.073.000,00	487.000,00	845.890,00	1.472.196,28	8.597.145,13	868.040,98	7.700.152,17	870.804,35	7.291.988,53	1.253.023,70	1.305.156,60
			2.983.941,17									
1236767 - 12.367.0067		1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	800.000,00	119.113,00	800.000,00	0,00	630.000,00	
			0,00									
1312271 - 13.122.0071		16.139.000,00	233.340,25	2.721.930,09	1.040.851,42	9.239.694,92	1.258.317,58	8.911.041,58	1.078.023,84	8.348.805,03	4.344.715,24	890.889,89
			66.000,00									
1312272 - 13.122.0072		2.374.000,00	0,00	662.000,00	154.240,79	1.107.377,09	154.240,79	1.104.877,09	139.040,78	936.900,11	604.622,91	170.476,98
			0,00									
1339169 - 13.391.0069		2.526.000,00	250.140,26	653.022,96	14.700,00	1.341.290,87	575.754,29	736.779,14	83.542,04	191.613,11	331.686,17	1.149.677,76
			250.140,26									
1339272 - 13.392.0072		2.312.000,00	0,00	568.069,91	43.300,00	966.786,66	60.971,52	557.485,26	89.728,00	495.793,74	777.143,43	470.992,92
			0,00									
1442249 - 14.422.0049		260.000,00	8.065,24	233.000,00	0,00	16.065,24	0,00	8.065,24	0,00	0,00	19.000,00	16.065,24
			0,00									
1545239 - 15.452.0039		19.500.000,00	6.100.593,84	13.931.000,00	8.500.000,00	10.069.593,64	312.884,18	377.046,62	0,00	64.162,44	800.000,00	10.005.431,20
			800.000,00									
1545240 - 15.452.0040		675.000,00	0,00	274.850,72	22.869,53	350.168,81	68.225,05	282.918,47	34.945,36	249.538,78	49.990,47	100.630,03
			0,00									
1545254 - 15.452.0054		66.420.000,00	8.781.420,00	7.140.867,24	12.548.918,87	46.286.389,56	13.184.021,54	34.942.271,63	12.442.507,14	31.821.669,10	11.558.743,20	14.444.700,46
			10.235.420,00									
1545255 - 15.452.0055		10.324.000,00	727.007,13	404.425,44	329.953,10	8.244.547,93	916.228,70	7.633.469,93	1.212.655,20	4.461.139,05	2.167.033,76	3.783.408,88
			235.000,00									
1545274 - 15.452.0074		12.878.000,00	109.752,75	27.241,76	553.748,83	6.677.007,47	653.455,33	6.301.084,63	643.502,17	6.153.177,12	6.283.503,52	523.630,35
			0,00									
1545275 - 15.452.0075		342.000,00	0,00	97.758,24	2.646,43	111.154,49	2.229,64	59.622,99	4.602,40	41.501,05	133.087,27	69.653,44
			0,00									
1545276 - 15.452.0076		1.590.000,00	0,00	736.174,04	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	253.825,96	0,00
			200.000,00									
1545277 - 15.452.0077		58.000,00	0,00	7.000,00	26.004,48	33.654,48	932,95	8.249,01	932,95	8.249,01	17.345,52	25.405,47
			0,00									
1648274 - 16.482.0074		6.984.000,00	2.294.000,00	1.892.000,00	0,00	789.908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302.091,23	789.908,77
			2.294.000,00									

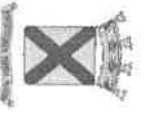


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
1648275 - 16.482.0075		0,00	25.295.974,65	50.000,00	11.872.395,98	151.923,95	1.729.025,77	292.665,92	1.571.101,82	11.166.367,70	10.301.294,16
		1.019.321,67									
1712292 - 17.122.0032		0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.090,00	0,00
		0,00									
1751275 - 17.512.0075		0,00	14.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.500.000,00									
1839168 - 18.391.0068		0,00	14.003.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.859,74	0,00
		0,00									
1854188 - 18.541.0068		588.413,25	4.194.284,00	706.781,40	6.813.879,89	878.915,50	6.582.464,33	670.833,01	5.937.993,89	3.945.249,36	875.886,00
		0,00									
2060531 - 20.605.0031		0,00	1.680.000,00	0,00	728.318,53	80.293,17	648.025,36	85.973,17	648.025,36	102.681,47	80.293,17
		0,00									
2369539 - 23.695.0039		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
2645150 - 26.451.0050		17.430.000,00	8.062.464,52	329.430,17	7.696.695,96	729.992,30	5.123.511,59	394.729,31	4.467.860,24	2.446.611,69	3.228.895,72
		1.185.000,00									
2645151 - 26.451.0051		54.118.000,00	4.887.660,82	1.270.236,81	36.849.885,56	4.355.649,29	29.502.882,88	3.723.072,15	27.219.292,99	13.510.453,62	8.630.652,57
		1.400.000,00									
2645152 - 26.451.0052		46.158.000,00	28.847.080,00	805.000,00	8.101.868,17	423.927,53	1.540.094,14	466.760,88	1.393.908,31	1.460.051,83	6.707.959,96
		7.910.000,00									
2645157 - 26.451.0057		12.182.000,00	786.510,00	574.053,42	31.025.674,06	347.788,20	3.337.306,25	1.742.208,06	2.772.202,98	14.056.176,86	28.233.471,08
		3.868.990,00									
2645350 - 26.453.0050		14.700.000,00	0,00	2.000.000,00	27.650.000,00	3.322.193,37	26.221.138,92	3.322.193,37	26.221.138,92	0,00	1.428.861,08
		0,00									
2781219 - 27.812.0019		20.871.000,00	6.909.000,00	1.147.043,22	10.618.236,72	1.165.234,72	10.469.441,99	1.207.909,29	10.403.794,44	3.564.127,46	214.452,28
		383.208,32									
2781373 - 27.813.0073		374.000,00	0,00	21.650,00	343.252,94	33.215,00	182.884,94	51.693,00	155.889,00	55.747,06	187.584,94
		10.000,00									
2884327 - 28.843.0027		30.313.000,00	7.545.891,45	0,00	16.453.960,45	2.197.451,12	11.634.512,35	1.331.693,35	10.766.754,58	2.142.167,80	5.695.205,87
		4.170.980,30									
9999999 - 99.999.0099		13.456.000,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Total Geral :	2.283.721,000,00	234.888,702,59	346.614,042,59	133.981,036,92	1.395,019,374,03	165.597,230,79	1.157,749,014,92	154.027,919,39	1.066,672,705,04	547.388,177,02	328.346,668,99
		229.588,108,89									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
13 - SISPACK MEDICAL LTDA	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
116 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00	0,00
215 - EQUIPONDONTO REPRES COMER E ASSISTITEC ODONTOLOGICALTDA	0,00	176.788,08	18.969,31	129.797,80	15.733,49	110.828,49	65.959,59
220 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	0,00	2.951,24	2.171,24	2.171,24	0,00	0,00	2.951,24
489 - FORJAS TAURUS S/A	0,00	13.357,19	0,00	13.357,19	0,00	13.357,19	0,00
559 - INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA	0,00	50.715,00	12.000,00	30.396,00	0,00	12.000,00	38.715,00
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-21.539,75	1.043.410,24	0,00	1.029.085,24	0,00	1.027.935,24	15.475,00
708 - BAUMER S A	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	30.837,50	3.567,75	24.150,11	3.318,83	22.656,63	8.180,87
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	0,00	423.320,00	50.356,20	295.796,10	24.935,22	226.263,42	197.056,58
977 - CIRURGICA FERMANDES - COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	76.668,56	412.826,79	97.934,35	253.034,77	105.984,57	252.409,37	160.417,42
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	90.000,00	1.003.347,09	54.000,00	514.401,09	90.650,00	460.401,09	542.946,00
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	142.768,45	686.585,53	324,00	259.283,12	109.199,40	258.959,12	427.626,41
1187 - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	635.303,46	57.673,11	635.303,46	0,00	404.610,69	230.692,77
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	431.120,00	2.500,00	217.120,00	35.770,00	214.620,00	216.500,00
1400 - CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	0,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00	0,00	0,00	104.150,00
1430 - MARIA CRISTINA PEREIRA SEBASTIÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	448.675,16	0,00	175.651,01	0,00	175.651,01	273.024,15
1681 - EDVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORACÕES LTDA	0,00	11.606,13	0,00	11.606,13	0,00	11.606,13	0,00
1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	13.160,00	356.292,20	31.430,00	313.052,20	2.700,00	281.622,20	74.670,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15.514,90	103.122,84	0,00	81.295,14	20.561,76	34.287,50	68.835,34
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	18.799,40	440,00	18.799,40	2.122,00	9.557,65	9.241,75
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	12.124.953,74	61.609.595,29	6.436.518,56	47.125.962,85	6.716.455,76	44.394.222,19	16.615.373,10
2939 - SISGRAPH LTDA	0,00	9.776,31	0,00	9.776,31	0,00	9.776,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Pago		Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3027 - COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14.140,00	152.311,40	19.206,00	77.821,40	27.996,00	73.911,40		78.400,00	
3230 - TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000.000,00	
3233 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	484.933,95	56.100,85	425.245,44	52.734,97	369.144,79		115.789,16	
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	37.422,00	469.672,89	62.676,20	353.390,89	30.836,80	304.248,89		165.424,00	
3489 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	42.913,80	624.715,78	105.533,10	430.357,38	140.209,90	368.633,78		256.032,00	
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	159.430,41	0,00	28.446,49	0,00	28.446,49		130.983,92	
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	111.084,80	1.393.058,88	423.868,76	1.023.755,78	1.850,00	598.947,02		794.111,86	
4022 - MASTERMICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA/ME	0,00	70.800,34	5.390,00	41.300,00	0,00	17.700,00		53.100,34	
4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	536.375,11	65.219,30	65.219,30	0,00	0,00		536.375,11	
4181 - REPULME REPARAÇÃO E METALURGICA LTDA	0,00	848.328,50	0,00	447.567,13	447.567,13	447.567,13		400.761,37	
4245 - TROPICO EQUIPAMENTOS ELETRICOS ILUMINAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	67.317,36	0,00	67.317,36	67.317,36	67.317,36		0,00	
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	4.211,86	3.222,50	4.211,86	0,00	0,00		4.211,86	
4320 - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.612,00	6.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.612,00	
4324 - FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	0,00	25.152,00	0,00	25.152,00	0,00	25.152,00		0,00	
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.552.461,07	279.581,50	1.654.255,18	0,00	1.374.673,68		1.177.787,39	
4345 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	18.727,00	40.287,00	15.880,00	21.560,00	5.680,00	5.680,00		34.607,00	
4379 - MOCAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	232.410,60	495.636,44	19.517,70	251.409,44	56.173,70	251.409,44		244.227,00	
4467 - FUNDAÇÃO DO ABC	-1.049.436,44	249.607.518,46	37.209.301,77	218.772.943,57	29.587.039,35	199.022.349,47		50.585.168,99	
4670 - FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA	0,00	136.420,00	47.200,00	136.420,00	0,00	0,00		136.420,00	
5044 - MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		0,00	
5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	176.530,00	69.500,00	176.530,00	34.750,00	107.030,00		69.500,00	
5340 - GOMAC MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	10.533,24	1.137,00	7.959,00	0,00	3.411,00		7.122,24	
5424 - CLAUDIO FELIPE DE OLIVEIRA CRETTI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.835,00	81.015,00	10.845,00	46.130,00	12.695,00	46.910,00		34.105,00	
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.000.000,00	19.750.000,00	2.934.424,09	13.780.887,66	1.794.795,20	10.846.463,57		8.903.536,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Perdido	Acumulado	Perdido	Acumulado	Perdido	Acumulado	
5534 - EMPRESA TELFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	2.772.788,12	231.084,01	2.079.578,09	231.084,01	1.155.320,05	1.817.448,07
5566 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	5.345,52	0,00	5.345,52	0,00	5.345,52	0,00
5605 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0,00	10.284,00	0,00	10.284,00	10.284,00	10.284,00	0,00
5902 - BRASANTAS EMPRESA BRASIL DE SANEAM E COM LTDA	13.205,63	13.205,63	13.205,63	13.205,63	13.205,63	13.205,63	0,00
5951 - JOSE BERTHOLINI VERICONDO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5987 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA	2.003,77	2.003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,77
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	8.593.798,73	87.794.198,89	10.743.178,88	86.919.955,61	10.703.778,57	75.401.321,89	12.382.877,00
6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	19.790,00	4.990,00	19.790,00	0,00	14.800,00	4.990,00
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	2.756.244,22	0,00	980.635,46	642.720,75	865.546,52	1.890.697,70
6165 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	726.300,00	120.000,00	726.300,00	350.400,00	606.300,00	120.000,00
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	-1,22	9.109.998,78	1.288.630,70	7.353.713,50	894.014,14	6.459.146,04	2.650.852,74
6368 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	0,00	1.100.000,00	0,00	637.363,24	70.885,16	637.363,24	462.636,76
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	972,00	0,00	648,00	108,00	648,00	324,00
6856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	0,00	866.688,39	145.669,04	638.906,33	72.834,52	566.071,81	300.616,58
6861 - GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	98.595,09	0,00	98.595,09	0,00	98.595,09	0,00
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	9.450,00	3.150,00	6.300,00	3.150,00	6.300,00	3.150,00
6927 - DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	17.068,65	106.676,55	21.333,30	89.607,90	0,00	68.274,60	38.401,95
6935 - MATAO NAKANO	-3.477,70	23.446,46	0,00	23.446,46	3.253,34	23.446,46	0,00
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	129.805,44	548.637,96	129.500,00	292.112,64	2.300,00	54.379,00	494.258,96
7080 - CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP	0,00	589.593,64	209.046,67	273.209,11	0,00	64.162,44	525.431,20
7324 - ORLANDO CESAR ZAMBELLI	0,00	3.256,80	0,00	3.256,80	0,00	3.256,80	0,00
7473 - LABORATORIO ANA ROSA S/C LTDA,	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	46.718,00	0,00	46.718,00	0,00	46.718,00	0,00
7604 - BOLLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7999 - SINALRÔNDA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	777.341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	777.341,69
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	0,00	76.315,26	5.580,00	54.240,00	3.430,00	30.740,00	45.575,26
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.421,73	0,00	3.421,73	0,00	3.421,73	0,00
8276 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAS MEDICOS LTDA	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	22.950,00	66.850,00	15.300,00	61.200,00	0,00	45.900,00	22.950,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	48.551,00	175.309,00	0,00	28.554,00	17.624,00	28.554,00	146.755,00
8515 - PROVENÇE CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.713.924,46	0,00	1.246.490,48	155.811,31	779.056,55	934.867,91
8558 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	141.145,60	0,00	141.145,48	0,00	106.095,48	35.050,12
8588 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8592 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAS LTDA.	0,00	4.320.101,30	483.021,35	3.297.123,73	483.021,35	3.297.123,73	1.022.977,57
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207.750,39	13.619.629,20	1.507.898,16	10.118.683,61	1.067.485,94	9.451.660,53	4.167.968,67
8622 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	0,00	15.240,96	0,00	15.240,96	0,00	15.240,96	0,00
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SAANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	1.311.543,13	8.559.306,63	629.730,66	4.679.379,44	529.964,24	2.968.294,68	5.591.011,95
8635 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR KLAIDE	168.405,00	673.620,00	56.135,00	505.215,00	56.135,00	449.080,00	224.540,00
8636 - MEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA	219.090,00	893.411,37	73.030,00	674.321,37	73.030,00	601.291,37	292.120,00
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE	0,00	302.597,37	23.139,65	302.597,34	23.139,65	279.457,69	23.139,68
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.007.730,55	8.331.471,71	1.007.730,55	8.317.299,63	1.015.817,69	7.325.091,97	1.006.379,74
8642 - INALDO GOMES DE LIMA	0,00	6.521,67	0,00	6.521,67	6.521,67	6.521,67	0,00
8643 - LUCIANA CORVARO RAINER HARBACH	0,00	2.616,51	0,00	2.616,51	1.034,67	2.616,51	0,00
8644 - IVONE DA SILVA FERREIRA	0,00	3.521,04	293,42	2.347,36	293,42	2.347,36	1.173,68
8652 - PAULO ANDRE ALVES TEIXEIRA	0,00	1.962,13	0,00	1.962,13	0,00	1.962,13	0,00
8669 - PMSA - FL.PGTO -ISONOMIA SAUDE	435.246,62	3.622.255,63	435.246,62	3.622.255,63	435.246,62	3.622.255,63	0,00
8671 - CONSORCIO DE SEG.OBRIG.DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS	0,00	32.000,00	0,00	15.289,04	0,00	15.289,04	16.710,96
8683 - CRISTIANE DE LIMA GHIRGHI	0,00	493,12	0,00	493,12	0,00	493,12	0,00
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	154.240,79	1.088.140,90	154.240,79	1.088.140,90	139.040,78	933.900,11	154.240,79

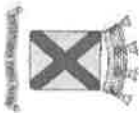


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagat
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	5.998,70	29.613,67	4.615,99	23.073,89	7.275,18	23.073,89	6.539,78
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	0,00	1.115.283,31	92.852,87	1.096.551,71	92.852,87	1.093.698,84	111.584,47
8733 - CRECHE DA CATA PRETA	132.435,00	529.740,00	44.145,00	397.305,00	44.145,00	353.160,00	176.580,00
8735 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRE	273.944,25	1.095.777,00	91.314,75	821.832,75	91.314,75	730.518,00	385.259,00
8736 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHA"	0,00	229.568,96	28.696,12	229.568,96	28.696,12	200.872,84	28.696,12
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	0,00	106.304,72	13.288,09	106.304,72	13.288,09	93.016,63	13.288,09
8740 - ASSOC.PROJETO CREIR-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	0,00	126.603,28	15.825,41	126.603,28	15.825,41	110.777,87	15.825,41
8741 - CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO	284.490,00	1.137.960,00	94.830,00	853.470,00	94.830,00	758.640,00	379.320,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICIENTE E EDUCACIONAL	0,00	147.248,96	18.406,12	147.248,96	18.406,12	129.842,84	18.406,12
8743 - CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE	0,00	236.025,00	26.225,00	209.800,00	26.225,00	183.575,00	52.450,00
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	0,00	762.822,00	84.758,00	678.064,00	84.758,00	593.306,00	169.516,00
8746 - CRECHE JOAO XXIII	277.950,00	1.111.800,00	92.650,00	833.850,00	92.650,00	741.200,00	370.600,00
8748 - EDUCANDARIO ESPIRITA CRISTAO SIMAO PEDRO	304.110,00	1.216.440,00	101.370,00	912.330,00	101.370,00	810.960,00	405.480,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	63.429,07	507.432,56	63.429,07	507.432,56	63.429,07	444.003,49	63.429,07
8752 - INSTITUICAO BENEFICIENTE LAR DE MARIA	942.741,00	4.205.890,16	364.862,77	3.233.149,16	364.862,77	2.868.286,39	1.337.603,77
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	112.316,34	896.530,72	112.316,34	896.530,72	112.316,34	786.214,38	112.316,34
8756 - LAR BENVINDO	163.500,00	654.000,00	54.500,00	490.500,00	54.500,00	436.000,00	218.000,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	435.727,50	1.754.441,53	145.242,50	1.318.714,03	145.242,50	1.173.471,53	580.970,00
8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	15.616,11	667.005,09	106.078,32	559.515,05	72.688,63	526.135,36	140.869,73
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	155.119,58	9.274.467,15	2.345.522,54	4.311.502,79	904.015,31	2.166.134,93	7.108.332,22
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	0,00	152.025,26	14.810,44	97.448,70	14.810,44	97.448,70	54.576,56
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	0,00	1.899.093,22	126.981,00	1.107.921,80	126.981,00	1.107.921,80	791.161,42
8802 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
8843 - BANCO BRADESCO SA	42.000,00	196.000,00	15.502,08	141.187,13	2.186,20	85.615,94	112.384,06
8849 - ITAU UNIBANCO SA	47.000,00	250.000,00	20.887,80	193.910,44	2.212,88	117.006,44	132.991,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
8887 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE COSEMS	0,00	69.390,00	0,00	55.200,00	6.990,00	55.200,00	14.100,00
8987 - MOVIMENTO DE DEBESA DOS DIREITOS DOS MORADORES EM FAVELAS DE SANTO ANDRE	0,00	24.638,64	0,00	24.638,64	0,00	24.638,64	0,00
8989 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	8.500.000,00	32.317.652,01	2.585.750,35	16.340.413,20	1.107.108,21	12.562.455,42	19.755.195,59
8996 - PRIMEIRO DE MAO FUTEBOL CLUBE	15.000,00	194.000,00	15.000,00	194.000,00	15.000,00	194.000,00	0,00
9001 - JOSE DIAS MACHADO	0,00	1.467,39	0,00	1.467,39	0,00	1.467,39	0,00
9144 - RAFAEL ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	0,00	4.249.591,96	106.550,44	4.162.890,54	106.550,44	4.056.330,10	193.261,86
9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	17.800,00	27.950,00	17.800,00	27.950,00	0,00	10.150,00	17.800,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	0,00	736.087,50	72.537,50	548.960,00	72.537,50	548.960,00	187.127,50
9292 - MINISTERIO DA JUSTICA	0,00	69,84	0,00	69,84	69,84	69,84	0,00
9301 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	4.207,92	0,00	4.207,92	0,00	4.207,92	0,00
9323 - JOSE LUIZ RIBEIRO DE MACEDO	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
9391 - SOCIEDADE OROUDOFLA DE SANTO ANDRE.	0,00	15.943,81	0,00	15.943,81	0,00	15.943,81	0,00
9516 - ARLINDO FELIPE DA CUNHA	5.780,00	6.425,39	5.780,00	6.425,39	5.780,00	6.425,39	0,00
9537 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL	0,00	2.652,64	0,00	2.652,64	0,00	2.652,64	0,00
9651 - MARIA APARECIDA RIBEIRO BENETTI	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9669 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	71.118,00	0,00	71.118,00	0,00	71.118,00	0,00
9714 - ROSANA HARUMI TUHA	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00
9762 - ALMIR RIBEIRO	0,00	3.176,74	0,00	3.176,74	0,00	3.176,74	0,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	258.451,84	34.845,98	149.712,66	34.845,98	149.712,66	108.739,18
9860 - CORPORACAO MUSICAL LIRA DE SANTO ANDRE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9917 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR SANTO ANDRE S/A	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
9933 - OSEIAS GARCIA FUENTES	0,00	2.663,64	0,00	2.663,64	0,00	2.663,64	0,00
9966 - ROSIMEIRE APARECIDA MANTOVANI	1.900,00	1.966,08	0,00	66,08	0,00	66,08	1.900,00
9976 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	340,47	0,00	340,47	0,00	340,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagor
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
9992 - JOSE ALBERTO FERNANDES	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10035 - OSVALDO DENIS	0,00	3.513,06	0,00	3.513,06	0,00	3.513,06	0,00
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	40.571,72	4.346,97	36.224,75	4.346,97	31.877,78	8.693,94
10117 - FAONSTRU CONSTRUÇÃO, SIMALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	20.575,23	0,00	20.575,23	0,00	20.575,23	0,00
10136 - GERALDO SATURNINO DE MACENA	0,00	1.498,25	0,00	1.498,25	0,00	1.498,25	0,00
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	305.588,00	1.727.078,98	171.159,30	961.503,38	59.981,82	306.612,22	1.420.466,76
10292 - ERNESTO GANDOLFI	0,00	70.179,36	0,00	46.786,24	5.848,28	46.786,24	23.393,12
10355 - ANGELO CLARETO CECONI	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	0,00
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERONIMO	0,00	229.651,60	28.706,45	229.651,60	28.706,45	200.945,15	28.706,45
10595 - ROSELI APARECIDA GOTTI	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	5.509,20	70.616,80	25.845,05	38.163,54	2.267,17	12.316,49	58.298,31
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	1.261,40	129.506,68	35.892,30	129.506,68	0,00	42.056,39	87.450,29
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	38.000,00	575.618,00	38.000,00	575.618,00	38.000,00	575.618,00	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	41.600,00	1.152.372,67	88.408,52	775.882,50	137.569,94	692.667,08	459.705,59
11399 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	285.865,10	28.586,51	257.278,59	28.586,51	142.932,55	142.932,55
11469 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00
11595 - SANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	3.002,81	3.002,81	3.002,81	3.002,81	3.002,81	3.002,81	0,00
11842 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	174.114,00	848.655,00	50.467,20	330.013,80	50.467,20	330.013,80	518.641,20
11912 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	6.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,40
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	9.449,44	786,63	6.133,00	786,63	5.366,37	4.083,07
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	0,00	21.999,97	3.498,80	19.447,50	0,00	15.946,70	6.051,27
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	0,00	35.999,94	3.801,91	26.070,24	3.801,91	22.268,33	13.731,61
12164 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES	398.705,32	1.641.474,70	366.122,00	1.242.769,38	123.061,00	999.708,38	641.766,32
12188 - COORDENADORIA DE ESPORTES E RECREACAO	137,61	281.405,98	137,61	281.405,98	1.163,17	281.405,98	0,00
12247 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA	0,00	335.520,00	0,00	335.520,00	0,00	335.520,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	0,00	716,31	0,00	716,31	0,00	716,31	0,00
12310 - ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA	2.136,90	2.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,90
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	1.945.000,00	311.861.272,97	3.454.868,04	28.180.946,25	3.474.664,24	28.180.946,25	3.480.326,72
12625 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	0,00	124.382,00	124.382,00	124.382,00	0,00	0,00	124.382,00
12684 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	0,02	2.605.066,83	330.508,21	1.909.066,14	271.841,60	1.019.541,38	1.585.525,45
12794 - PAULO HONORIO BASTOS GOMES	0,00	8.526,42	0,00	8.526,42	0,00	8.526,42	0,00
12831 - CENTRO DE LIBERTACAO DE VIDAS	200.124,00	800.496,00	66.708,00	600.372,00	66.708,00	533.664,00	266.832,00
12832 - COMUNIDADE INAMAR EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	204.375,00	817.500,00	136.250,00	613.125,00	68.125,00	545.000,00	272.500,00
12833 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L. POLLONE	379.974,00	1.519.886,00	126.658,00	1.139.922,00	126.658,00	1.013.264,00	506.632,00
12869 - FERNANDA ROSA DA SILVA	-1.094,20	905,80	-1.094,20	905,80	-1.094,20	905,80	0,00
12917 - GLAUCO SPINA	7.675,68	9.332,81	7.675,68	9.332,81	7.675,68	9.332,81	0,00
13014 - PAULO MITTO OKAMA	546,43	3.781,31	546,43	3.781,31	-953,57	2.281,31	1.500,00
13027 - SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA EPP	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	4.836,00	1.241,82	3.696,20	0,00	2.454,38	2.381,62
13041 - FRANCINETE MENEZES RIBEIRO	1.900,00	3.898,54	0,00	1.998,54	0,00	1.998,54	1.900,00
13083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	12.264,00	145.672,34	9.125,00	124.283,34	0,00	114.975,84	30.696,50
13180 - EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	90.155,00	319.933,00	104.998,00	225.278,00	59.748,00	76.580,00	243.353,00
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	108.214,00	5.580,00	47.300,00	0,00	41.720,00	66.494,00
13202 - JANAINA APARECIDA DA SILVA	0,00	12.108,72	931,44	7.451,52	931,44	7.451,52	4.657,20
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	-300,00	134.344,88	66.620,16	134.184,11	0,00	67.563,95	66.780,93
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	0,00	86.400,00	10.800,00	86.400,00	10.800,00	75.600,00	10.800,00
13228 - PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTO ANDRE	0,00	13.330,13	0,00	13.330,13	129,68	13.330,13	0,00
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	325.333,31	0,00	325.333,31	40.666,67	203.333,39	121.999,92
13339 - LUCIANA LESSA SIMÕES	1.400,00	2.664,80	1.400,00	2.664,80	0,00	1.264,80	1.400,00
13349 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	0,00	18.447,36	0,00	18.447,36	0,00	18.447,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13354 - MARCELO PIMENTEL RAMOS	0,00	745,13	0,00	745,13	0,00	745,13	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	9.886,50	1.098,50	8.788,00	1.098,50	7.689,50	2.197,00
13369 - SANDRA MACEDO PAIVA	-814,17	1.915,83	-814,17	1.915,83	-814,17	1.915,83	0,00
13385 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	11.560,86	0,00	11.560,86	0,00	11.560,86	0,00
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	-109.617,00	4.081.140,83	615.701,03	2.629.849,27	126.942,93	1.456.750,45	2.624.390,38
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	79.952,48	540.508,90	130.403,80	368.321,22	95.166,00	226.317,42	314.191,48
13686 - NICOLAU ANTONIO ARNONI NETO	0,00	2.473,61	0,00	2.473,61	0,00	2.473,61	0,00
13714 - DONILIA DIAS BATISTA DA SILVEIRA	0,00	1.147,79	0,00	1.147,79	0,00	1.147,79	0,00
13900 - LAR IMOVEIS LTDA	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00
13948 - MARIA BERNADETE PIMENTA ZAMBELLI	0,00	2.255,82	0,00	2.255,82	0,00	2.255,82	0,00
13994 - LUIZ GIOVANNI CANEVER	2.083,29	2.033,29	2.033,29	2.033,29	2.033,29	2.033,29	0,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	0,00	78.862,00	2.620,00	56.068,00	0,00	19.650,00	59.212,00
14076 - MARCIA APARECIDA CAMPACCI SCHEIHWALDT	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
14176 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	71.258,88	0,00	71.258,88	0,00	71.258,88	0,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRÉ	0,00	79.155,40	7.000,00	51.155,40	7.000,00	44.155,40	35.000,00
14251 - TECNOD PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	144.375,00	892.675,00	0,00	652.300,00	268.800,00	652.300,00	240.375,00
14290 - EMILIO BARALDI	0,00	23.823,80	1.911,00	15.288,00	1.911,00	13.377,00	10.446,80
14303 - HOTEL PLAZA MAYOR LIMITADA - EPP	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	0,00	63.890,46	7.098,94	56.791,52	7.099,14	49.692,58	14.197,88
14397 - CESTAG COMERCIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
14416 - VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	24.499,55	15.299,55	24.499,55	0,00	9.200,00	15.299,55
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.829,63	230.412,63	0,00	134.859,60	0,00	134.859,60	96.553,03
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	942,00	212.761,35	42.892,00	158.861,69	24.059,86	116.049,69	96.711,66
14782 - RECUBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	114.508,00	8.559,00	72.634,00	7.600,00	50.763,00	63.745,00
14866 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO GRANDE ABC	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00

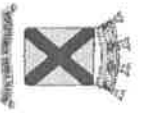


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	44.035,02	791.640,16	116.907,02	776.640,16	87.871,02	659.733,14	131.907,02
14984 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS P/ EQUIPS. MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	1.523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,52
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	0,00	30.778,65	3.419,85	27.358,80	3.419,85	23.938,95	6.839,70
15214 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	107.500,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	21.500,00
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUTORES LTDA	0,00	1.825.151,87	81.258,50	1.201.525,98	81.258,50	876.491,98	948.659,98
15318 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
15324 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	0,00	20.952,00	0,00	20.952,00	0,00	20.952,00	0,00
15501 - SEÇÃO DE MAIS SUZUKI COMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	5.400,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	5.400,00
15557 - MARIA DAS GRAÇAS CROCCO	0,00	26.718,00	1.900,00	19.118,00	1.900,00	17.218,00	9.500,00
15581 - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRÉ	0,00	16.248,84	0,00	16.248,84	0,00	16.248,84	0,00
15591 - PORTAL LTDA	79.020,14	546.280,16	70.788,00	313.633,98	173.568,50	302.418,70	243.841,46
15616 - MARIA CRISTINA RIZZO	0,00	361,66	0,00	361,66	0,00	361,66	0,00
15682 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	0,00	105.109,30	0,00	105.109,30	0,00	105.109,30	0,00
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	430.920,33	50.073,16	400.586,73	50.073,33	250.366,65	180.553,68
15837 - CIA DO NÓ	0,00	5.680,00	0,00	2.400,00	800,00	2.400,00	3.280,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUTORES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1.270.640,63	17.421.606,59	1.847.054,00	13.834.987,77	1.822.843,83	8.617.237,55	8.804.369,04
15989 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	3.150,00	206.725,00	44.180,00	120.460,00	89.530,00	120.460,00	86.265,00
15971 - CARTEX GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00
16000 - RIMAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	800,00	59.250,00	26.050,00	54.850,00	3.000,00	14.000,00	45.250,00
16105 - LEANDRA FERREIRA DE CAMARGO	0,00	438,09	0,00	438,09	0,00	438,09	0,00
16198 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	90.666,00	0,00	90.666,00	0,00	90.666,00	0,00
16232 - RITA RODRIGUES CAVALARI	0,00	4.950,00	450,00	3.150,00	450,00	2.700,00	2.250,00
16245 - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MOUTINHO	0,00	4.950,00	450,00	3.150,00	450,00	2.700,00	2.250,00
16262 - SONIA SALETE FARIAS	0,00	4.950,00	450,00	3.150,00	450,00	2.700,00	2.250,00
16263 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO	0,00	11.550,00	1.010,00	6.995,00	1.005,00	5.985,00	5.565,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
16330 - OTUR ORTOPEDIA LTDA	0,00	16.114,46	0,00	16.114,46	0,00	16.114,46	0,00
16561 - VANIA MARIA PESSOA PAMPOLHA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
16659 - ROSANA DELALIBERA VIEIRA GODUTO	0,00	3.072,52	0,00	3.072,52	0,00	3.072,52	0,00
16685 - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	7.324,60	179.810,78	23.612,98	146.318,78	25.936,78	121.788,78	56.022,00
16698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	0,00	9.362,57	996,00	5.618,57	996,00	4.682,57	4.680,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	835.425,00	92.825,00	649.775,00	92.825,00	556.950,00	278.475,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	130.446,40	966.085,45	167.316,06	515.896,71	253.432,50	436.574,45	530.511,00
16817 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	161.865,00	647.480,00	53.955,00	488.595,00	53.955,00	431.640,00	215.820,00
16818 - ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	124.260,00	497.264,72	41.420,00	373.004,72	82.840,00	331.594,72	165.680,00
16951 - ROSILDA VIRGINIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	6.300,00	450,00	3.150,00	450,00	2.700,00	3.600,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	40.571,72	4.346,97	36.224,75	4.346,97	31.877,78	8.693,94
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	40.571,72	4.346,97	35.600,25	4.346,97	31.153,28	9.418,44
17020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	40.571,72	4.346,97	35.500,25	4.346,97	31.153,28	9.418,44
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	186.381,99	20.709,52	165.672,47	20.709,52	144.962,95	41.419,04
17054 - GEO LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	7.871,85	225.697,95	49.980,00	172.929,10	0,00	122.949,10	102.748,85
17094 - ANTONIO MANOEL	0,00	30.366,67	2.550,00	20.166,67	2.550,00	17.616,67	12.750,00
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	30.366,67	2.550,00	20.166,67	2.550,00	17.616,67	12.750,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	23.198,15	38.024,88	0,00	14.826,73	0,00	12.001,73	26.023,15
17214 - PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00	100.974,11	0,00	100.974,11	0,00	100.974,11	0,00
17216 - IZAUARINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	10.507,81	904,97	6.887,89	904,97	5.982,92	4.524,89
17234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	19.118,88	2.124,32	16.994,56	2.124,32	14.870,24	4.248,64
17246 - NILSON LAZARO MONTERIO JUNIOR	0,00	1.011,84	0,00	1.011,84	0,00	1.011,84	0,00
17316 - IARA MOREIRA D'ALESSIO ELOI	85.920,99	485.975,76	85.920,99	485.975,76	98.596,27	400.054,77	95.920,99
17343 - SIRLANE DA SILVA BENTO	0,00	4.950,00	450,00	3.150,00	450,00	2.700,00	2.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17363 - MARIA APARECIDA COELHO TONESE	0,00	9.350,00	850,00	5.950,00	850,00	5.100,00	4.250,00
17400 - MARIA DO CARMO DIAS	0,00	1.100,00	80,00	545,00	80,00	465,00	635,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	576,00	35.713,00	2.556,00	23.528,04	4.699,48	12.049,48	23.663,52
17417 - REGINA GERANTOIA POZETTI	0,00	4.950,00	450,00	3.150,00	450,00	2.700,00	2.250,00
17456 - BIOLINE IND. COM. IMP. DE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.225,60	2.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,60
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	75.821,40	6.453,13	50.008,88	6.453,13	43.555,75	32.265,65
17506 - CAULÉ ALVES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	147.983,33	12.500,00	97.983,33	12.500,00	85.483,33	62.500,00
17603 - QAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60.562,08	286.624,08	0,00	160.840,80	44.055,00	160.840,80	125.783,28
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	430.384,42	169.372,42	261.465,97	32.697,66	92.093,55	338.290,87
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	25.000,00	147.000,00	11.446,02	97.175,98	1.457,50	58.703,12	88.296,88
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	221.791,30	1.216.878,42	424.969,82	756.639,82	164.538,82	496.179,82	718.698,60
17687 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	67.442,58	7.493,82	59.948,96	7.493,82	52.455,34	14.987,24
17697 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPUBLICA ITALIANA	6.956,00	27.656,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	6.956,00
17698 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE IRMA ROSINA DA SILVA	7.604,00	29.912,00	0,00	22.308,00	0,00	22.308,00	7.604,00
17699 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL	7.400,00	29.648,00	0,00	22.248,00	0,00	22.248,00	7.400,00
17700 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BETH LOBO	5.336,00	22.088,00	0,00	16.752,00	0,00	16.752,00	5.336,00
17701 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MAXIMO MANSUR	6.908,00	27.560,00	0,00	20.652,00	0,00	20.652,00	6.908,00
17702 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ANGELA MASIERO	6.044,00	24.008,00	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	6.044,00
17714 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA YVONNE ZAHIR	7.948,00	30.288,00	0,00	22.340,00	0,00	22.340,00	7.948,00
17715 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AVRITON SENNA DA SILVA	5.900,00	22.304,00	0,00	16.404,00	0,00	16.404,00	5.900,00
17716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA	6.440,00	26.168,00	0,00	19.728,00	0,00	19.728,00	6.440,00
17717 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA	5.180,00	19.712,00	0,00	14.532,00	0,00	14.532,00	5.180,00
17718 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACLLOTTO	7.308,00	27.200,00	0,00	19.892,00	0,00	19.892,00	7.308,00
17719 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCHINDO DA COSTA BRANDAO	7.244,00	28.640,00	0,00	21.396,00	0,00	21.396,00	7.244,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

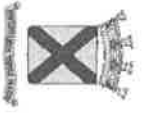
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
17720 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI	6.860,00	27.312,00	0,00	20.452,00	0,00	20.452,00	6.860,00
17721 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	6.020,00	23.840,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	6.020,00
17722 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE DO PRADO SILVEIRA	8.540,00	31.328,00	0,00	22.788,00	0,00	22.788,00	8.540,00
17724 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE	6.668,00	25.488,00	0,00	18.820,00	0,00	18.820,00	6.668,00
17725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA THEREZINHA MONTEIRO BARRIOS NOSE	6.140,00	23.824,00	0,00	17.684,00	0,00	17.684,00	6.140,00
17726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EULY GOMES	7.804,00	29.840,00	0,00	22.036,00	0,00	22.036,00	7.804,00
17727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS	16.700,00	64.736,00	0,00	48.036,00	0,00	48.036,00	16.700,00
17728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI	7.724,00	30.192,00	0,00	22.468,00	0,00	22.468,00	7.724,00
17729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS	11.804,00	46.320,00	0,00	34.516,00	0,00	34.516,00	11.804,00
17730 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VINICIUS DE MORAES	6.540,00	25.040,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	6.540,00
17731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA	14.780,00	57.888,00	0,00	43.108,00	0,00	43.108,00	14.780,00
17732 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO	9.580,00	37.344,00	0,00	27.764,00	0,00	27.764,00	9.580,00
17733 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERIO THON	9.740,00	37.584,00	0,00	27.844,00	0,00	27.844,00	9.740,00
17734 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA	10.700,00	39.184,00	0,00	28.484,00	0,00	28.484,00	10.700,00
17735 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE	10.220,00	38.928,00	0,00	28.708,00	0,00	28.708,00	10.220,00
17736 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JANUSZ KORCZAK	6.700,00	26.160,00	0,00	19.460,00	0,00	19.460,00	6.700,00
17737 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECILIA DEZANI ROCHA	8.236,00	31.632,00	0,00	23.396,00	0,00	23.396,00	8.236,00
17738 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CANDIDO PORTINARI	12.540,00	48.016,00	0,00	35.476,00	0,00	35.476,00	12.540,00
17739 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA	13.280,00	50.432,00	0,00	37.172,00	0,00	37.172,00	13.280,00
17740 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JORGE GUMARAES LOPES DA COSTA	6.284,00	24.056,00	0,00	17.772,00	0,00	17.772,00	6.284,00
17741 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GONZAGUINHA	5.312,00	21.536,00	0,00	16.224,00	0,00	16.224,00	5.312,00
17742 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO	6.092,00	24.512,00	0,00	18.420,00	0,00	18.420,00	6.092,00
17743 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HETTOR VILLA LOBOS	6.320,00	25.448,00	0,00	19.128,00	0,00	19.128,00	6.320,00
17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO	7.016,00	27.416,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	7.016,00
17747 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA EVANGELINA JORDAO LUPPI	6.932,00	26.672,00	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00	6.932,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	9.740,00	37.376,00	0,00	27.636,00	0,00	27.636,00	9.740,00
17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR	8.300,00	32.000,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	8.300,00
17756 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH	5.420,00	20.192,00	0,00	14.772,00	0,00	14.772,00	5.420,00
17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	5.972,00	24.032,00	0,00	18.060,00	0,00	18.060,00	5.972,00
17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA	8.652,00	33.552,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	8.652,00
17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTILIO MATTEI	7.212,00	27.968,00	0,00	20.756,00	0,00	20.756,00	7.212,00
17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILIA DO AMARAL	7.820,00	29.312,00	0,00	21.492,00	0,00	21.492,00	7.820,00
17761 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA	7.184,00	30.224,00	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00	7.184,00
17762 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI	8.700,00	34.064,00	0,00	25.364,00	0,00	25.364,00	8.700,00
17763 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA	5.912,00	23.576,00	0,00	17.664,00	0,00	17.664,00	5.912,00
17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZETTO	6.636,00	26.272,00	0,00	19.636,00	0,00	19.636,00	6.636,00
17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES	8.540,00	30.496,00	0,00	21.956,00	0,00	21.956,00	8.540,00
17766 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF	6.636,00	26.128,00	0,00	19.492,00	0,00	19.492,00	6.636,00
17772 - BNP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	230.598,00	0,00	230.598,00	204.897,00	230.598,00	0,00
17775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO	10.460,00	40.816,00	0,00	30.356,00	0,00	30.356,00	10.460,00
17776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES	9.500,00	34.912,00	0,00	25.412,00	0,00	25.412,00	9.500,00
17777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS	8.780,00	34.288,00	0,00	25.508,00	0,00	25.508,00	8.780,00
17780 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	5.900,00	23.360,00	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00	5.900,00
17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE CENA CHAVES MAIA	10.700,00	41.800,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	10.700,00
17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRACA DE SOUZA	7.100,00	25.744,00	0,00	18.644,00	0,00	18.644,00	7.100,00
17787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	10.540,00	40.912,00	0,00	30.372,00	0,00	30.372,00	10.540,00
17788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES	9.660,00	37.088,00	0,00	27.428,00	0,00	27.428,00	9.660,00
17789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT	6.012,00	23.888,00	0,00	17.876,00	0,00	17.876,00	6.012,00
17793 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF FERNANDO PESSOA	7.260,00	27.632,00	0,00	20.372,00	0,00	20.372,00	7.260,00
17794 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO	5.972,00	23.616,00	0,00	17.644,00	0,00	17.644,00	5.972,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

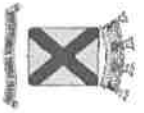
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17795 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JOAO DE DEUS	5.180,00	20.696,00	0,00	15.516,00	0,00	15.516,00	5.180,00
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	240.337,20	2.888.207,80	894.516,83	2.343.779,46	315.946,76	1.337.727,62	1.548.480,18
17940 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
17864 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA DA SILVA	5.720,00	22.520,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	5.720,00
17865 - CIMV SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME	5.745,60	151.723,32	2.910,72	142.091,88	1.200,00	140.381,16	11.342,16
17882 - NELSON DA SILVA OLIVEIRA FILHO	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00
17966 - INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVAÇÃO COSTEIRA E MARINHA	358.167,96	955.167,96	119.400,00	597.000,00	119.400,00	477.600,00	477.567,96
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	35.191,80	341.546,94	33.755,40	226.823,52	30.882,60	184.577,40	156.969,54
17980 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	45.630,00	370.566,00	37.440,00	271.440,00	0,00	234.000,00	136.566,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	0,00	13.425,69	1.491,74	11.933,94	1.491,74	10.442,20	2.983,49
18009 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
18094 - RC MOVEIS LTDA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
18133 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	13.765,11	0,00	13.765,11	0,00	13.765,11	0,00
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	511.407,00	40.317.181,13	319.939,90	5.354.696,92	1.513.198,90	3.902.448,25	36.414.732,88
18422 - 2 OFICIAL DE REG IMOVEIS, TTULOS E DOC CIVIL. PESSOA JURIDICA S ANDRE	0,00	3.963,41	0,00	3.963,41	1.952,80	3.963,41	0,00
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTologica LTDA - ME	0,00	169.200,55	20.002,48	118.949,03	14.457,46	98.946,55	70.254,00
18586 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SOFTWARE	7.460,00	29.840,00	0,00	22.380,00	0,00	22.380,00	7.460,00
18587 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JOAO AMAZONAS	7.100,00	27.032,00	0,00	19.932,00	0,00	19.932,00	7.100,00
18588 - CONSELHO DE ESC DO CENTRO PUBL. DE FORM PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO	6.236,00	24.944,00	0,00	18.708,00	0,00	18.708,00	6.236,00
18589 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL GOVERNADOR MIGUEL ARRARES	8.180,00	30.704,00	0,00	22.524,00	0,00	22.524,00	8.180,00
18594 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT	4.940,00	19.616,00	0,00	14.676,00	0,00	14.676,00	4.940,00
18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	0,00	62.400,00	4.800,00	43.200,00	4.800,00	38.400,00	24.000,00
18777 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	11.027,76	0,00	11.027,76	0,00	0,00	11.027,76
18815 - COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANÇA	0,00	24.900,00	0,00	13.700,00	2.800,00	13.700,00	11.200,00
18902 - NCT INFORMATICA LTDA	0,00	801.567,07	77.620,00	703.248,40	77.620,00	570.628,40	230.928,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
18989 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	3.255,86	3.255,86	3.255,86	0,00	0,00	3.255,86
19044 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.245,72	36.584,28	2.047,56	28.767,36	18.720,00	26.719,80	9.864,48
19107 - COMPLEXO ARTÍSTICO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19127 - CONSELHO DE ESCOLA DA CREGHE DOM DEGIO PEREIRA	5.744,00	22.712,00	0,00	16.968,00	0,00	16.968,00	5.744,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	12.512,04	1.042,67	7.298,69	1.042,67	6.256,02	6.256,02
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	612.927,30	2.151.066,71	311.136,86	1.473.925,39	65.377,11	1.209.408,84	941.657,87
19342 - QINESYOGA SERVICOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME	0,00	73.845,00	6.165,00	40.635,00	7.335,00	34.470,00	39.375,00
19348 - SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS DE PROMI DA IGUALDADE RACIAL	96.751,42	96.751,42	96.751,42	96.751,42	0,00	0,00	96.751,42
19384 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	780.633,20	68.155,00	477.089,40	68.155,00	408.934,40	371.698,80
19397 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	33.915,90	2.171.439,34	248.561,59	1.988.492,72	248.561,59	1.739.931,13	431.508,21
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	11.464,60	964,10	8.572,30	2.787,70	7.608,20	3.866,40
19437 - TERMINAL RODUVIARIO DE SANTO ANDRE LTDA	0,00	188.000,00	21.000,00	168.000,00	21.000,00	147.000,00	42.000,00
19451 - ELETRO TERRIVEL LTDA	2.546,00	51.480,00	0,00	48.934,00	0,00	48.934,00	2.546,00
19464 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.568,00	70.280,00	12.156,00	12.156,00	0,00	0,00	70.280,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	88.000,00	470.278,62	36.329,12	214.293,68	36.329,12	214.293,68	255.984,94
19620 - SELMA DO AMARAL	0,00	4.929,21	0,00	4.929,21	0,00	4.929,21	0,00
19638 - CATIA CRISTINA GONCALVES ESTEVES DE OLIVEIRA ME	0,00	433.200,00	61.225,00	406.125,00	54.150,00	324.900,00	106.300,00
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	636,00	318,00
19685 - DEBORA DE ARAUJO HAMAD	0,00	955,18	0,00	955,18	0,00	955,18	0,00
19750 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LTDA	0,00	1.674,01	0,00	1.674,01	0,00	1.674,01	0,00
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.571,56	26.971,84	0,00	1.768,48	0,00	0,00	26.971,84
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	101.319,00	405.276,00	33.773,00	236.411,00	33.773,00	202.638,00	202.638,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	0,00	63.890,46	7.098,94	56.791,52	7.099,14	49.692,58	14.197,88
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQU. DE SANTO ANDRE	34.000,00	706.134,00	34.000,00	706.134,00	34.000,00	706.134,00	0,00

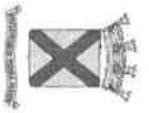


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
20046 - ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	0,00	7.416,99	580,00	4.060,00	580,00	3.480,00	3.936,99
20214 - EMILIO ALFREDO RIGAMONTI	0,00	3.346,80	0,00	3.346,80	0,00	3.346,80	0,00
20219 - EXTELLP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	0,00	72.000,00	10.253,00	35.492,00	10.315,00	20.713,00	51.287,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	30.943,98	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	29.323,98
20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	0,00	77.453,04	9.681,63	77.453,04	9.681,63	67.771,41	9.681,63
20322 - SERGIO CANESTRELLI	739,35	739,35	739,35	739,35	0,00	0,00	739,35
20394 - MIRIAN FELIX DA SILVA	0,00	11.976,00	998,00	7.984,00	998,00	7.984,00	3.992,00
20410 - MATHEIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.000,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	7.153,20	138.573,20	11.791,46	84.315,35	14.778,61	49.482,72	89.090,48
20461 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	0,00	440.223,84	51.277,98	410.223,84	51.277,98	358.945,86	81.277,98
20519 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	0,00	231,13	0,00	231,13	0,00	231,13	0,00
20564 - PAULA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
20702 - PAMELA FERNANDES XAVIER	3.000,00	7.998,25	3.000,00	7.998,25	3.000,00	7.998,25	0,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	816.998,25	100.193,88	632.463,06	92.324,80	532.268,18	294.729,07
20919 - SG TECNOLOGIA CLINICAL LTDA	1.200,00	6.480,00	1.440,00	2.880,00	1.440,00	1.440,00	5.040,00
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	554.639,48	0,00	280.919,48	57.545,03	280.919,48	273.720,00
20938 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	1.347,00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00
20982 - ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA ME	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	26.996,17	5.461,89	13.505,68	744,78	3.326,68	23.669,49
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	5.563.896,32	21.419.352,03	1.718.471,14	12.029.297,98	1.718.471,14	10.310.826,84	11.108.525,19
21120 - MEDICAL FARMIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	121.566,20	192,00	71.920,60	70.592,00	70.501,80	50.964,40
21126 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.712,40	4.841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,10
21235 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	561.554,13	561.554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	561.554,13
21318 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	204.566,24	0,00	204.566,24	0,00	204.566,24	0,00

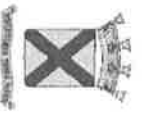


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidad		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
21984 - MEMIIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA ME	0,00	55.085,00	705,00	55.085,00	0,00	20.585,00	34.500,00
21992 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.198,86	9.590,88	1.198,86	9.590,88	1.198,86	8.392,02	1.198,86
21409 - CANTARES MAGAZINE EIRELI	0,00	127.173,80	0,00	127.173,80	100.724,72	127.173,80	0,00
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	3.626.666,65	280.000,00	2.226.666,65	53.333,33	1.106.666,65	2.520.000,00
21427 - JOSE ROBERTO PSCHIEDT JUNIOR	0,00	6.023,53	0,00	6.023,53	0,00	6.023,53	0,00
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	3.045,00	21.315,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	7.395,00
21462 - VENETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	0,00	15.538,00	0,00	15.538,00	0,00	15.538,00	0,00
21498 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI	6.092,00	24.464,00	0,00	18.372,00	0,00	18.372,00	6.092,00
21514 - ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS LTDA ME	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00	172.200,00	196.800,00	0,00
21623 - MARCIA GONCALVES DA SILVA	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
21689 - VIVIAN CARLA DE VASCONCELOS GONCALVES	2.999,14	8.677,94	-0,86	5.677,94	2.999,14	5.677,94	3.000,00
21779 - ROGERIO MAAS FILHO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
21816 - CRISTINA TAMASJUNAS	-8,50	846,50	-8,50	846,50	-8,50	846,50	0,00
21827 - ASSOCIACAO ABC-TOWER	39.850,35	318.802,71	39.850,35	318.802,71	39.850,34	199.251,71	119.551,00
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	3.095.693,77	341.158,51	1.157.747,25	295.666,75	890.580,56	2.205.113,21
22008 - DANIEL BISCONTI	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00
22009 - PATRICIA BARBIERI DIEZEL	0,00	4.475,36	0,00	4.475,36	2.730,00	4.475,36	0,00
22017 - TATIANE ALVES DE OLIVEIRA	5.198,83	5.198,83	5.198,83	5.198,83	5.198,83	5.198,83	0,00
22042 - MARCIA CRISTINA DAVI	0,00	2.204,60	0,00	2.204,60	0,00	2.204,60	0,00
22061 - K.A.S.S MOVEIS PAPA ESCRITORIO LTDA - EPP	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
22094 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME	0,00	27.395,00	6.220,00	14.980,00	0,00	8.760,00	18.635,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	2.302,57	18.420,26	2.302,57	18.420,26	2.302,57	16.117,69	2.302,57
22118 - LIQUOR SRC LTDA	0,00	37.345,64	0,00	11.661,39	0,00	11.661,39	25.684,25
22130 - PRODIET NUTRIGAO CLINICA LTDA	0,00	7.358,40	0,00	7.358,40	0,00	7.358,40	0,00
22401 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	19.390,83	24.220,83	3.395,00	3.395,00	430,00	430,00	23.790,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22419 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
22419 - GUINIZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	26.400,00	29.760,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	26.400,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	1.889.559,81	17.184.167,78	2.029.067,19	16.664.843,43	2.029.067,19	16.664.843,43	519.324,35
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	80.854,00	0,00	23.392,00	1.530,00	23.240,00	57.614,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	332.000,00	1.139.366,66	74.081,63	590.443,38	74.081,63	590.443,38	548.923,28
22546 - JOSE PAULINO PRICINATO	0,00	3.986,17	0,00	3.986,17	0,00	3.986,17	0,00
22551 - CONCEICAO APARECIDA ALEIXO	0,00	2.909,97	0,00	2.909,97	0,00	2.909,97	0,00
22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	0,00	44.603,77	0,00	42.925,00	0,00	42.925,00	1.678,77
22612 - EDMIEIRA PINTO RAMOS DE SOUZA	0,00	1.762,97	0,00	1.762,97	0,00	1.762,97	0,00
22615 - ANTONIO DE RAMOS	0,00	11.305,84	0,00	11.305,84	0,00	11.305,84	0,00
22694 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	156.859,20	1.376.948,64	387.795,80	985.176,00	318.599,00	555.752,00	821.196,64
22680 - CONDARÉ COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP	113.929,20	113.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	113.929,20
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	0,00	16.511,98	0,00	12.619,48	6.642,60	12.619,48	3.892,50
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	0,00	94.820,00	5.880,00	39.748,00	6.448,00	24.888,00	69.932,00
22709 - SILVIA APATI	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
22716 - CIRURGICA KD LTDA	27.900,00	80.250,00	15.150,00	41.050,00	10.300,00	25.900,00	54.350,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	91.332,10	1.672.346,71	149.000,00	1.206.179,61	30.440,70	731.942,41	940.404,30
22893 - ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	705.660,95	25.305.447,50	3.186.187,77	18.010.161,16	2.822.621,11	17.589.499,39	7.715.946,11
22865 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	333.752,71	0,00	245.072,14	33.150,11	201.899,28	131.863,43
22877 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
22931 - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	55.723,65	0,00	55.723,65	0,00	55.723,65	0,00
22935 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO	5.012,00	20.168,00	0,00	15.156,00	0,00	15.156,00	5.012,00
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	30.152,00	196.233,80	0,00	103.826,40	42.240,00	103.826,40	92.407,40
22982 - ARTE RUINO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23027 - BIOBASE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	117.660,00	20.628,00	97.032,00	0,00	76.404,00	41.256,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Acumulado	Saldo Período
23037 - ROBERTA PAIXAO	1.900,00	5.892,46	1.900,00	5.892,46	1.900,00	5.992,46	0,00	0,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	800,00	4.500,00	180,70	1.624,08	11,12	910,53	3.589,47	3.589,47
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E.E.P.E E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIANCISA	2.000,00	6.500,00	439,45	3.694,10	0,00	1.985,80	4.504,20	4.504,20
23082 - BANCO DO BRASIL SA	28.000,00	744.259,36	21.051,96	336.362,41	18.244,37	198.671,86	545.687,50	545.687,50
23310 - CASA DA BATUCADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	788.222,47	50,00	949.592,67	78.073,94	349.352,87	438.869,60	438.869,60
23366 - EMPRESARIAL CERTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO COMERCIO LTDA	0,00	98.450,15	8.950,01	89.500,10	8.950,01	53.700,06	44.750,09	44.750,09
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	183.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183.333,92	183.333,92
23378 - MARIA CRISTINA BONUCCI	0,00	2.077,70	0,00	2.077,70	0,00	2.077,70	0,00	0,00
23396 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	1.584,58	159.937,94	27.857,46	63.122,36	912,80	35.284,90	124.073,04	124.073,04
23447 - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	66.888,00	0,00	66.888,00	9.555,43	47.777,17	19.110,83	19.110,83
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	36.630,00	4.070,00	28.490,00	0,00	12.210,00	24.420,00	24.420,00
23474 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	3.263.634,00	0,00	3.263.634,00	0,00	3.263.634,00	0,00	0,00
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	62.315,60	0,00	62.315,60	56.500,00	62.315,60	0,00	0,00
23572 - MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00	0,00
23604 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	80.649,10	40.324,55	80.649,10	0,00	40.324,55	40.324,55	40.324,55
23624 - ERASMO CARLOS OLIVEIRA MARTINS	0,00	2.198,64	0,00	2.198,64	0,00	2.198,64	0,00	0,00
23715 - ENIO ROBERTO SUSTER FERNANDES	0,00	557,13	0,00	557,13	0,00	557,13	0,00	0,00
23722 - ECR ENGENHARIA LTDA	0,00	496.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.300,00	496.300,00
23725 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL	5.972,00	23.288,00	0,00	17.316,00	0,00	17.316,00	5.972,00	5.972,00
23726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMIEIEF ODYLO COSTA FILHO	5.964,00	22.848,00	0,00	16.884,00	0,00	16.884,00	5.964,00	5.964,00
23727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMIEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI	7.932,00	30.096,00	0,00	22.164,00	0,00	22.164,00	7.932,00	7.932,00
23728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMIEIEF PROFESSOR JOAO DE BARROS PINTO	9.740,00	36.816,00	0,00	27.076,00	0,00	27.076,00	9.740,00	9.740,00
23729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMIEIEF PROFESSOR JULIO NUNES NOGUEIRA	9.260,00	35.264,00	0,00	26.004,00	0,00	26.004,00	9.260,00	9.260,00
23730 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA CAMPOS SANTOS	6.776,00	27.176,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	6.776,00	6.776,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
23731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF. NICOLAU MORAES BARROS	11.180,00	42.304,00	0,00	31.124,00	0,00	31.124,00	11.180,00
23736 - TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	90.000,00	315.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	315.000,00
23740 - SANDRA MARIANO ALVES DA COSTA	0,00	1.353,03	0,00	1.353,03	0,00	1.353,03	0,00
23747 - MEI ALEX OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	9.480,00	0,00	4.980,00	1.160,00	4.980,00	4.500,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	10.507,81	904,98	6.887,93	904,98	5.982,95	4.524,86
23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	225.692,32	0,00	225.692,32	45.198,36	225.692,32	0,00
23794 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MIGUEL S RUIZ	8.428,00	32.544,00	0,00	24.116,00	0,00	24.116,00	8.428,00
23817 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AUGUSTO BOAL	9.280,00	36.016,00	0,00	26.756,00	0,00	26.756,00	9.280,00
23828 - MARCIA REGINA BATAGLIA COELHO	0,00	16.641,88	0,00	16.641,88	0,00	16.641,88	0,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	160.736,20	1.180.353,10	126.901,90	396.609,90	66.198,00	269.708,00	910.645,10
23954 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
24025 - PATRICIA VEIGA ALVES BASTOS	0,00	3.064,17	0,00	3.064,17	0,00	3.064,17	0,00
24082 - JOSE VALDIR FARAH	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
24096 - IVONE DIAS DE OLIVEIRA	0,00	1.561,92	0,00	1.561,92	0,00	1.561,92	0,00
24116 - IRINEU DA SILVA MOURA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
24127 - SOMMANG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	385.624,00	68.400,00	324.824,00	53.200,00	256.424,00	129.200,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	9.449,44	766,62	6.133,00	766,62	5.366,38	4.083,06
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	68.576,77	21.300,00	42.600,00	21.300,00	42.600,00	25.976,77
24353 - ROSELI QUERODIA	0,00	40.571,72	4.202,07	35.355,35	4.346,97	31.153,28	9.418,44
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	6.665,35	23.038,94	2.318,38	18.691,97	0,00	16.373,59	6.665,35
24376 - ART AUDIO VIDEO PROJECCOES & INFORMATICA LTDA EPP	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
24398 - EVANDRO GONCALVES TREVELIN	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
24408 - CLOSER SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA	0,00	3.147.000,00	290.093,39	1.174.035,00	442.583,39	1.044.035,00	2.102.965,00
24457 - SINEVAL MATAVERNI	2.534,43	4.845,54	2.534,43	4.845,54	2.534,43	4.845,54	0,00
24471 - WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	2.252,20	0,00	2.252,20	0,00	2.252,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24495 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	47.322,00	236.194,38	17.208,00	131.512,38	17.208,00	117.172,38	119.022,00
24504 - FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	0,00	576.456,00	0,00	576.456,00	387.706,00	576.456,00	0,00
24513 - ANTONIO CARLOS TORQUATO DE ARAUJO	0,00	1.353,03	0,00	1.353,03	0,00	1.353,03	0,00
24527 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.111,77	0,00	1.111,77	1.111,77	1.111,77	0,00
24528 - HAMILTON COSMO GONCALVES	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00
24529 - LUCIENE ROSA BALISA	3.509,34	3.509,34	3.509,34	3.509,34	3.509,34	3.509,34	0,00
24530 - CELESTE BELCHIOR DE CARVALHO	0,00	2.268,27	0,00	2.268,27	0,00	2.268,27	0,00
24531 - ADILSON DE ANDRADE	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
24533 - JOSE MESQUITA AZEVEDO	0,00	2.992,05	0,00	2.992,05	0,00	2.992,05	0,00
24558 - CLAUDIA MYRNA MARTURANO GABRILLI	0,00	12.516,86	0,00	12.516,86	0,00	12.516,86	0,00
24573 - ZEILA MARIA LOPES SILVA	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	40.571,72	4.346,97	35.500,25	4.346,97	31.153,28	9.418,44
24640 - ROBERTA RISSARDI TODESSO	0,00	2.590,89	0,00	2.590,89	0,00	2.590,89	0,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	0,00	34.217,63	3.801,96	30.415,67	3.801,96	26.613,71	7.803,92
24701 - PEDRO DE CARVALHO BOTTALLO	0,00	4.287,96	0,00	4.287,96	0,00	4.287,96	0,00
24725 - INSTITUTO IPRODESC	814.391,89	4.045.615,81	367.898,29	2.489.152,29	367.898,29	2.489.152,29	1.556.463,52
24728 - DANILLO LINS OLIVEIRA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELLO URBANO	0,00	36.396,45	3.056,78	23.624,30	3.056,78	20.567,52	15.828,93
24759 - EDVALDO WOLFF CABRAL	0,00	10.720,13	0,00	10.720,13	0,00	10.720,13	0,00
24879 - ENTIDADE SOCIAL TODO MUNDO FELIZ	178.215,00	712.860,00	59.405,00	534.645,00	59.405,00	475.240,00	237.620,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	0,00	34.217,65	3.801,96	30.415,69	3.801,96	26.613,73	7.603,92
24892 - TRC TELECOM LTDA	0,00	77.103,20	7.246,10	59.277,40	14.492,20	54.277,00	22.828,20
24898 - MEI ANDRE BIZERRA	0,00	20.000,00	0,00	11.250,00	2.250,00	11.250,00	8.750,00
24966 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	92.955,00	570.615,00	70.200,00	387.540,00	14.400,00	299.340,00	271.275,00
24974 - ADRIANO GOMES DAMASCENO	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00

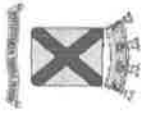


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25068 - LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.177,60	0,00	3.177,60	0,00	3.177,60	0,00
25082 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	111.181,30	250.815,30	1.344,00	79.598,24	71.247,60	71.785,20	179.030,10
25095 - SOLANGE FERNANDES FERREIRA	-1,57	1.998,43	-1,57	1.998,43	-1,57	1.998,43	0,00
25111 - FERGANI COMERCIAL LTDA EPP	0,00	157.713,20	15.332,32	157.713,20	0,00	111.052,59	46.660,61
25116 - POLIOBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	321.325,13	597.806,07	0,00	276.280,94	276.280,94	276.280,94	321.325,13
25128 - CONSELHO DE ESCOLA DA CHECHE FRANCISCA ZUK	7.868,00	32.408,00	0,00	24.540,00	0,00	24.540,00	7.868,00
25129 - CONSELHO DE ESCOLA DA CHECHE PROFESSORA YONNE CINTRA DE SOUZA	5.708,00	22.664,00	0,00	16.956,00	0,00	16.956,00	5.708,00
25130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CHECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININI	5.096,00	20.144,00	0,00	15.048,00	0,00	15.048,00	5.096,00
25171 - LANI BATISTA ROCHA CASTEGLIONI	0,00	4.950,00	450,00	3.150,00	450,00	2.700,00	2.250,00
25173 - ANTONIA PINHEIRO FERREIRA	0,00	4.950,00	450,00	3.150,00	450,00	2.700,00	2.250,00
25177 - MEI JULIANA ALVES LIMA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
25181 - NOEMIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	0,00	4.950,00	450,00	3.150,00	450,00	2.700,00	2.250,00
25184 - HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO	0,00	9.350,00	850,00	5.950,00	850,00	5.100,00	4.250,00
25185 - ELISANGELA FERNANDES DA SILVA	0,00	9.900,00	900,00	5.850,00	900,00	4.950,00	4.950,00
25186 - VALDENICE SANTOS CRUZ	0,00	5.940,00	450,00	3.150,00	450,00	2.700,00	3.240,00
25189 - TERESINHA SANTANA E SILVA	0,00	4.950,00	450,00	3.150,00	450,00	2.700,00	2.250,00
25190 - MARIA DO PERPETUO SOCCARO ALVES DE SOUSA	0,00	4.950,00	450,00	3.150,00	450,00	2.700,00	2.250,00
25240 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	4.070,00	240,00	480,00	240,00	240,00	3.830,00
25247 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SAO PAULO - FUSSESP	0,00	2.420,19	0,00	2.420,19	0,00	2.420,19	0,00
25248 - SP GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	20.999,78	0,00	700,00	0,00	700,00	20.299,78
25268 - DANIELA VICTOR DA SILVA FREIRE	-1,00	854,00	-1,00	854,00	-1,00	854,00	0,00
25345 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	935,00	60,00	120,00	60,00	60,00	875,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	16.236,90	48.047,15	2.652,60	25.999,55	5.756,90	23.346,95	24.700,20
25391 - ANDREA COUTO - ME	10.800,00	30.000,00	800,00	8.400,00	3.800,00	7.600,00	22.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
25431 - LUCIO SALOMONE	0,00	254,57	0,00	254,57	0,00	254,57	0,00
25460 - ELENICE MARIA FERREIRA	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
25481 - AZUL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L.TDA - EPP	2.571,29	5.456,77	0,00	2.885,48	0,00	0,00	5.456,77
25513 - MIENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	13.464,90	855,00	5.980,00	0,00	2.562,00	10.902,90
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	1.000,00	2.100,00	164,70	1.093,10	0,00	547,15	1.552,85
25519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	3.016,80	8.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,80
25523 - S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA	0,00	10.784,78	0,00	10.784,78	0,00	10.784,78	0,00
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	527.231,67	65.565,98	294.420,50	65.565,98	294.420,50	232.811,17
25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	46.917,00	0,00	46.917,00	0,00	2.197,00	44.720,00
25567 - MARIO AUGUSTO MATIELLO SIMOES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOUREIRO	18.679,118,26	164.703.668,12	18.679,118,26	164.703.668,12	18.681.892,83	164.515.291,19	188.376,93
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	11.647,070,77	97.450.235,43	11.647,070,77	97.450.235,43	11.647,970,85	97.439.624,29	10.611,14
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	7.808,487,96	62.058,461,08	7.808,487,96	62.058,461,08	7.664,827,29	61.287,328,93	771,132,15
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.711,591,56	67.586,878,49	7.711,591,56	67.586,878,49	7.711,591,56	67.579,296,85	7.581,64
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.583,80	172.889,20	0,00	93.991,40	93.714,10	93.714,10	79.175,10
25714 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO	0,00	2.702,43	0,00	2.702,43	0,00	2.702,43	0,00
25874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	25.868,00	99.862,52	25.868,00	99.862,52	0,00	73.994,52	25.868,00
25987 - FRANCINEIDE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA	0,00	5.994,70	0,00	5.994,70	0,00	5.994,70	0,00
25991 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNDIMI - SP	0,00	7.627,00	0,00	7.627,00	0,00	7.627,00	0,00
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	40.571,72	4.346,97	35.500,25	4.346,97	31.153,28	9.418,44
26080 - CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00	12.356,56	0,00	12.356,56	0,00	12.356,56	0,00
26082 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	0,00	18.925,90	0,00	1.406,68	0,00	0,00	18.925,90
26498 - WILTON CARDOSO DE SOUZA	0,00	2.273,25	0,00	2.273,25	0,00	2.273,25	0,00
26499 - EDILSON SASS	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00
26718 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JARDIM ALZIRA FRANCO	5.276,00	20.600,00	0,00	15.324,00	0,00	15.324,00	5.276,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagat
28988 - INSTITUTO SEEMA - SAÚDE EDUCAÇÃO ESPORTE E MEIO AMBIENTE	1.192.609,82	4.821.766,28	397.536,54	3.031.620,12	397.536,54	3.031.620,12	1.590.146,18
27139 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA DE CARVALHO NEVES	6.580,00	25.194,00	0,00	18.624,00	0,00	18.624,00	6.560,00
27158 - GLADYS RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	1.954,89	0,00	1.954,89	0,00	1.954,89	0,00
27321 - GEISON CEZARE CARDOSO ME	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
27499 - ELIANA CHARLEGLIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	26.909,06	2.241,80	17.934,40	2.241,80	15.692,60	11.216,46
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	26.909,08	2.241,80	17.934,40	2.241,80	15.692,60	11.216,48
27538 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
27580 - COLETIVO NUCLEO DE ACOES SOCIOCULTURAS ATIVISTA "COLETIVO N.A.S.A."	0,00	23.040,00	15.000,00	20.360,00	5.380,00	5.360,00	17.680,00
27767 - MARCEL HENRIQUE COELHO	0,00	3.570,19	0,00	3.570,19	0,00	3.570,19	0,00
27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	332.335,00	0,00	168.468,00	0,00	168.468,00	163.867,00
27951 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	0,00	175.078,32	36.700,00	106.678,32	46.828,32	69.878,32	105.100,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	480.000,00	1.255.000,00	87.675,50	634.247,75	113.375,38	545.572,25	708.427,75
28066 - A&F DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	0,00	7.295,60	0,00	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	30.336,00	64.979,12	5.145,60	25.692,82	2.782,60	22.081,22	42.897,90
28124 - MEI ADILSON VIEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
28146 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PARANAPIACABA	4.220,00	16.904,00	0,00	12.694,00	0,00	12.694,00	4.220,00
28147 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DO PARQUE ANDREENSE	5.964,00	22.928,00	0,00	16.964,00	0,00	16.964,00	5.964,00
28225 - WILSON JOSE GONÇALVES	2.000,00	6.656,93	2.000,00	6.656,93	4.800,00	6.656,93	0,00
28386 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	187.000,00	48.312,01	74.306,62	25.994,61	25.994,61	161.005,39
28446 - PISCINA FACIL LTDA	82.500,00	330.000,00	27.500,00	192.500,00	27.500,00	165.000,00	165.000,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	105.148,03	908.008,92	70.768,16	610.983,23	21.284,87	407.582,26	500.426,66
28524 - MEDIMPOR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	4.034,76	164.233,28	6.366,00	153.466,52	94.564,48	107.355,96	56.877,32
28644 - LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.141,97	0,00	1.141,97	0,00	1.141,97	0,00
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	22.343,91	1.850,00	14.879,72	1.850,00	13.029,72	9.314,19

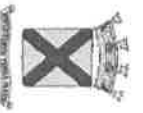


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	22.543,90	1.850,00	14.879,72	1.850,00	13.029,72	9.314,18
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	40.250,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250,00
29746 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	372,00	1.178,00	0,00
29747 - AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - EPP	0,00	23.343,00	0,00	23.343,00	0,00	23.343,00	0,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.998.391,31	161.527,61	1.453.748,49	161.527,61	807.638,05	1.130.693,28
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	1.693.179,15	191.344,01	675.564,16	159.161,83	288.289,15	1.404.890,00
29807 - RTL PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	224.459,44	30.000,00	104.459,44	30.000,00	74.459,44	150.000,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	22.867,28	722.200,18	32.972,48	393.249,96	112.518,55	360.563,67	361.636,51
29826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	224.000,00	1.086.148,00	224.000,00	1.086.148,00	224.000,00	1.086.148,00	0,00
29832 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.703,73	0,00	2.703,73	0,00	2.703,73	0,00
29882 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	164.648,00	31.052,00	161.192,00	73.308,00	73.308,00	91.340,00
29888 - F. L. DE ALMEIDA PRODUÇÕES ME	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	55.016,80	22.216,20	50.856,80	10.788,20	24.738,20	30.278,60
29891 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	-15.000,00	556.358,23	31.257,32	282.063,68	23.757,31	120.917,05	437.441,18
29895 - NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	316.551,99	0,00	316.551,99	0,00	316.551,99	0,00
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	113.468,32	404.095,80	6.007,04	229.593,36	0,00	219.091,82	185.003,98
29953 - MEI VALERIA ROCHA CIRILO	0,00	13.640,00	4.280,00	9.560,00	1.320,00	5.280,00	8.380,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	0,00	85.043,60	2.860,80	53.903,60	0,00	51.042,80	34.000,80
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	608.804,97	56.718,20	507.945,02	61.421,85	451.226,82	157.578,15
30046 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAUDE"	0,00	69.086,72	8.635,84	69.086,72	8.635,84	60.450,88	8.635,84
30055 - MEI DIALULAS ULYSSES MERCEDES	0,00	21.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00
30058 - DANILLO CESAR SANTOS	0,00	4.006,80	0,00	4.006,80	0,00	4.006,80	0,00
30075 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
30097 - Desenvolve SP Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A	0,00	5.417.799,40	874.772,00	3.986.356,89	438.434,25	3.550.019,14	1.867.780,26
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAUDE"	0,00	173.179,20	21.647,40	173.179,20	21.647,40	151.531,80	21.647,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN	2.480,80	15.607,17	0,00	12.137,58	1.733,94	12.137,58	3.469,59
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	2.480,80	15.607,17	0,00	12.137,58	1.733,94	12.137,58	3.469,59
30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIOS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	890,00	85,00	535,00	80,00	450,00	430,00
30132 - ASSOCIAÇÃO "RESGATE A VIDA" SERVS DO AMOR MISERICORDIOSO	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
30144 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	98.644,00	98.644,00	98.644,00	27.304,00	27.304,00	71.340,00
30158 - CONSTRUTORA PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP	0,00	4.624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,05
30186 - PARISI E ESTEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3.878,45	0,00	3.878,45	0,00	3.878,45	0,00
30187 - MEI JOSÉ MARCIO DA SILVA COQUEIRO	6.000,00	16.700,00	0,00	5.460,00	1.320,00	5.460,00	11.240,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	88.020,50	249.024,50	64.630,00	139.249,00	64.630,00	139.249,00	109.775,50
30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	173.395,92	19.048,24	173.395,92	19.048,24	154.337,68	19.048,24
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	10.358,40	0,00	5.179,20	0,00	5.179,20	5.179,20
30289 - ASSOCIAÇÃO LOCOMOTIVA JOÃO RAMALHO	202.783,87	1.780.036,56	0,00	1.577.252,69	0,00	1.577.252,69	202.783,87
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	13.062,56	0,00	13.062,56	0,00	13.062,56	0,00
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	23.823,80	1.911,00	15.288,00	1.911,00	13.377,00	10.446,80
30315 - INDUMIED COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	320.030,00	0,00	52.888,00	0,00	52.888,00	267.142,00
30318 - TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	148.560,00	1.414.044,94	106.592,61	1.052.299,72	163.037,53	786.899,04	627.145,90
30341 - Cremer S/A	9.084,00	98.376,16	27.763,30	65.091,74	27.763,30	65.091,74	33.284,42
30384 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A	0,00	12.463,74	0,00	12.463,74	0,00	12.463,74	0,00
30391 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	134.070,00	536.280,00	44.690,00	402.210,00	44.690,00	357.520,00	178.760,00
30402 - GRAFICA IGUAÇU - LTDA - ME	0,00	9.219,70	0,00	9.219,70	0,00	9.219,70	0,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	645.640,00	0,00	289.520,00	110.440,00	289.520,00	356.120,00
30567 - MARCIO MONACO FONTES	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
30582 - MEI JAILTON SOARES	0,00	9.120,00	0,00	3.840,00	1.280,00	3.840,00	5.280,00
30586 - MEI ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAUJO	0,00	4.920,00	0,00	2.480,00	600,00	2.480,00	2.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
30617 - DEFENGER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00
30623 - SERGIO BIELLA DE ALMEIDA PRADO	990,48	990,48	990,48	990,48	0,00	0,00	990,48
30695 - RWE TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA - ME	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00	1.980,00	15.150,00	16.200,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	16.459,22	1.313,21	9.192,47	0,00	3.999,63	12.519,59
30755 - NS TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO LTDA - ME	0,00	45.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.895,00
30772 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	0,00	15.561,00	0,00	15.561,00	0,00	15.561,00	0,00
30807 - MEI LIBERO DIETRICHKEIT	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30827 - NAJARA CINE VIDEO E EVENTOS LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
30841 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SPTJ	4.278.530,60	50.819.908,78	4.278.530,60	50.819.908,78	0,00	0,00	0,00
30854 - SANTA PAULA MELHORAMENTOS E IMÓVEIS LTDA	566,87	2.734,81	566,87	2.734,81	566,87	2.734,81	0,00
30861 - LUIZA MARIA DE FRANÇA MELO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
30896 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	44.729,25	136.860,25	2.160,00	40.776,00	0,00	36.106,00	100.754,25
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	853.741,54	81.750,57	333.715,60	8.827,42	238.461,50	615.280,04
30918 - MEI PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO	0,00	10.840,00	1.480,00	6.760,00	1.320,00	5.280,00	5.560,00
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	5.432.565,23	443.994,81	3.784.694,61	498.504,99	3.713.104,61	1.719.460,62
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	1.976.000,00	10.128.934,67	0,00	5.038.112,67	956.291,20	5.038.112,67	5.090.821,80
30955 - AÇÃO CRISTÃ COMUNITÁRIA DO BRASIL	24.522,72	155.091,84	30.370,21	130.569,12	14.314,13	100.198,91	54.892,93
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	-1.840,00	2.344.374,14	160.230,00	1.895.325,00	160.440,00	1.742.330,00	602.044,14
30960 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	-145,00	224.014,73	23.040,00	189.890,00	30.820,00	179.920,00	44.094,73
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	0,00	3.700.000,00	459.173,15	3.195.645,80	437.317,53	2.676.472,65	1.023.527,35
30978 - CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,10
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	19.000,00	1.908,47	11.370,20	1.534,56	9.461,73	9.538,27
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	19.000,00	1.474,79	8.655,53	1.128,68	7.180,74	11.819,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

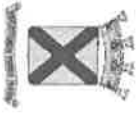
Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
31060 - RODRIGO BARBOSA LEAL	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	195.000,00	793.619,03	65.000,00	533.619,03	65.000,00	468.619,03	325.000,00
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	0,00	252.871,10	0,00	249.571,10	0,00	249.571,10	3.300,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	58.000,00	2.766,40	26.719,70	4.841,20	26.719,70	31.280,30
31175 - FERNANDO ALVES GARCIA CARRILHO	0,00	7.715,28	0,00	7.715,28	0,00	7.715,28	0,00
31178 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	28.745,00	128.992,70	12.544,80	59.972,10	20.824,80	43.922,10	80.070,60
31190 - NOS@LG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	81,00	8.530,50	2.623,00	8.314,50	0,00	5.691,50	2.839,00
31198 - ILLUMINURAS PRODUÇÕES ARTÍSTICO CULTURAIS LTDA ME	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRAO	0,00	14.999,94	1.666,66	13.333,28	1.666,66	11.666,62	3.333,32
31229 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	0,00
31234 - LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	137,10	71.279,36	10.040,44	67.926,39	13.495,79	51.833,34	19.446,02
31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	1.000,00	32.532,94	0,00	232,94	0,00	0,00	32.532,94
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	535.438,09	0,00	535.438,09	0,00	535.438,09	0,00
31323 - ADILSON TIVIROLI PEDRAO	0,00	15.000,30	1.666,70	13.333,60	1.666,70	11.666,90	3.333,40
31324 - GIOVANDA SILVA PEDRAO	0,00	14.999,94	1.666,66	13.333,28	1.666,66	11.666,62	3.333,32
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRAO	0,00	14.999,94	1.666,66	13.333,28	1.666,66	11.666,62	3.333,32
31382 - INSTITUIÇÃO BENEFCENTE IRMÃ MARLI	164.643,82	1.254.368,15	220.827,69	1.222.368,15	138.505,78	1.083.862,37	170.505,78
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	40.571,72	4.346,97	35.500,25	4.346,97	31.153,28	9.418,44
31365 - RENATO BARROS SANT'AGO FILHO	0,00	40.571,72	3.622,47	34.775,75	5.071,46	31.153,28	9.418,44
31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDINI	0,00	9.982,18	0,00	9.982,18	0,00	9.982,18	0,00
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	40.571,72	1.448,99	36.224,75	4.346,97	30.428,79	10.142,93
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	40.571,72	4.346,97	36.224,75	4.346,97	31.877,78	8.693,94
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	40.571,72	4.346,97	35.500,25	4.346,97	31.153,28	9.418,44
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	40.571,72	0,00	36.224,75	4.346,97	31.877,78	8.693,94
31377 - NELSON LUIZ COLANGELO	1.305,19	1.305,19	1.305,19	1.305,19	1.305,19	1.305,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
31378 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUNDEPE	0,00	2.474,71	0,00	2.474,71	0,00	2.474,71	0,00
31415 - MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU SIS LTDA	-9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31452 - MEI CAIO ANDREATTA MORO	0,00	10.840,00	1.480,00	6.760,00	1.320,00	5.280,00	5.560,00
31455 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA	42.291,60	155.833,16	0,00	42.899,96	0,00	23.399,98	132.433,18
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	33.844,32	165.719,01	42.012,33	103.866,47	10.890,68	61.854,14	103.864,87
31459 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	181.209,50	396.730,00	155.520,50	155.520,50	0,00	0,00	396.730,00
31513 - EDUARDO ARAZANZ LOECHES	0,00	7.648,67	0,00	7.648,67	0,00	7.648,67	0,00
31518 - ESCOLA ESTÚDIO MUSICAL MARSOA SIS LTDA - ME	0,00	35.900,00	0,00	22.400,00	4.500,00	22.400,00	13.500,00
31520 - MEI CRISTIANE FÁTIMA SANTOS	0,00	5.600,00	0,00	3.120,00	620,00	3.120,00	2.480,00
31538 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	52.987,00	174.881,00	0,00	121.894,00	0,00	121.894,00	52.987,00
31543 - MEI PAULA CAROLINA PETRECA	0,00	17.650,00	0,00	6.450,00	2.800,00	6.450,00	11.200,00
31550 - BANCO DO BRASIL - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	0,00	7.500.000,00	132.400,00	4.628.368,96	118.800,00	4.497.768,96	3.002.231,04
31552 - NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	110.768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	110.768,18
31559 - CONSELHO DE ESCOLA DA GRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA	6.548,00	26.864,00	0,00	20.316,00	0,00	20.316,00	6.548,00
31560 - GASCAN MINEIRENSE COMÉRCIO DE EPI LTDA EPP	0,00	8.531,42	0,00	8.531,42	332,20	332,20	8.199,22
31585 - GRAFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	25.260,00	0,00	2.060,00	160,00	2.060,00	23.200,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	31.582,00	109.494,98	0,00	77.932,98	0,00	77.932,98	31.582,00
31612 - D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	15.840,39	1.482,94	15.840,39	5.823,91	5.823,91	10.016,48
31624 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	0,00	323.000,00	36.126,21	144.567,37	40.711,59	108.441,16	214.558,84
31625 - CLARB CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	50.000,00	232.245,77	43.789,84	112.052,39	0,00	68.282,55	163.963,22
31689 - ANDRESSA SANTOS	2.574,58	2.574,58	2.574,58	2.574,58	0,00	0,00	2.574,58
31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	7.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,90
31693 - EDUARDO RODRIGUES	0,00	3.094,22	0,00	3.094,22	0,00	3.094,22	0,00
31694 - MEI EDI CARLOS JOSE ANDRADE	0,00	5.760,00	0,00	2.520,00	840,00	2.520,00	3.240,00
31700 - OLIGAMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	5.130,00	10.260,00	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00

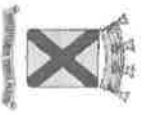


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Pagar
31704 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME	185,00	7.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,00
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	12.825,50	64.577,54	8.460,00	27.873,04	12.713,04	19.413,04	45.164,50
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	-12,20	36.230,82	0,00	7.001,82	0,00	0,00	36.230,82
31715 - MARCELO CUSTODIO MALETTI DA COSTA	0,00	801,07	0,00	801,07	0,00	801,07	0,00
31718 - PLANMOB ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	1.520,88	0,00	113,76	0,00	113,76	1.407,12
31740 - NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
31744 - LC 151/2015 - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	242.057,22	1.643.172,85	242.057,22	1.643.172,85	242.057,22	1.643.172,85	0,00
31751 - OPERÉ EDUCAÇÃO E ARTES EIRELI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	22.800,00	1.900,00	13.900,00	0,00	5.700,00	17.100,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	299,60	373.128,64	28.723,62	228.817,30	28.887,14	186.697,28	186.431,36
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	0,00	13.425,72	1.481,75	11.933,98	1.481,75	10.442,23	2.983,49
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	0,00	154.800,00	12.900,00	90.300,00	0,00	38.700,00	116.100,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	2.749,98	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.349,98
31814 - KUBIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.375,00	3.738,37	1.375,00	3.738,37	1.375,00	3.738,37	0,00
31881 - CLAUDIA LOPES DOS SANTOS	0,00	4.194,79	0,00	4.194,79	0,00	4.194,79	0,00
31888 - VASHOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	23.956,00	0,00	23.956,00	20.956,00	23.956,00	0,00
31890 - TCA OTTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	622.609,80	622.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	622.609,80
31893 - JUCELINO MATOS DE ANDRADE	-42,53	4.093,86	-42,53	4.093,86	-42,53	4.093,86	0,00
31918 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	584.784,35	1.086.093,34	584.784,35	1.086.093,34	509.069,65	992.031,34	156.062,00
31932 - BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	138.325,42	0,00	138.325,42	0,00	138.325,42	0,00
31933 - LIGA DE FUTEBOL DE SALÃO DE SANTO ANDRÉ	0,00	327.100,00	0,00	327.100,00	0,00	327.100,00	0,00
31938 - WILIANA CANDIDO DE ANDRADE	0,00	5.666,66	0,00	5.666,66	0,00	5.666,66	0,00
31941 - NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA	0,00	114.825,00	0,00	114.825,00	0,00	114.825,00	0,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	0,00	40.500,00	4.500,00	36.000,00	4.500,00	31.500,00	9.000,00
31965 - SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	10.790,27	35.007,72	10.790,27	35.007,72	22.657,63	35.007,72	0,00

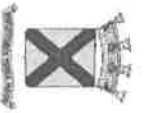


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Pagar
31972 - ALTINO ALVES SILVA	0,00	41.790,65	0,00	41.790,65	0,00	41.790,65	0,00
31987 - RONALDO MENEZES DA SILVA	1.630,28	1.630,28	1.630,28	1.630,28	1.630,28	1.630,28	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	980.000,00	103.837,51	103.837,51	0,00	0,00	980.000,00
32002 - PROBASE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	6.054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,83
32003 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - (UNIDADE VILA LUZITA)	513.390,00	2.053.560,00	171.130,00	1.540.170,00	171.130,00	1.369.040,00	694.520,00
32017 - EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	45.127,24	586.260,69	387.686,18	387.686,18	0,00	0,00	586.260,69
32021 - APARECIDA BERTORINI	0,00	984,22	0,00	984,22	0,00	984,22	0,00
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	52.000,00	4.405,98	34.182,50	4.136,74	29.776,52	22.223,48
32039 - Irene dos Anjos	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
32059 - ALLPLAC ETIQUETAS E ADESIVOS LTDA EPP	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
32067 - RAQUEL MATILDE GONÇALVES BISPO	3.000,00	6.998,45	3.000,00	6.998,45	0,00	5.998,45	3.000,00
32088 - ROSELI APARECIDA BAPTISTA	0,00	5.627,10	0,00	5.627,10	0,00	5.627,10	0,00
32090 - CONSORCIO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS - COESA	0,00	288.390,25	0,00	288.390,25	0,00	288.390,25	0,00
32106 - MEI SUZANA BEIERSDORFF BAYONA	0,00	13.900,00	0,00	7.700,00	1.550,00	7.700,00	6.200,00
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	12.290,00	37.690,00	0,00	19.800,00	0,00	2.800,00	34.890,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	0,00	30.000,00	3.750,00	16.750,00	3.750,00	15.000,00	15.000,00
32127 - Michele Fernandes de Souza	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	10.141,20	26.838,40	811,50	5.758,00	723,90	4.946,50	23.891,90
32163 - MARGIO ADRIANO NIEVES DOS SANTOS	-48,00	112,00	-48,00	112,00	-48,00	112,00	0,00
32168 - NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	11.969,38	281,74	11.969,38	0,00	11.687,64	281,74
32188 - INDMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	1.348,50	5.124,30	0,00	2.697,00	0,00	0,00	5.124,30
32195 - CIRURROMA COMERCIAL LTDA - ME	694,00	31.863,80	9.400,00	31.179,80	9.400,00	31.179,80	694,00
32196 - NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	764.975,70	0,00	153.775,00	83.029,00	153.775,00	611.200,70
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	24.680,00	130.618,60	34.390,00	78.555,00	0,00	30.169,00	100.449,60
32219 - ASSOCIAÇÃO PROJETO CRESCER DO ABC	95.242,31	215.604,85	8.521,23	120.362,54	15.977,33	111.641,31	103.763,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32220 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	-218,88	293.105,00	0,00	112.530,00	71.280,00	112.530,00	180.576,00
32221 - GRÁFICA TAPEVIENSE LTDA - ME	0,00	30.072,20	0,00	12.216,42	7.143,54	12.216,42	17.855,78
32349 - Agencia de Desenvolvimento Economico do Grande ABC	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
32395 - INSTITUCAO ASSISTENCIAL L POLLONE	44.931,20	359.449,60	44.931,20	359.449,60	44.931,20	314.518,40	44.931,20
32434 - SOCIEDADE ORQUIDOFLA DE SANTO ANDRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
32439 - BIOPAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP	5.595,00	11.047,50	384,00	1.536,00	0,00	1.152,00	9.895,50
32453 - TATIANE CRISTINA DAS NEVES	0,00	4.666,97	-1.100,00	3.566,97	-1.100,00	3.566,97	1.100,00
32468 - TUANY CAVALCANTE GARCIA	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00
32469 - WAGNER JENNY	0,00	39.167,15	3.263,93	26.111,44	3.263,93	22.847,51	16.319,64
32473 - JOÃO CARLOS NAVARRO	0,00	1.428,64	0,00	1.428,64	0,00	1.428,64	0,00
32476 - FLÁVIO LUCINDO LIMA	0,00	3.958,40	0,00	3.958,40	0,00	3.958,40	0,00
32477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00
32480 - MEI LIGIA HELENA DE ALMEIDA	0,00	7.860,00	0,00	4.700,00	760,00	4.700,00	3.160,00
32492 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SUELI LEAL BARROS	6.092,00	23.648,00	0,00	17.556,00	0,00	17.556,00	6.092,00
32506 - ELTON APARECIDO DE OLIVEIRA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32509 - MEI MARCOS SOUZA RUBIN	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32517 - MEI RENATA MOREÍ	0,00	6.360,00	0,00	3.200,00	760,00	3.200,00	3.160,00
32521 - FLAVIO CASTELLANO	0,00	6.673,62	0,00	6.673,62	6.673,62	6.673,62	0,00
32528 - SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	0,00	94,58	0,00	94,58	94,58	94,58	0,00
32534 - MEI AMAURI PASCOAL FALABELLA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	0,00	385.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	231.000,00
32546 - UIRAPURU COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	480,00	32.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.080,00
32548 - MEI GISELE BALTHAZAR MARTINHO	0,00	32.400,00	1.400,00	17.600,00	3.600,00	16.200,00	16.200,00
32549 - MEI CARLOS ROGÉRIO EUSTACHIO DA SILVA CUPERTINO AMORIM	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32555 - MICHELE MOREIRA GARCIA	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
32559 - MEI ANDRÉ BASTANON PONTES	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32961 - MAYRA CAROLYNE DE MOURA SILVA ARCANJO	0,00	3.890,57	0,00	3.890,57	1.700,00	3.890,57	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ERELI - EPP	0,00	542.796,23	0,00	203.923,45	24.826,20	106.394,38	436.401,85
32580 - IGOR SANTOS MURARO	0,00	773,12	0,00	773,12	773,12	773,12	0,00
32589 - COSTA PEREIRA E DI PIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.682,68	0,00	6.682,68	0,00	6.682,68	0,00
32605 - MEI TALEZ ANDRE LOPO JALORETTO	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
32616 - RONALDO ALVES DE MORAES	0,00	1.484,82	0,00	1.484,82	0,00	1.484,82	0,00
32623 - JAVIANA CRISTIANE DE OLIVEIRA	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	818.595,94	3.276.108,48	273.009,04	2.184.072,32	273.009,04	1.911.063,28	1.365.045,20
32625 - LUCIO KODATO ME	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
32629 - MEI THIAGO LUIANO VAZ DE SOUSA	1.800,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
32630 - MEI VANESSA RIGO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	95.200,00	483.483,05	46.016,56	238.776,70	46.016,56	238.776,70	244.704,35
32642 - PATRICIA GAROFALO	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00
32647 - SERGIO EDUARDO DE MELO DUARTE	0,00	95.221,04	5.500,00	84.005,91	11.215,13	78.505,91	16.715,13
32652 - MARIA ALICE ANTUNILCO GOMES	0,00	1.439,70	0,00	1.439,70	0,00	1.439,70	0,00
32653 - CLAUDIA MARINI ISOLA	-1,22	998,78	-1,22	998,78	-1,22	998,78	0,00
32657 - BRUNO FORNAZARE MANIAS	-4.911,11	21.388,89	-4.911,11	21.388,89	-4.911,11	21.388,89	0,00
32674 - MEI ANTONIO CEZAR PALACIOS DE ABREU	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32679 - MEI IRENE MITSUE TANABE	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
32681 - MEI GIZELE DE MORAES PANZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP	0,00	6.037,40	0,00	5.845,60	3.548,80	5.845,60	191,80
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	85.351,27	6.570,00	47.360,00	6.820,00	40.400,00	44.951,27
32701 - BUTIÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	134.895,00	15.115,00	104.855,00	6.790,00	89.740,00	45.155,00
32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME	0,00	135.000,00	20.315,00	87.048,00	20.315,00	87.048,00	47.952,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	57.295,52	0,00	57.295,52	0,00	57.295,52	0,00
32715 - FLAVIO SOUTO CASARINI JUNIOR	0,00	2.592,17	0,00	2.592,17	0,00	2.592,17	0,00
32716 - FUNDAÇÃO RICHARD HUGH FISK	0,00	1.173,65	0,00	1.173,65	0,00	1.173,65	0,00
32730 - FIRENZE TRANSPORTES LTDA	0,00	8.740,00	1.050,00	7.290,00	2.100,00	7.290,00	1.450,00
32731 - ON LINE ORTOPEdia EIRELI - ME	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00	0,00
32744 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME	0,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	0,00	0,00	9.140,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	0,00	13.445.251,10	419.443,75	11.444.546,83	1.097.483,26	5.497.706,67	7.947.544,43
32769 - CLAUDIA MARQUES SOARES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
32793 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00	0,00
32797 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00
32806 - JOSÉ CARLOS DE SOUSA EVENTOS ME	0,00	47.290,00	8.000,00	36.550,00	3.300,00	20.550,00	26.740,00
32881 - PHILLIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34	0,00
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	900.000,00	199.770,00	699.195,00	0,00	299.655,00	600.345,00
32904 - UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	25.075,00	0,00	23.075,00	0,00	23.000,00	2.075,00
32910 - MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00	0,00
32912 - M.S.A. SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME	74.240,00	758.996,00	0,00	694.756,00	0,00	674.656,00	84.340,00
32914 - GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.980,80	0,00	2.980,80	0,00	2.980,80	0,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	110.363,43	1.595.257,07	262.217,28	1.431.717,07	980.949,04	1.033.632,59	561.624,48
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	41.939,49	3.576,61	27.959,66	3.576,61	24.383,05	17.556,44
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	41.939,49	3.576,61	27.959,66	3.576,61	24.383,05	17.556,44
32925 - MARIO EDUZIO PEDRAO PERES	0,00	14.999,94	1.666,66	13.333,28	1.666,66	11.666,62	3.333,32
32926 - ROSA OLINDA TIVIROLI PEDRAO	0,00	14.999,94	1.666,66	13.333,28	1.666,66	11.666,62	3.333,32
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	588.600,00	2.585.168,88	225.046,11	1.996.566,88	225.046,11	1.771.522,77	813.646,11
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
33137 - HAIDEE DIAS DO NASCIMENTO	0,00	2.671,20	0,00	2.671,20	1.591,80	2.671,20	0,00

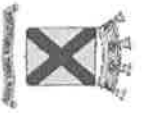


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
33477 - VIVIANE PEREIRA DA COSTA CLARO	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
34433 - ACUPUNCTURE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA ME	0,00	12.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.898,00
34501 - DALEN SUPRIMENTO PARA INFORMATICA E	3.407,10	3.661,00	0,00	253,90	0,00	253,90	3.407,10
34508 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	26.062,50	62.972,46	2.117,06	36.758,46	0,00	34.641,40	28.331,06
34541 - BASSETTO TINTAS COMÉRCIO TINTAS LTDA	0,00	15.933,52	0,00	15.933,52	0,00	15.933,52	0,00
34602 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	71.415,85	5.982,49	47.072,10	5.982,49	47.072,10	24.343,25
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	219.333,32	227.983,31	0,00	8.649,99	0,00	8.649,99	219.333,32
34612 - CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00
34614 - P1 APOIO ADMINISTRATIVO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	8.319,10	0,00	8.319,10	0,00	8.319,10	0,00
34621 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	633.114,05	635.861,75	633.114,05	635.861,75	633.114,05	635.861,75	0,00
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	670.000,00	3.384.628,20	318.668,48	2.250.673,11	281.378,81	1.856.693,51	1.527.934,69
34626 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00
34630 - MEI FRANCIANE SALGADO DE PAULA	0,00	11.725,00	0,00	6.525,00	1.300,00	6.525,00	5.200,00
34641 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI EPP	25.444,42	193.164,85	0,00	106.973,59	89.716,16	89.716,16	103.448,69
34642 - AMANDA MENEZES DE SOUZA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
34647 - MEI BEATRIZ YAMADA SANO	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
34648 - MEI DENISE DE SOUZA BRUNO	0,00	17.400,00	1.960,00	11.640,00	1.920,00	7.660,00	9.720,00
34649 - MEI MAÍRA DANIEL VAZ VALENTE	0,00	10.840,00	1.480,00	6.760,00	1.320,00	5.280,00	5.560,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	177.820,00	31.090,00	102.712,00	48.198,00	94.398,00	83.432,00
34653 - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	2.843,77	0,00	2.843,77	0,00	2.843,77	0,00
34661 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	0,00	12.482,82	0,00	7.723,20	0,00	7.723,20	4.759,62
34663 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.202.667,20	0,00	1.202.667,20	0,00	0,00	1.202.667,20
34666 - ANSELMO BIAZOTO FERREIRA - ME	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
34667 - SUPER ABC EXPRESS EIRELI - EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
34692 - MEI PAULA REDIGOLO ALVES DE AGUIAR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34895 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	18.920,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	17.390,00
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
34708 - MEI LEE KOU TIN	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
34709 - MEI LUCIANE APARECIDA MOSCALESKI	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	2.900,00	17.400,00	0,00
34716 - VAI NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	144.250,00	0,00	54.800,00	3.400,00	54.800,00	89.450,00
34726 - JOELZA VIEIRA CELIO SOARES	0,00	4.950,00	450,00	3.150,00	450,00	2.700,00	2.250,00
34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	127.671,22	264.015,33	0,00	4.404,79	1.753,82	1.753,82	262.261,51
34730 - MEI JULIO CESAR PESSOA NOGUEIRA	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	0,00	893.455,35	149.919,60	355.634,32	90.566,48	205.714,72	487.740,63
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	0,00	39.167,14	3.263,93	26.111,44	3.263,93	22.847,51	16.319,63
34773 - ELISANGELA DA SILVA REZENDE	0,00	2.995,30	0,00	2.995,30	0,00	2.995,30	0,00
34783 - BAX COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
34784 - MEI SAMIRA MARTINS MARANA	0,00	14.640,00	0,00	8.200,00	1.640,00	8.200,00	6.440,00
34800 - DOROTTI RIBEIRO DO PRADO GOMES	0,00	3.285,20	0,00	3.285,20	0,00	3.285,20	0,00
34801 - MEI PAULO VITOR GROYCS	0,00	5.680,00	0,00	2.400,00	800,00	2.400,00	3.280,00
34803 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE	6.092,00	24.800,00	0,00	18.708,00	0,00	18.708,00	6.092,00
34804 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREADOR COSMO DO GÁS	7.808,00	32.048,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	7.808,00
34808 - DU & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	132.348,77	6.609,00	72.699,00	8.812,00	59.481,00	72.867,77
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00
34818 - MEI MARCEL MELINSKY KOSUGI	0,00	3.120,00	0,00	560,00	560,00	560,00	2.560,00
34819 - MEI WELISSON GUEDES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
34826 - GEOMENSURA TECNOLOGIAS - EIRELI EPP	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
34828 - MEI GUSTAVO MONTELEONE DA SILVA	0,00	10.520,00	0,00	5.240,00	1.280,00	5.240,00	5.280,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	357.600,00	33.000,00	231.000,00	15.000,00	144.000,00	213.600,00
34843 - MEI ANDRE MASSANORI OKUMA	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34946 - DENIKAT SERVIÇOS DE COBRANÇAS AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	3.840,00	0,00	1.280,00	640,00	1.280,00	2.560,00
34855 - LUA AZUL PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	6.000,00	0,00	2.800,00	800,00	2.800,00	3.200,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREIA	0,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
34864 - UNINUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA EPP	0,00	17.280,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	17.280,00
34866 - SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.398.973,73	0,00	495.050,40	0,00	495.050,40	2.443.923,33
34878 - ADUNA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00
34880 - APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	122.400,00	20.400,00	91.800,00	10.200,00	81.600,00	40.800,00
34888 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
34889 - NOVART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00	0,00
34890 - ANDREIA APARECIDA TAVARES BASTOS	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00
34891 - EDGARD BRANDÃO JUNIOR	0,00	3.234,59	0,00	3.234,59	0,00	3.234,59	0,00
34893 - COPAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	10.639,12	0,00	5.752,36	4.885,36	5.752,36	4.886,76
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	12.845,59	1.400,00	9.800,00	592,25	5.976,75	6.868,84
34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00
34901 - LC COMERCIAL EIRELI EPP	1.552,50	29.952,70	4.704,00	28.400,20	4.704,00	27.134,80	2.817,90
34903 - UNIPAR INDUPA DO BRASIL	0,00	5.882,80	0,00	5.882,80	0,00	5.882,80	0,00
34908 - HELENA AYOUB SILVA & ARQUITETOS ASSOCIADOS EPP	0,00	140.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	140.906,67
34909 - INSTITUTO LIVRE SER	194.701,58	1.196.157,11	226.701,58	1.164.157,11	129.350,79	1.034.806,32	161.350,79
34911 - SIAA ARQUITETOS LTDA EPP	0,00	126.376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	126.376,51
34913 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	838.950,50	100.746,95	349.721,16	0,00	230.712,74	608.237,76
34941 - UNIÃO FEDERAL	0,00	17.126,52	0,00	17.126,52	0,00	17.126,52	0,00
34976 - MEI LAURA AMARAL GURGEL MACEDO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
34980 - MEI LEANDRO DE FARIA MELQUE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
34982 - MEI MARCELO GUEDES TEIXEIRA JÚNIOR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
34983 - EDUARDO VALE	0,00	10.061,19	0,00	10.061,19	0,00	10.061,19	0,00

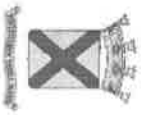


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35006 - CONSULTORIA EGP LTDA EPP	0,00	23.550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,87
35017 - MICRODENT APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	33.600,00	56.000,00	0,00
35018 - BELLAS GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	124,00	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00
35024 - FRANCINE MONTEIRO LEAL	1.899,53	5.897,23	1.899,53	5.897,23	1.899,53	5.897,23	0,00
35084 - ANEZIO BORTOLI	0,00	25.133,33	2.000,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00	11.133,33
35085 - HEITOR AUGUSTO GIBIN BORTOLI	0,00	12.566,67	1.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	5.566,67
35086 - ANA LAURA TOSI ZAMATTO BORTOLI	0,00	12.566,67	1.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	5.566,67
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	-6.000,00	126.734,54	42.159,00	63.006,34	0,00	13.300,00	113.434,54
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	0,00	7.560,00	0,00	5.040,00	880,00	5.040,00	2.520,00
35164 - EUROPOMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	17.052,00	17.052,00	17.052,00	0,00	0,00	17.052,00
35167 - LUANA ANDRADE SOUSA	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES TRANSPORTES - ME	0,00	174.720,67	18.200,00	127.400,00	29.120,00	69.160,00	105.560,67
35171 - DILA SCHIAVONI FERRARI	0,00	9.886,50	1.098,50	8.788,00	1.098,50	7.689,50	2.197,00
35173 - MEI ANDREIA PACHECO SILVEIRA	900,00	3.500,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	3.500,00
35176 - M&K PROJETOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM ARTE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35178 - Banco Interamericano de Desenvolvimento	0,00	587.248,17	277.801,70	481.334,55	277.801,70	481.334,55	105.913,62
35189 - COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA	0,00	706.850,00	390.350,00	706.850,00	390.350,00	706.850,00	0,00
35194 - DELFER ELETRÔ FERRAGENS LTDA - EPP	13.741,08	427.602,50	0,00	386.111,70	22.749,20	386.111,70	41.490,80
35195 - O DO LAGO OLIVEIRA GALVANIZAÇÃO - EPP	2.325,00	8.352,50	0,00	6.027,50	0,00	6.027,50	2.325,00
35204 - STARTUP CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	52.660,01	77.268,68	450,00	23.918,67	17.003,07	23.468,67	53.800,01
35208 - MEI SILVIA REGINA CABRERA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	325.000,00	835.000,00	58.450,33	422.831,94	75.563,60	364.381,51	470.618,49
35265 - MEI FABIO AUGUSTO DE SOUSA MARQUES	0,00	16.040,00	2.040,00	10.040,00	2.000,00	8.000,00	8.040,00
35266 - TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN ME	0,00	4.680,00	0,00	1.800,00	600,00	1.800,00	2.880,00
35279 - DEBORAH ROSSELL	0,00	9.426,03	0,00	9.426,03	0,00	9.426,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
35280 - GABRIEL GUEDES RAPASSI	0,00	2.206,41	0,00	2.206,41	0,00	2.206,41	0,00
35290 - GOFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.344,63	0,00	7.344,63	0,00	7.344,63	0,00
35305 - MEI ENÉAS CARVALHO	0,00	4.840,00	680,00	2.080,00	680,00	2.080,00	2.760,00
35309 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS CAMPOS VERDES DO ASSENTAMENTO PRIMAVERA DE PRESIDENTE VENCESLAU	230.800,00	536.610,00	0,00	196.180,00	0,00	196.180,00	340.430,00
35316 - MEI PAULO HENRIQUE PRETO BERTOLA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35318 - CONSORCIO URBANIZAÇÃO JARDIM IRENE - PROGREDIOR / JRA	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
35321 - CANAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - ME	16.080,20	100.953,99	5.361,24	26.472,48	0,00	17.072,04	83.881,95
35329 - ROSIMEIRE MARQUES VELOSA MARCILIO	0,00	520,72	0,00	520,72	0,00	520,72	0,00
35333 - A.P. ARTIOLE EIRELI - ME	47.134,28	55.898,28	0,00	8.564,00	8.564,00	8.564,00	47.134,28
35334 - CAMILLA APARECIDA CAETANO GONÇALVES	0,00	2.354,20	0,00	2.354,20	0,00	2.354,20	0,00
35346 - ASSOCIAÇÃO QUILOMBO DE NAPORUNDUVA	158.493,60	792.972,60	124.246,60	546.659,80	124.246,60	546.659,80	246.312,80
35348 - ELECTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL - LTDA ME	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00
35350 - ADILSON ROBERTO SIMÕES DE CARVALHO	1.671,83	1.671,83	1.671,83	1.671,83	0,00	0,00	1.671,83
35359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	0,00	26.718,00	1.900,00	19.118,00	1.900,00	17.218,00	9.500,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	0,00	15.794,94	1.603,00	9.372,94	1.603,00	7.789,94	8.015,00
35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	0,00	15.901,74	1.303,00	10.689,74	1.303,00	9.386,74	6.515,00
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	0,00	9.680,64	1.000,00	5.680,64	1.000,00	4.680,64	5.000,00
35363 - ADILSON BATISTA	0,00	15.901,75	1.303,00	10.689,75	1.303,00	9.386,75	6.515,00
35364 - FABIO ANDRE COSTA	0,00	19.361,27	2.000,00	11.361,27	2.000,00	9.361,27	10.000,00
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	0,00	28.005,65	2.310,00	16.765,65	2.310,00	16.455,65	11.550,00
35366 - ADILSON SETEMBRO	0,00	28.005,65	2.310,00	16.765,65	2.310,00	16.455,65	11.550,00
35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	0,00	45.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	30.000,00	15.000,00
35368 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR	0,00	9.362,57	936,00	5.618,57	936,00	4.682,57	4.680,00
35379 - PULBRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMÉRCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	36.345,00	230.766,01	0,00	65.746,20	5.979,56	49.652,66	181.113,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
35383 - LAR ASSISTENCIAL MÃOS PEQUENAS	395.689,44	1.536.626,76	327.195,51	1.531.144,97	197.844,72	1.133.300,25	403.326,51
35386 - MEDLARA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	0,00	50.669,50	0,00	49.035,00	24.517,50	49.035,00	1.694,50
35387 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
35392 - DESIREE ROSSETTO DE ARRUDA	-2.050,00	7.498,91	500,00	4.498,91	500,00	4.498,91	3.000,00
35415 - GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - ME	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	0,00
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	0,00	0,00	32.040,00
35422 - EDUARDO BARROS DE MOURA	0,00	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00
35434 - SULLATO LESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	2.405,80	0,00	2.405,80	0,00	2.405,80	0,00
35448 - CONATTI SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
35449 - JULIANO TONATO	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00
35463 - GZR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	6.982,00	470,00	6.720,00	470,00	6.250,00	2.692,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	1.042.887,00	67.200,00	705.600,00	67.200,00	705.600,00	337.287,00
35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	6.216,00	16.703,50	0,00	7.862,50	0,00	7.770,00	10.933,50
35477 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	618,78	695,90	618,78	695,90	0,00	77,12	618,78
35496 - SOMAPRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	120.942,25	0,00	120.942,25	0,00	120.942,25	0,00
35531 - NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	0,00	5.934,00	0,00	4.644,00	2.580,00	4.644,00	1.290,00
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	25.756,80	219.401,80	21.520,80	129.830,90	3.858,40	10.241,00	209.160,80
35537 - GILBERTO JULIO MARRANGON - ME	1.546,12	12.577,40	516,04	9.196,57	0,00	1.732,42	10.844,98
35538 - VIEIRAS COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	13.205,06	0,00	13.205,06	0,00	1.103,96	12.101,10
35539 - GABRIELA MELOTTI FANELLI	618,50	5.315,25	118,50	4.815,25	118,50	4.815,25	500,00
35545 - ANDERSON DE MACEDO MENDES	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
35546 - FELIPE EDUARDO MIGUEL SILVA	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00
35547 - FRANCIANE APARECIDA DA SILVA	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00
35548 - JOSE CLAUDINEI GERONIMO JACINTO	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00
35549 - RENATA APARCIDA DE SOUZA SILVA	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00

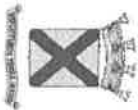


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Pago		Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Pagar	
35550 - MELISSA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	1.573,40	0,00	
35551 - LUIZA SCHOTT ALVAREZ	0,00	28.341,36	0,00	28.341,36	0,00	28.341,36	28.341,36	0,00	
35556 - RODRIGO CRUVINEL CANDIDO	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	1.573,40	0,00	
35563 - ERIKA KULESSA DE SOUZA	0,00	12.464,00	0,00	12.464,00	2.492,80	12.464,00	12.464,00	0,00	
35565 - STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA EPP	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00	
35566 - VÂNIA RAMALHO DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
35568 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	0,00	9.680,64	1.000,00	5.680,64	1.000,00	4.680,64	5.000,00	0,00	
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	0,00	15.784,83	1.603,00	9.372,83	1.603,00	7.769,83	8.015,00	0,00	
35571 - TELMA CANEVAZZI	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	
35574 - BENÍCIO MARTIN DE LIMA	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	
35577 - PISCICULTURA DINAMARCA LTDA - ME	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00	
35581 - JOSEFA MOTTA DA SILVA	0,00	856,65	0,00	856,65	0,00	856,65	856,65	0,00	
35585 - JUREMA BARRETO DE SOUZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
35602 - MARCONI HOLANDA MENDES	0,00	226,49	0,00	226,49	0,00	226,49	226,49	0,00	
35603 - ANDRE FELIPE SOARES CHAVES	0,00	5.999,05	0,00	5.999,05	0,00	5.999,05	5.999,05	0,00	
35604 - PATRICIA BELTRAME DA SILVA	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	11.222,35	0,00	
35605 - WAGNER BELTRAME	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	11.222,35	0,00	
35606 - MONICA CRISTINA BELTRAME BITTENCOURT	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	11.222,35	0,00	
35607 - INSTITUTO CENTRAL DE GASTROENTEROLOGIA DO ABC LTDA - EPP	0,00	2.188,31	0,00	2.188,31	0,00	2.188,31	2.188,31	0,00	
35608 - MAYSA SANTAGO DE ABREU	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
35619 - CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	0,00	130.852,98	39.034,20	111.120,24	34.415,98	72.086,04	58.786,94	0,00	
35621 - ROBERTO ANTONIO ROMEO	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	
35628 - MARDISA VEICULOS S/A	0,00	863.500,00	0,00	863.500,00	0,00	863.500,00	863.500,00	0,00	
35629 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - SAÚDE	33.211,70	57.052,34	33.211,70	57.052,34	33.211,70	33.211,70	57.052,34	0,00	
35630 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - ADM	568.793,20	1.837.353,05	568.793,20	1.837.353,05	568.793,20	1.837.353,05	1.837.353,05	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35631 - MICHELE CRISTINA DE CASTRO	0,00	17.973,36	0,00	17.973,36	0,00	17.973,36	0,00
35632 - RITA DE CÁSSIA PEREIRA DA SILVA SERVIÇOS - EPP	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
35635 - TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	0,00	259.788,00	0,00	245.898,00	0,00	245.898,00	13.900,00
35636 - CEGI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDÁVEIS EIRELI EPP	0,00	251.544,00	0,00	251.544,00	0,00	251.544,00	0,00
35637 - ALESSANDRA MARIKO GARZOTTI CORREA - ME	0,00	15.800,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	9.480,00
35638 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	30.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,60
35640 - TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	12.800,00	67.200,00	25.200,00	54.600,00	0,00	29.400,00	37.800,00
35641 - BEM MED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME	0,00	116.730,00	19.050,00	82.530,00	0,00	63.480,00	53.250,00
35642 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00
35643 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	40.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.444,80
35649 - LAURA MARTINS BELEM VIEIRA	2.400,00	3.900,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.400,00
35655 - MEI FÁBIO JOSÉ MARINHO DA ANUNCIACÃO	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35656 - MEI REGINALDO FERREIRA CRUZ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35657 - MEI FERNANDA CARRILHO GAMARANO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35658 - A CASA PRÓSPERA PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	5.780,00	0,00	3.360,00	600,00	3.360,00	2.400,00
35659 - JEFFERSON APARECIDO FELISBERTO - ME	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00
35661 - RAGONE & CASSANO LTDA - EPP	0,00	9.945,90	0,00	9.945,90	0,00	2.299,90	7.646,00
35662 - GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	34.340,00	0,00	34.340,00	0,00	34.340,00	0,00
35664 - DENNIS GODOVY MOREIRA	0,00	5.854,91	0,00	5.854,91	0,00	5.854,91	0,00
35665 - PATRICIA KARIN HORODVNSKI	0,00	870,65	0,00	870,65	0,00	870,65	0,00
35666 - PAULINO FERREIRA DA SILVA	0,00	5.042,20	0,00	5.042,20	0,00	5.042,20	0,00
35667 - MARIA FERNANDA LIMA RODRIGUES NASCIMENTO	0,00	1.225,53	0,00	1.225,53	0,00	1.225,53	0,00
35669 - GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	0,00	4.731,90	0,00	4.731,90	0,00	4.731,90	0,00
35671 - MEI ELVIS DIDOSCHKA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35672 - MEI RAFAEL SANTOS DE BARROS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

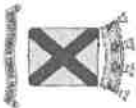


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35673 - KAIR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP	0,00	59.580,00	0,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	38.560,00
35674 - CAMILLE SOARES	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
35676 - CLEBER RICARDO FARIAS PEREIRA	0,00	3.997,37	0,00	3.997,37	0,00	3.997,37	0,00
35677 - EME IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	104.711,00	0,00	10.811,00	0,00	0,00	104.711,00
35679 - MEI MAYARA MARTINS SOARES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35680 - ALEX LAMEIRA NEVES - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35684 - MEI AMANDA FERREIRA BRANCO DA FONSECA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
35686 - VICTOR OLIVEIRA CHIAVEGATO	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00
35687 - FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP	6.582,00	6.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,00
35688 - SUELI APARECIDA HAUTHER	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
35689 - GUILHERME FERRAREZI GENERALE	0,00	3.018,47	0,00	3.018,47	0,00	3.018,47	0,00
35690 - MARA LUCIA SBRANA ROZENDO PASSOS	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
35692 - ARTHUR SCATOLINI MENTEN	-6.500,00	3.800,00	-6.500,00	3.800,00	-6.500,00	3.800,00	0,00
35693 - TUPRE USINAGEM DE PRECISÃO LTDA	0,00	1.346,83	0,00	1.346,83	0,00	1.346,83	0,00
35694 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-55.191,44	5.072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,56
35695 - MEI HUGO LEONARDO DELARIVA DE PAULO	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
35696 - REGAZZONI E TRESSI PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35697 - ALINE FERNANDES DOS SANTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35698 - MEI MARIO WAGNER CHAVES DAS DORES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35699 - MEI BRUNO NOVAES POLI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35700 - THIAGO KAUE CAMERINI	0,00	4.205,10	0,00	4.205,10	0,00	4.205,10	0,00
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	0,00	28.037,95	4.346,97	22.604,24	4.346,97	18.257,27	9.780,68
35702 - AGENTEMESMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
35704 - ISABELLA RODRIGUES ROSSETTO	-6.665,35	17.387,88	2.028,59	17.387,88	4.346,97	15.359,29	2.028,59
35705 - ANGEL ARTES EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35707 - MEI RUBENS DOS SANTOS LETE JUNIOR	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35708 - MARIO ANDRE CORREIA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
35709 - LUCIANA LEPE TONAKI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35710 - HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35711 - MEI VANIA MENEZES CORTEZ	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35712 - AMAURO & SANT ANNA ATIVIDADES ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35713 - MEI PETÍCIA CARVALHO DE MORAES	-1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
35714 - BALAO PARTE PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
35715 - MANIFESTU PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
35716 - MEI RAFAEL FRANCISSO STERZEK	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35717 - MICHEL AUGUSTO GAGLIOTTO DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35718 - BOCCHI PLASTICS COMÉRCIO DE LOMAS E ARTEFATOS DE PLÁSTICOS EM GERAL LTDA - ME	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00
35719 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	31.902,00	143.314,08	33.380,00	70.189,08	0,00	35.578,08	107.736,00
35720 - LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	0,00	21.854,40	4.176,00	14.894,40	10.718,40	10.718,40	11.136,00
35722 - MEI FELIPE SCHMIDT FONSECA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00
35723 - SABRE DE LUZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35724 - MEI ANA MARIA DE CARVALHO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35725 - BASS TECH COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA EPP	0,00	319.000,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00	319.000,00
35726 - MEI TERCIO EMO GOMES	0,00	24.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00
35727 - MEI LUCAS ANDRÉ DE PAULA	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35728 - MEI RODRIGO NOGUEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAUDE	68.429,10	427.077,86	68.429,10	427.077,86	78.639,74	417.715,79	9.362,07
35730 - SOFT EVEREST SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
35731 - MEI DOUGLAS FERNANDES DE SOUZA	0,00	4.840,00	0,00	2.040,00	680,00	2.040,00	2.800,00
35732 - MEI AIRTON ADÃO	0,00	4.680,00	0,00	1.980,00	680,00	1.980,00	2.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
35733 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA - EPP	0,00	4.843,18	0,00	4.843,18	4.843,18	4.843,18	0,00
35734 - MOCH MAGAZINE LTDA - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
35737 - SL GONÇALVES CADEIRAS - EPP	0,00	10.488,50	0,00	10.488,50	0,00	10.488,50	0,00
35738 - MEI ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	8.529,30	0,00	8.529,30	0,00	8.529,30	0,00
35739 - MEI DENISE HYGINO DE BARROS SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35740 - FRANCISCO BRITO SALES	0,00	14.831,30	0,00	14.831,30	0,00	14.831,30	0,00
35741 - FRANCISCO WHELTON BRITO COSTA	0,00	14.895,18	0,00	14.895,18	0,00	14.895,18	0,00
35742 - JOSE CARVALHO DE LIMA	0,00	15.395,18	0,00	15.395,18	0,00	15.395,18	0,00
35743 - MEI SOLANGE DE SOUZA CAMARGO	0,00	20.000,00	0,00	8.600,00	2.800,00	8.600,00	11.400,00
35744 - RAFAEL GIMENES EQUIPAMENTOS - ME	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00	0,00
35747 - ARANDU CONSULTORIA LTDA	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
35748 - FRANCISCO PINESI JUNIOR	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
35749 - ELIETE BONIFM SILVA	0,00	558,37	0,00	558,37	0,00	558,37	0,00
35751 - JOSE GERALDO DA SILVEIRA	0,00	1.285,17	0,00	1.285,17	0,00	1.285,17	0,00
35753 - FLAVIA APARECIDA GARCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35754 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA CARVALHO	0,00	817,02	0,00	817,02	0,00	817,02	0,00
35755 - JOSE ANTONIO	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00
35756 - ALDENI MARTINS	0,00	747,29	0,00	747,29	0,00	747,29	0,00
35757 - CARIM CARDOSO SAAD	0,00	8.308,05	0,00	8.308,05	0,00	8.308,05	0,00
35765 - ARTHUR MARTINS LETE MARIA	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00
35766 - INSTITUTO IDEIA CULTURA E PESQUISA	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
35767 - SILO ARTE E LATTITUDE RURAL	0,00	19.000,00	0,00	12.750,00	6.250,00	12.750,00	6.250,00
35768 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	749,40	1.471,80	177,60	722,40	0,00	0,00	1.471,80
35769 - PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	70.716,36	88.205,72	68.205,72	0,00	0,00	70.716,36
35771 - ALINE MORENO DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
35772 - CARLOS ROGERIO EUSTACHIO DA SILVA CUPERTINO AMORIM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35773 - DORA MONTEIRO SMEKE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35774 - FERNANDA DE LIMA GALVÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35775 - GUSTAVO ARAGON SILVEIRA MORAES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35776 - OKY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	0,00	65.725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65.725,20
35777 - MANOEL CANADA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
35778 - MANUELA ALVES MAYER	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
35779 - VITOR DE MELO SUGIMOTO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
35780 - FRANCOISCO FERREIRA NETO	0,00	6.029,75	0,00	6.029,75	0,00	6.029,75	0,00
35782 - AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00
35783 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PEDRO CIA	5.852,00	11.704,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	5.852,00
35784 - MEI FELIPE MATTOS DOS SANTOS	0,00	20.094,10	0,00	17.574,10	640,00	16.974,10	3.120,00
35785 - REFLEX LINE LTDA EPP	0,00	36.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.263,00
35787 - SAGATT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	0,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00
35791 - AUDENORA MARIA DOS SANTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35792 - ESTELA KUMASAKA SILVEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35793 - ABENIRA APARECIDA OLIVEIRA PAIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35794 - ELISABETE PEZZO	0,00	3.755,62	0,00	3.755,62	0,00	3.755,62	0,00
35795 - KAUAN OLIVEIRA SILVA	0,00	785,16	0,00	785,16	0,00	785,16	0,00
35796 - ANERIS SIMÕES GAMEIRO	0,00	142,16	0,00	142,16	0,00	142,16	0,00
35797 - GERALDA MARIA LEAL COSTA	0,00	1.297,84	0,00	1.297,84	0,00	1.297,84	0,00
35798 - RUBENS HARUMY KAMOI	0,00	7.088,51	0,00	7.088,51	0,00	7.088,51	0,00
35799 - MARCO AURELIO NYIKOS	0,00	1.493,23	0,00	1.493,23	0,00	1.493,23	0,00
35800 - MAGALY PEREIRA DE AMORIM	0,00	549,24	0,00	549,24	0,00	549,24	0,00
35801 - ENDODERMA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	2.434,19	0,00	2.434,19	0,00	2.434,19	0,00

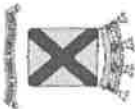


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35802 - TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	14.921,60	0,00	14.921,60	14.921,60	14.921,60	0,00
35803 - MEI RENATA BEZERRA DE SOUSA	0,00	87.528,00	10.941,00	21.882,00	10.941,00	10.941,00	76.587,00
35804 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	17.514,01	5.887,70	7.783,60	0,00	1.945,90	15.568,11
35806 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP	0,00	292,80	292,80	292,80	0,00	0,00	292,80
35812 - JOSÉ BERNARDO SALAZAR SANCHO ESCULTOR - ME	0,00	143.750,00	71.875,00	107.812,50	107.812,50	107.812,50	35.937,50
35813 - JEAN LOUIS PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
35814 - PROFARMA SPECIALTY SA	0,00	272.000,00	81.600,00	163.200,00	54.400,00	81.600,00	190.400,00
35815 - MR DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL ME	0,00	2.236,19	0,00	2.236,19	0,00	0,00	2.236,19
35817 - TATIANA ALVES LARA VOLPE	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
35818 - PATRÍCIA DAHER SIQUEIRA	0,00	930,62	0,00	930,62	0,00	930,62	0,00
35819 - ALUIZIO CALISTO	0,00	20.576,19	0,00	20.576,19	0,00	20.576,19	0,00
35821 - RAFAEL OLIVEIRA SALVA	0,00	751,89	0,00	751,89	0,00	751,89	0,00
35822 - ANTONIO LUIZ TOZATTO	0,00	723,93	0,00	723,93	0,00	723,93	0,00
35824 - MARIA IVONETE DA SILVA	0,00	18.608,42	0,00	18.608,42	0,00	18.608,42	0,00
35825 - MARIA SOLANGE PERENCIN	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35826 - MARISSA DA COSTA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35828 - DANIEL OLIVEIRA MATOS	1.667,75	4.901,39	1.667,75	4.901,39	1.667,75	4.901,39	0,00
35829 - MAURO FLORES NIEPPE	0,00	3.313,04	0,00	3.313,04	0,00	3.313,04	0,00
35830 - HERVATIN E VOLCOV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	819,33	0,00	819,33	0,00	819,33	0,00
35831 - EDUARDO MEIRELLES GRECCO	0,00	631,40	0,00	631,40	0,00	631,40	0,00
35832 - EBERSON CARLOS MORAES	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
35834 - HARUMI NAKANO	0,00	26.000,00	4.000,00	4.133,33	133,33	133,33	27.866,67
35837 - ANDERSON VIEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35838 - ISRAEL PAULO DA SILVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35839 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	38.747,68	264.406,08	0,00	24.960,00	0,00	0,00	264.406,08

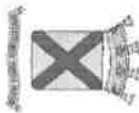


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
35840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	0,00	36.150,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	36.150,00
35841 - LUIZ FERNANDO BEZERRA ABUASSALI	0,00	114.368,83	0,00	114.368,83	0,00	114.368,83	0,00
35843 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.004,77	0,00	2.004,77	0,00	2.004,77	0,00
35844 - LEANDRO GALINDO DOS PASSOS	0,00	8.172,99	0,00	8.172,99	0,00	8.172,99	0,00
35845 - FABIO MARTINS	0,00	6.503,73	0,00	6.503,73	0,00	6.503,73	0,00
35849 - VIVIANE TASSO DOS SANTOS GIMENEZ	0,00	3.395,73	0,00	3.395,73	0,00	3.395,73	0,00
35850 - GRUPO ESPIRITA IRMAO ROMANO	0,00	862,86	0,00	862,86	0,00	862,86	0,00
35852 - ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA	0,00	12.212,37	0,00	12.212,37	0,00	12.212,37	0,00
35853 - VAGNER MENDES MENEZES	0,00	554,52	0,00	554,52	0,00	554,52	0,00
35854 - ANA MARIA PEREZ GALLEGO	0,00	976,22	0,00	976,22	0,00	976,22	0,00
35855 - ADRIANA DA SILVA DOMINGOS	0,00	15.450,36	0,00	15.450,36	0,00	15.450,36	0,00
35856 - LUCIOLA DA SILVA FAVORETTO	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00
35857 - MARCO ANTONIO PRADO HERRERO	0,00	1.130,36	0,00	1.130,36	0,00	1.130,36	0,00
35858 - PRISCILA ACOSTA DE SOUZA	0,00	543,10	0,00	543,10	0,00	543,10	0,00
35859 - LILIA MARA DA SILVA MARTINEZ	0,00	1.223,32	0,00	1.223,32	0,00	1.223,32	0,00
35860 - KARINA SOUZA DE MELO	0,00	558,12	0,00	558,12	0,00	558,12	0,00
35861 - CARLOS ALBERTO PAVAN	0,00	13.820,55	0,00	13.820,55	0,00	13.820,55	0,00
35862 - ALEKSANDRO PEREIRA BRITO	0,00	1.611,35	0,00	1.611,35	0,00	1.611,35	0,00
35863 - MEI ROGER MUNIZ	0,00	9.600,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	9.600,00
35865 - TEC.SOLUTIONS COMERCIO DE MATERIAIS & COMPONENTES LTDA	0,00	687,00	0,00	687,00	687,00	687,00	0,00
35866 - MARCOS PEREIRA DA SILVA MELO	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00
35867 - ALINE FREIRE SERAPHIM	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
35870 - MIRALDO LACERDA DE SÁ	0,00	217,90	0,00	217,90	0,00	217,90	0,00
35871 - NORTH ENVELOPES LTDA - ME	0,00	556,05	556,05	556,05	12,75	12,75	543,30
35872 - EKOPREM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP	0,00	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00

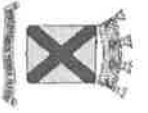


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35874 - JANER MALAGO	0,00	3.730,23	0,00	3.730,23	0,00	3.730,23	0,00
35875 - JESSICA PEREIRA ALVES	0,00	4.781,95	0,00	4.781,95	0,00	4.781,95	0,00
35877 - MARWELL INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
35878 - CENTRO AUDITIVO MICROSSOM LTDA	0,00	508,53	508,53	508,53	0,00	0,00	508,53
35879 - LORA SANTANA DANIEL - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
35880 - REBECA CLARO GUERRA - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
35882 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	0,00	691.561,91	146.779,98	413.181,82	265.170,68	413.181,82	278.380,09
35884 - SAMANTA JUVITA	0,00	2.794,99	0,00	2.794,99	0,00	2.794,99	0,00
35885 - ANITA CESILIA DE ASSIS GONÇALVES	0,00	532,94	0,00	532,94	0,00	532,94	0,00
35886 - IONE SOUZA LEMOS	0,00	10.471,17	0,00	10.471,17	0,00	10.471,17	0,00
35887 - PATRICIA FREIRE DOS SANTOS	0,00	8.921,59	0,00	8.921,59	0,00	8.921,59	0,00
35888 - CLOVIS MARIO DE AZEVEDO SILVA	0,00	5.033,19	0,00	5.033,19	0,00	5.033,19	0,00
35890 - MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	698.400,00	0,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	407.400,00
35891 - A CASSIA ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	287.200,00	0,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	269.250,00
35892 - ARTEHRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
35893 - MEI DAMARES RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
35894 - EVANIL BIANCHI	0,00	1.189,50	0,00	1.189,50	0,00	1.189,50	0,00
35895 - PAVIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS ASFALTICOS EIRELI EPP	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
35896 - MASTER GRANDE CONFECÇÕES DE MALOTES EIRELI EPP	0,00	3.180,60	3.180,60	3.180,60	0,00	0,00	3.180,60
35898 - FRANCESCO FOGLIA NETO	0,00	1.785,35	0,00	1.785,35	0,00	1.785,35	0,00
35899 - VALTER JOSE DE MENEZES	0,00	17.241,67	0,00	17.241,67	0,00	17.241,67	0,00
35900 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	0,00	546.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	546.397,86
35901 - MEI MILTON TOLLER CORREIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
35902 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	0,00	921.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.700,00
35905 - ANDERSON LUIZ VEIGA FERREIRA	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35906 - T2P ARTE EM MADEIRA LTDA - ME	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	0,00
35907 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
35908 - RAFAEL AGOSTINHO DA SILVA	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00	0,00
35909 - REGGAE ARQUIVO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35910 - MEI ALINE MILLA DE OLIVEIRA VICHINO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35912 - ANDRE DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35913 - DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI - EPP	0,00	972,24	972,24	972,24	972,24	972,24	0,00
35914 - LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI - EPP	0,00	5.106,00	5.106,00	5.106,00	0,00	0,00	5.106,00
35915 - MEI DANIEL SALVI CAUTELA LOPES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35916 - PIMBAG JOGOS CULTURA E EDUCACAO LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35918 - ALDA ALIANÇA DE DIREITOS AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	1.848,52	1.848,52	1.848,52	0,00	0,00	1.848,52
35919 - MEI OSNI JOSÉ ROSSI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35920 - MEI ALBERTO GUILHERME SILVA VIZOSO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
35921 - F. R. MOTTA FILHO PRODUÇÕES - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
35922 - LEILA DE FATIMA ZIMMERER VILAS BOAS - ME	6.288,62	6.288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,62
35923 - MEI INGRID BARCELLOS DE LIMA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35924 - CRISTIANO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
35925 - MEI ALEXANDRE KRUG E SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35926 - ASSOCIAÇÃO GIRINO CULTURAL	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35927 - MARCIO ADRIANO ALVES	0,00	10.639,27	0,00	10.639,27	0,00	10.639,27	0,00
35928 - RONALDO SILVA DOS SANTOS	0,00	3.051,40	0,00	3.051,40	0,00	3.051,40	0,00
35929 - ANTONIO RUSSO NETO	0,00	688,42	0,00	688,42	0,00	688,42	0,00
35930 - MARIO JORGE BARBOSA DA CONCEIÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35931 - VALMIR JOSÉ DA COSTA	0,00	16.104,05	0,00	16.104,05	0,00	16.104,05	0,00
35932 - GUSTAVO LUIZ BERTOCCHI	0,00	534,65	0,00	534,65	0,00	534,65	0,00

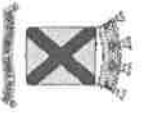


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
35933 - JOÃO BATISTA TAMASSIA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.104,61	0,00	1.104,61	0,00	1.104,61	0,00
35934 - ANTONIO ESTEVES JUNIOR	0,00	1.092,71	0,00	1.092,71	0,00	1.092,71	0,00
35935 - LEANDRO JOSÉ PENNA	0,00	19.078,74	0,00	19.078,74	0,00	19.078,74	0,00
35936 - BRENNIO PILEGGI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.280,67	0,00	1.280,67	0,00	1.280,67	0,00
35937 - JUAREZ NUNES DA SILVA	0,00	8.618,97	0,00	8.618,97	0,00	8.618,97	0,00
35941 - EDUCARTE ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO E ARTE S/S LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
35942 - MEI CRISTINA TELES GOMES	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
35943 - JOSÉ CARLOS DE GODOY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
35944 - MEI WILLIAN FELIPE GAMA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35945 - LEANDRO DEL COMLINE	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
35947 - MEI PAULO OHANA PINTO DE SANT ANA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
35948 - BIOTEGNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	16.690,00	16.690,00	16.690,00	0,00	0,00	0,00
35951 - MARCHIORI & MARCHIORI GAS LTDA EPP	0,00	35.999,90	35.999,90	35.999,90	0,00	0,00	35.999,90
35961 - ALFA TRAILERS VEÍCULOS - EIRELI EPP	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
35962 - ANTONIO ROBERTO PEREIRA	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
35963 - BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	0,00	154.440,00	40.662,04	40.662,04	0,00	0,00	154.440,00
35964 - LBDC DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	0,00	399.960,00	123.023,47	123.023,47	0,00	0,00	399.960,00
35965 - CARLOS CARVALHO BORGES	0,00	3.206,30	0,00	3.206,30	0,00	3.206,30	0,00
35966 - MARCELO ROMEIRO DOS REIS FILHO	0,00	2.388,74	0,00	2.388,74	0,00	2.388,74	0,00
35967 - ANTONIO VALDIR MAZUCA	0,00	8.997,67	0,00	8.997,67	0,00	8.997,67	0,00
35968 - ROBERTO PEREIRA GONÇALVES	0,00	2.394,27	0,00	2.394,27	0,00	2.394,27	0,00
35969 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
35970 - IRACI MARINHEIRO MACAUBAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
35971 - VIVA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35972 - BELIC ARTE & CULTURA LTDA - EPP	0,00	12.500,00	5.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

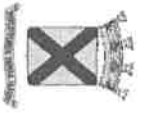
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35973 - MEI EDUARDO GUERRA	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
35974 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	1.692,00	32.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.467,00
35975 - V.L. FUZETI - COMERCIAL ME	0,00	31.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.395,00
35977 - IBF TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	38.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,00
35978 - LUANA COSTA ROCHA	-2,20	4.097,80	1.097,80	4.097,80	1.097,80	4.097,80	0,00
35979 - SINGLE PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
35983 - RAFAEL SILVA CRUZ	0,00	5.179,24	0,00	5.179,24	0,00	5.179,24	0,00
35984 - ZAKEVICIUS ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	12.346,24	0,00	12.346,24	0,00	12.346,24	0,00
35986 - MIGUEL GONDIM DE CASTRO ME	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
35987 - MEI ARNALDO MENDES DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35988 - MEI CAROLINA CALIENTO DE ABREU	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
35989 - CASA DO BRALLE SINALIZAÇÃO VISUAL E TATIL LTDA - ME	0,00	11.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162,00
35992 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA ME	-8.822,72	9.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.772,00
35993 - Banco do Povo - Bônus aos Agentes de Crédito	0,00	1.163,11	0,00	1.163,11	0,00	1.163,11	0,00
35994 - MEI LUMA CHIARA RUIZ PARELA DE OLIVA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35995 - FONTE ARTES GRÁFICAS EIRELI ME	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
35996 - CIBELE APARECIDA PEREIRA	0,00	2.810,29	0,00	2.810,29	0,00	2.810,29	0,00
35997 - MARQUES ARAUJO SOCIEDADE	0,00	6.245,41	0,00	6.245,41	0,00	6.245,41	0,00
35998 - LUIZ CARLOS ANSELMO	0,00	1.293,91	0,00	1.293,91	0,00	1.293,91	0,00
35999 - DAVI HOMERO BERGAMINI LAZARO	0,00	619,57	0,00	619,57	0,00	619,57	0,00
36000 - FABIO DE ALMEIDA NAVARRO	0,00	14.328,87	0,00	14.328,87	0,00	14.328,87	0,00
36001 - MARIA ESTELA FERREIRA ALVES	0,00	1.457,55	0,00	1.457,55	0,00	1.457,55	0,00
36002 - BURDEIUS & PEREIRA ASSOCIADOS COM. E SERV. LTDA	0,00	5.698,61	0,00	5.698,61	0,00	5.698,61	0,00
36003 - MARIO SERGIO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.049,19	0,00	1.049,19	0,00	1.049,19	0,00
36004 - MARISA FERREIRA MOURA	0,00	358,16	0,00	358,16	0,00	358,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Pagar
36005 - EBL ELETRONICOS EIRELI ME	5.502,00	5.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,00
36007 - ROSA MARIA SILVA DE CARVALHO	0,00	4.889,74	0,00	4.889,74	0,00	4.889,74	0,00
36008 - DANIEL JORGE PEDREIRO	0,00	558,72	0,00	558,72	0,00	558,72	0,00
36009 - RAFAEL MEDEIROS CORONATI RIOS	0,00	5.482,32	0,00	5.482,32	0,00	5.482,32	0,00
36010 - MEI ANTONIO DUQUE DE SOUZA NETO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
36011 - GRUPO DE CIRCO E TEATRO ROSA DOS VENTOS S/S LTDA - ME	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
36014 - MEI STEFANO MOLINER	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
36015 - CHRISTIANA TEIXEIRA LEVY - ME	4.150,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
36016 - DANIEL MELIM ABURJELI E SILVA ME	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
36017 - DOUGLAS MARINHO DO AMARAL ME	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
36018 - LUIZ CARLOS TORRES	0,00	6.966,07	0,00	6.966,07	0,00	6.966,07	0,00
36019 - CAIO ANDRÉ ANDRADE	0,00	1.413,25	0,00	1.413,25	0,00	1.413,25	0,00
36020 - FRANCISCO JOSÉ ZAMPOL	0,00	1.021,27	0,00	1.021,27	0,00	1.021,27	0,00
36021 - MEI CAIO AUGUSTO PADUAN	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36023 - NILCATEX TÊXTIL LTDA	0,00	66.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66.372,48
36037 - AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA EPP	0,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	0,00	0,00	5.169,00
36050 - MENDES & FABRIS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
36122 - MEI WAGNER CROCHUSKA JUNIOR	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
36124 - BARZILAY & KRONENBERG TURISMO E EVENTOS LTDA ME	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
36125 - MEI EDILA RODRIGUES	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
36126 - VIRALATA SERVIÇOS E PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
36127 - SOLANGE ROCCO - ME	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
36130 - TITO AVIAMENTOS EIRELI - ME	11.616,80	11.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.616,80
36131 - PANDA ANIMAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00	0,00
36132 - LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO	0,00	1.268,04	0,00	1.268,04	0,00	1.268,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Pagar
36136 - EBN CONSORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	597.313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	597.313,91
36139 - ADRIANA DA SILVA RIGHI	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
36140 - INOCENCIO MATOS ROCHA NETO	0,00	9.367,01	0,00	9.367,01	9.367,01	9.367,01	0,00
36141 - ROGERIO ANANIAS DA SILVA	0,00	1.107,58	0,00	1.107,58	1.107,58	1.107,58	0,00
36143 - RENATO AYDES DE ALMEIDA - ME	5.121,10	5.121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,10
36144 - INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
36145 - MEI MARIANA SANTOS DE CARVALHO	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
36146 - LIQUIDIFICADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
36147 - DANIEL SHIMABUKURO	373,10	373,10	373,10	373,10	373,10	373,10	0,00
36149 - SUELI GISSONI	1.216,68	1.216,68	1.216,68	1.216,68	1.216,68	1.216,68	0,00
36150 - JAQUES PALMA DE MATOS	0,00	16.485,23	0,00	16.485,23	16.485,23	16.485,23	0,00
36151 - JOÃO JOSÉ BURATTO DA SILVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
36156 - JAQUELINE DE OLIVEIRA LOURENÇO	11.989,06	11.989,06	11.989,06	11.989,06	11.989,06	11.989,06	0,00
36157 - FACILT TECNOLOGIA LTDA EPP	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
36158 - GLAUCE LARA LUCILA DE MOURA	11.133,43	11.133,43	11.133,43	11.133,43	11.133,43	11.133,43	0,00
36159 - ITAMAR ALVARENGA NUNES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
36160 - NATALIA MONACO & ASSOCIADOS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
36162 - CASULA & VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÉUTICA E COMÉRCIO LTDA	9.103,50	9.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103,50
36163 - AMARAL E NICOLAU ADVOGADOS	617,18	617,18	617,18	617,18	617,18	617,18	0,00
36164 - ANTONIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO	9.417,67	9.417,67	9.417,67	9.417,67	9.417,67	9.417,67	0,00
36165 - NAIR GREGORINI	2.347,66	2.347,66	2.347,66	2.347,66	2.347,66	2.347,66	0,00
36169 - BELUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
36175 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	171,92	171,92	171,92	171,92	171,92	171,92	0,00
36176 - SILVANE CARDOSO DA SILVA RIOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
36182 - MEI KENNEDY MACIEL DA SILVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
36185 - THIAGO ROCHA DE PAULA	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
36193 - MELANIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS	19.248,44	19.248,44	19.248,44	19.248,44	19.248,44	19.248,44	0,00
36194 - MARCIO ROBERTO PEREIRA	17.515,12	17.515,12	17.515,12	17.515,12	17.515,12	17.515,12	0,00
36195 - CAMILA SIQUEIRA	7.459,63	7.459,63	7.459,63	7.459,63	7.459,63	7.459,63	0,00
36196 - MARCELO VIEIRA DOS SANTOS	9.522,90	9.522,90	9.522,90	9.522,90	9.522,90	9.522,90	0,00
36197 - SERGIO ROBERTO SANTOS	14.112,80	14.112,80	14.112,80	14.112,80	14.112,80	14.112,80	0,00
36198 - SAMIR ACHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA	14.732,29	14.732,29	14.732,29	14.732,29	14.732,29	14.732,29	0,00
36199 - DANILLO MARTINS STACCHINI FILHO	1.559,77	1.559,77	1.559,77	1.559,77	1.559,77	1.559,77	0,00
36200 - CELSO TARCISO BARCELI	3.879,40	3.879,40	3.879,40	3.879,40	3.879,40	3.879,40	0,00
36204 - CARLA CASAGRANDE	6.481,50	6.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,50
36205 - ANE LEVI CASAGRANDE	6.481,50	6.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,50
36275 - DANIELE CRISTINA DA SILVA	995,29	995,29	995,29	995,29	0,00	0,00	995,29
36278 - MIGUI MATERIAS ELETRICOS LTDA EPP	4.743,40	4.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,40
36279 - LUCIANA DE ALMEIDA QUELHAS	234,32	234,32	234,32	234,32	0,00	0,00	234,32
36290 - RUBENS APARECIDO BOZZA	2.255,02	2.255,02	2.255,02	2.255,02	0,00	0,00	2.255,02
36297 - WESLEY PAZ E SILVA	516,79	516,79	516,79	516,79	0,00	0,00	516,79
Total Geral:	133.981.036,92	1.395.019.374,03	165.597.230,79	1.157.749.014,92	154.027.919,38	1.066.672.705,04	328.346.668,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
160 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	90.556,00	0,00	90.556,00	0,00	90.556,00	0,00
215 - EQUIPONENTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLOGICA LTDA	0,00	31.450,16	0,00	31.450,16	0,00	31.450,16	0,00
489 - FORJAS TAURUS S/A	0,00	53.428,56	0,00	53.428,56	0,00	53.428,56	0,00
559 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	0,00	353.356,34	0,00	353.356,34	109.512,00	353.356,34	0,00
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	349.009,74	0,00	341.009,74	0,00	341.009,74	8.000,00
653 - DI FELICE COMERCIO DE RADIADORES E BATERIAS LTDA	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	2.572,09	0,00	2.572,09	0,00	2.572,09	0,00
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	0,00	124.990,69	0,00	122.709,60	0,00	122.709,60	2.281,09
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	0,00	137.633,80	0,00	137.633,80	0,00	137.633,80	0,00
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	791.150,92	0,00	791.150,92	362.600,00	791.150,92	0,00
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	42.841,49	0,00	42.841,49	0,00	42.841,49	0,00
1187 - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	558.519,45	0,00	558.519,45	0,00	558.519,45	0,00
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00
1308 - O. FILIZOLA & CIA LTDA EPP	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE THEATRO	0,00	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00
1523 - PRODUMED - SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	61.748,58	0,00	61.748,58	0,00	61.748,58	0,00
1681 - EDVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORACÕES LTDA	0,00	46.424,60	0,00	46.424,60	0,00	46.424,60	0,00
1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	681.631,40	0,00	681.631,40	0,00	681.631,40	0,00
2184 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	226.230,00	0,00	226.230,00	0,00	226.230,00	0,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	567.426,14	0,00	567.426,14	103.680,00	567.426,14	0,00
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	476,20	0,00	476,20	0,00	476,20	0,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	404.606,53	0,00	404.606,53	0,00	404.606,53	0,00
2399 - SISGRAPH LTDA	0,00	39.104,94	0,00	39.104,94	0,00	39.104,94	0,00
3027 - COTACAO COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	36.836,00	0,00	36.836,00	0,00	36.836,00	0,00
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	254.885,69	0,00	254.885,69	0,00	254.885,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3325 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	281.922,85	0,00	281.922,85	6.536,00	281.922,85	0,00
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	0,00	199.583,60	0,00	199.583,60	0,00	199.583,60	0,00
4008 - ASSIST-HERM ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	0,00	6.944,32	0,00	6.944,32	0,00	6.944,32	0,00
4016 - FRESENIUS KABR BRASIL LTDA.	0,00	661.176,00	0,00	661.176,00	0,00	661.176,00	0,00
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CACHIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	2.019,54	0,00	2.019,54	0,00	2.019,54	0,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.139.010,72	0,00	1.139.010,72	0,00	1.139.010,72	0,00
4379 - MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	39.672,18	0,00	39.672,18	0,00	39.672,18	0,00
4467 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	11.190.445,40	0,00	11.190.445,40	0,00	11.190.445,40	0,00
4694 - SEBASTIAO GONZAGA FERREIRA E OUTROS	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00
5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
5340 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	8.309,00	0,00	8.309,00	0,00	8.309,00	0,00
5371 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	11.148,21	0,00	11.148,21	0,00	11.148,21	0,00
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00	0,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	4.001.481,22	0,00	4.001.481,22	0,00	4.001.481,22	0,00
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.080.749,28	0,00	3.080.749,28	0,00	3.080.749,28	0,00
5559 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACELUTICOS LTDA	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
5695 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	0,00	20.542.029,34	0,00	20.542.029,34	0,00	20.542.029,34	0,00
6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	33.918,00	0,00	33.918,00	0,00	33.918,00	0,00
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	1.985.420,98	0,00	1.985.420,98	0,00	1.985.420,98	0,00
6165 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	0,00	2.417.944,77	0,00	2.417.944,77	0,00	2.417.944,77	0,00
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	0,00	216.008,16	0,00	216.008,16	0,00	216.008,16	0,00
6618 - SWARAPD INFORMATICA LTDA	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00

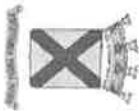


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6630 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	47.043,30	0,00	47.043,30	0,00	47.043,30	0,00
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
6861 - GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	98.598,32	0,00	98.598,32	0,00	98.598,32	0,00
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	10.666,65	0,00	10.666,65	0,00	10.666,65	0,00
6935 - MATAO NAKANO	0,00	3.365,52	0,00	3.365,52	0,00	3.365,52	0,00
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	0,00	243.384,00	0,00	243.384,00	0,00	240.708,00	2.676,00
7058 - FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP	0,00	45.043,95	0,00	45.043,95	0,00	45.043,95	0,00
7202 - JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.309.094,67	0,00	636.096,09	263.051,72	636.096,09	672.998,58
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	26.162,00	0,00	26.162,00	0,00	24.882,00	1.280,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
7901 - MINERADORA PEDRIX LTDA	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00
7951 - YOSHIKAWA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
7999 - PRATI, DOMADUZZI & CIA LTDA	0,00	92.551,00	0,00	92.551,00	73.074,00	92.551,00	0,00
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	0,00	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	0,00	623.245,24	0,00	623.245,24	0,00	623.245,24	0,00
8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	337.404,48	0,00	337.404,48	0,00	337.404,48	0,00
8592 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA.	0,00	481.077,67	0,00	481.077,67	0,00	481.077,67	0,00
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	271.960,90	0,00	271.960,90	0,00	271.960,90	0,00
8629 - SERVICIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	3.102.758,79	0,00	2.784.529,22	0,00	1.355.588,70	1.747.170,09
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE	0,00	23.139,65	0,00	23.139,65	0,00	23.139,65	0,00
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.068.646,20	0,00	1.068.646,20	0,00	1.068.646,20	0,00
8643 - LUCIANA CORVARO RAINER HARBACH	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	140.495,72	0,00	140.495,72	0,00	140.495,72	0,00
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	0,00	130.609,98	0,00	130.609,98	0,00	130.609,98	0,00
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00
8740 - ASSOC.PROJETO CRIER-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	0,00	15.825,41	0,00	15.825,41	0,00	15.825,41	0,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL	0,00	18.406,12	0,00	18.406,12	0,00	18.406,12	0,00
8743 - CENTRO SOCIAL HELODOR HESSE	0,00	26.225,00	0,00	26.225,00	0,00	26.225,00	0,00
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	0,00	84.758,00	0,00	84.758,00	0,00	84.758,00	0,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO AMANHAS	0,00	63.429,07	0,00	63.429,07	0,00	63.429,07	0,00
8752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA	0,00	50.615,77	0,00	50.615,77	0,00	50.615,77	0,00
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	0,00	112.316,34	0,00	112.316,34	0,00	112.316,34	0,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	0,00	1.227,74	0,00	1.227,74	0,00	1.227,74	0,00
8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	0,00	65.509,55	0,00	65.509,55	0,00	65.509,55	0,00
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.794.729,36	0,00	5.794.729,36	0,00	5.794.729,36	0,00
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA	0,00	9.628,56	0,00	9.628,56	0,00	9.628,56	0,00
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	0,00	145.945,24	0,00	145.945,24	0,00	145.945,24	0,00
8843 - BANCO BRADESCO SA	0,00	49.035,51	0,00	49.035,51	0,00	49.035,51	0,00
8849 - ITAU UNIBANCO SA	0,00	65.492,14	0,00	65.492,14	0,00	65.492,14	0,00
8869 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	6.292.367,29	0,00	6.292.754,41	0,00	6.292.754,41	9.612,88
9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	0,00	86.487,50	0,00	86.487,50	0,00	86.487,50	0,00
9301 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	10.096,44	0,00	10.096,44	0,00	10.096,44	0,00
8796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	10.693,34	0,00	10.693,34	0,00	10.693,34	0,00
9933 - OSEIAS GARCIA FUENTES	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	4.239,04	0,00	4.239,04	0,00	4.239,04	0,00
10117 - FAONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	573.046,89	0,00	573.046,89	0,00	125.357,06	447.689,83
10201 - OBS MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	2.045.481,67	0,00	2.045.481,67	315.000,00	1.205.481,67	840.000,00
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERONIMO	0,00	28.706,45	0,00	28.706,45	0,00	28.706,45	0,00
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	7.008,48	0,00	7.008,48	0,00	7.008,48	0,00
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	95.658,65	0,00	95.658,65	0,00	95.658,65	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	136.788,18	0,00	136.788,18	2.953,39	136.788,18	0,00
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	478.272,48	0,00	478.272,48	0,00	478.272,48	0,00
11982 - DIBRACAM COMERCIAL LTDA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	766,63	0,00	766,63	0,00	766,63	0,00
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRAOES	0,00	8.690,08	0,00	8.690,08	0,00	8.690,08	0,00
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	0,00	1.092.528,80	0,00	1.092.528,80	0,00	1.092.528,80	0,00
12557 - MIR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00
12884 - PRECOON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	0,00	1.237.699,74	0,00	1.237.699,74	0,00	1.237.699,74	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.660,80	0,00	1.660,80	0,00	1.660,80	0,00
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	58.830,00	0,00	58.830,00	0,00	58.830,00	0,00
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	62.940,41	0,00	62.940,41	0,00	62.940,41	0,00
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	162.666,64	0,00	162.666,64	0,00	162.666,64	0,00
13349 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	0,00	73.789,32	0,00	73.789,32	0,00	73.789,32	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00
13385 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	46.243,46	0,00	46.243,46	0,00	46.243,46	0,00
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.220.667,88	0,00	1.220.667,88	0,00	1.220.667,88	0,00
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	64.160,40	0,00	64.160,40	0,00	64.160,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
16005 - FEDERACAO PAULISTA DE CAPOEIRA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16081 - FIT GRAPHICS GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
16417 - HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA SA	0,00	849.174,98	0,00	802.561,67	0,00	802.561,67	46.613,31
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	47.230,00	0,00	47.230,00	0,00	43.330,00	3.900,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	371.300,00	0,00	371.300,00	0,00	371.300,00	0,00
16721 - SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	559.386,87	0,00	559.386,87	243.751,07	559.386,87	0,00
16836 - LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
17003 - MEDOLEAN COMERCIAL LTDA	0,00	17.909,40	0,00	17.909,40	0,00	17.909,40	0,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
17020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	32.212,93	0,00	32.212,93	0,00	32.212,93	0,00
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	141.474,00	0,00	141.474,00	0,00	141.474,00	0,00
17094 - ANTONIO MANOEL	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
17108 - WILSON JOSE DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	216.162,84	0,00	216.162,84	0,00	216.162,84	0,00
17214 - PRELÇAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	185.384,19	0,00	185.384,19	0,00	185.384,19	0,00
17216 - IZAUURINDO FILHO SOBRINHO	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
17234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	0,00	1.911.592,92	0,00	1.911.592,92	0,00	1.911.592,92	0,00
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
17560 - GENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	72.226,90	0,00	60.344,40	0,00	25.755,40	46.471,50
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	21.627,00	0,00	21.627,00	21.627,00	21.627,00	0,00

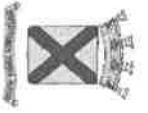


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
17857 - POS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	89.802,77	0,00	89.802,77	0,00	89.802,77	0,00
17869 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	28.976,34	0,00	28.976,34	0,00	28.976,34	0,00
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	400.998,64	0,00	400.998,64	0,00	400.998,64	0,00
17687 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62	0,00
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	0,00	737.682,04	0,00	737.682,04	7.951,00	737.682,04	0,00
17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
17862 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	83.052,50	0,00	83.052,50	0,00	83.052,50	0,00
17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME	0,00	305.682,90	0,00	305.682,90	0,00	305.682,90	0,00
17915 - CITIBANK SA	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
17968 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	66.558,52	0,00	66.558,52	0,00	66.558,52	0,00
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	0,00	1.491,75	0,00	1.491,75	0,00	1.491,75	0,00
18009 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
18133 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	55.060,04	0,00	55.060,04	0,00	55.060,04	0,00
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	0,00	3.886.317,43	0,00	3.803.560,67	0,00	3.803.560,67	82.756,76
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	0,00	22.375,60	0,00	22.375,60	0,00	22.375,60	0,00
18777 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	22.809,21	0,00	22.809,21	0,00	22.809,21	0,00
18902 - NCT INFORMATICA LTDA	0,00	406.798,32	0,00	406.798,32	0,00	406.798,32	0,00
19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	16.283,66	0,00	16.283,66	0,00	16.283,66	0,00
19044 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	133.726,00	0,00	133.726,00	0,00	133.726,00	0,00
19212 - THYSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	1.042,67	0,00	1.042,67	0,00	1.042,67	0,00
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	1.530.993,37	0,00	1.530.993,37	0,00	1.530.993,37	0,00
19342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE YOGA LTDA-ME	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	192.894,00	0,00	192.894,00	0,00	192.894,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
19397 - APOIO ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	0,00	248.561,59	0,00	248.561,59	0,00	248.561,59	0,00
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	1.928,20	0,00	1.928,20	0,00	1.928,20	0,00
19437 - TERMINAL RODoviÁRIO DE SANTO ANDRÉ I LTDA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
19451 - ELETRÔ TERRIVEL LTDA	0,00	103.485,60	0,00	103.485,60	0,00	103.485,60	0,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	71.240,72	0,00	71.240,72	0,00	71.240,72	0,00
19638 - CATIA CRISTINA GONÇALVES ESTEVES DE OLIVEIRA ME	0,00	108.300,00	0,00	108.300,00	0,00	108.300,00	0,00
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	9.293,90	0,00	9.293,90	0,00	9.293,90	0,00
19755 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	19.976,31	0,00	19.976,31	0,00	19.976,31	0,00
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	14.287,12	0,00	14.287,12	0,00	14.287,12	0,00
19974 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	0,00	81.800,53	0,00	81.800,53	0,00	81.800,53	0,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	13.475,00	0,00	13.475,00	0,00	13.475,00	0,00
20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	0,00	9.881,63	0,00	9.881,63	0,00	9.881,63	0,00
20432 - TECNIPLOT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	17.950,46	0,00	17.950,46	0,00	17.950,46	0,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	0,00	198.262,92	0,00	198.262,92	0,00	198.262,92	0,00
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	0,00	51.277,98	0,00	51.277,98	0,00	51.277,98	0,00
20828 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	193.909,21	0,00	193.909,21	0,00	193.909,21	0,00
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	114.373,73	0,00	114.373,73	0,00	114.373,73	0,00
21008 - HP BIOPROTESES LTDA	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	24.243,68	0,00	24.243,68	0,00	22.671,31	1.572,37
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	3.436.942,28	0,00	3.436.942,28	0,00	3.436.942,28	0,00
21120 - MEDICAL FARMÁ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	156.790,20	0,00	156.790,20	0,00	156.790,20	0,00
21384 - MEDMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	28.980,00	0,00	25.480,00	0,00	25.480,00	3.500,00
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00

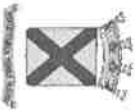


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.613.333,32	0,00	1.613.333,32	0,00	1.613.333,32	0,00
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00
21554 - J & FUNGAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
21680 - METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	159.401,35	0,00	159.401,35	0,00	159.401,35	0,00
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	1.296.263,58	0,00	1.296.948,31	0,00	1.297.985,89	58.277,69
22094 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME	0,00	480.788,85	0,00	480.788,85	0,00	480.788,85	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	4.109,72	0,00	4.109,72	0,00	4.109,72	0,00
22118 - LIQUOR SRC LTDA	0,00	1.504,34	0,00	1.504,34	0,00	1.504,34	0,00
22123 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	327.426,39	0,00	327.426,39	0,00	327.426,39	0,00
22130 - PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00	0,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.335.904,57	0,00	1.335.904,57	0,00	1.335.904,57	0,00
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	18.151,00	0,00	18.151,00	0,00	18.151,00	0,00
22453 - EDIFICIO ABC TOWER	0,00	15.803,37	0,00	15.803,37	0,00	15.803,37	0,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	226.027,74	0,00	226.027,74	0,00	226.027,74	0,00
22512 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00
22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	0,00	12.601,25	0,00	12.601,25	0,00	12.601,25	0,00
22694 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	575.637,74	0,00	575.637,74	128.889,00	575.637,74	0,00
22670 - PABLO PEKOTO DOS SANTOS ME	0,00	3.607,90	0,00	3.607,90	0,00	3.607,90	0,00
22682 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	15.474,64	0,00	15.474,64	0,00	15.474,64	0,00
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00
22851 - RUBENS ROSENBAUM	0,00	15.616,34	0,00	15.616,34	0,00	15.616,34	0,00
22858 - DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	13.473,85	0,00	13.473,85	0,00	13.473,85	0,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	1.023.535,31	0,00	1.023.535,31	0,00	1.023.535,31	0,00
22863 - ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	0,00	3.881.446,15	0,00	3.881.446,15	0,00	3.881.446,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22836 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	0,00	45.276,00	0,00	45.276,00	0,00	45.276,00	0,00
23011 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00
23027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	18.324,00	0,00	18.324,00	0,00	18.324,00	0,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	553,33	0,00	553,33	0,00	553,33	0,00
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E. E P.E. E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	1.907,40	0,00	1.907,40	0,00	1.907,40	0,00
23082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	424.951,42	0,00	424.951,42	0,00	424.951,42	0,00
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	189.228,72	0,00	189.228,72	0,00	189.228,72	0,00
23331 - TORRENT DO BRASIL LTDA	0,00	777,60	0,00	777,60	0,00	777,60	0,00
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	121.045,23	0,00	87.287,36	0,00	87.287,36	33.777,87
23396 - ORZZON COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	48.966,60	0,00	48.966,60	904,00	48.966,60	0,00
23447 - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	38.221,70	0,00	38.221,70	0,00	38.221,70	0,00
23448 - ADVANÇIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA -EPP	0,00	2.500,80	0,00	2.500,80	0,00	2.500,80	0,00
23493 - VANILDO AUGUSTO	0,00	8.948,04	0,00	8.948,04	0,00	8.948,04	0,00
23811 - AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA	0,00	881.500,00	0,00	881.500,00	0,00	881.500,00	0,00
23764 - DARCIARA DA SILVA SOBRINHO	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	180.555,53	0,00	180.555,53	0,00	180.555,53	0,00
23862 - ATIVA COM. PREST. DE SERV. DE MANUT. E INSP. DE EXTINTORES DE INCÊNDIO LTDA ME	0,00	16.531,70	0,00	16.531,70	0,00	16.531,70	0,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	597.387,60	0,00	597.387,60	0,00	597.387,60	0,00
24026 - COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA EPP	0,00	3.294,26	0,00	3.294,26	0,00	3.294,26	0,00
24082 - JOSE VALDIR FARAH	0,00	28.458,29	0,00	28.458,29	0,00	28.458,29	0,00
24127 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	18.135,90	0,00	18.135,90	0,00	18.135,90	0,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	766,62	0,00	766,62	0,00	766,62	0,00
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
24953 - ROSELI QUERODIA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00

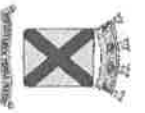


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
24376 - ART AUDIO VIDEO PROJECCOES & INFORMATICA LTDA EPP	0,00	151.461,00	0,00	106.967,00	0,00	106.967,00	44.494,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00	410.411,35	0,00	410.411,35	0,00	410.411,35	0,00
24504 - FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	0,00	659.722,00	0,00	659.722,00	0,00	659.722,00	0,00
24513 - ANTONIO CARLOS TORQUATO DE ABALUO	0,00	2.235,90	0,00	2.235,90	0,00	2.235,90	0,00
24527 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.927,50	0,00	1.927,50	0,00	1.927,50	0,00
24530 - CELESTE BELCHIOR DE CARVALHO	0,00	2.168,80	0,00	2.168,80	0,00	2.168,80	0,00
24533 - JOSE MESQUITA AZEVEDO	0,00	1.850,40	0,00	1.850,40	0,00	1.850,40	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELLO URBANO	0,00	2.842,14	0,00	2.842,14	0,00	2.842,14	0,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00
24892 - TRC TELECOM LTDA	0,00	26.601,20	0,00	26.601,20	0,00	26.601,20	0,00
24898 - MEI ANDRE BIZZERRA	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
24966 - ANTIIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	65.910,00	0,00	65.910,00	0,00	65.910,00	0,00
25082 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	4.048,06	0,00	4.048,06	0,00	4.048,06	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	0,00	63.161,43	0,00	63.161,43	0,00	63.161,43	0,00
25116 - POLIOBRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	209.344,39	0,00	209.344,39	0,00	209.344,39	0,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	0,00	3.094,60	0,00	3.094,60	0,00	3.094,60	0,00
25391 - ANDREA COUTO - ME	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	288,87	0,00	288,87	0,00	288,87	0,00
25519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00
25523 - S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVÉIS E INFORMATICA LTDA	0,00	43.139,20	0,00	43.139,20	0,00	43.139,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	99.057,00	0,00	99.057,00	0,00	99.057,00	0,00
25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	32.994,10	0,00	32.994,10	0,00	32.994,10	0,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOUREIRO	0,00	153.360,35	0,00	153.360,35	0,00	153.360,35	0,00
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	12.695,79	0,00	12.695,79	0,00	12.695,79	0,00
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	510.877,02	0,00	510.877,02	0,00	510.877,02	0,00
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	85.905,88	0,00	85.905,88	85.218,52	85.905,88	0,00
25874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	0,00	12.934,00	0,00	12.934,00	0,00	12.934,00	0,00
25986 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
26080 - CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00	49.426,20	0,00	49.426,20	0,00	49.426,20	0,00
26478 - AT & WP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	6.592,00	0,00	6.592,00	0,00	6.592,00	0,00
27499 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00
27500 - MURILLO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00
27521 - ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	806,40	0,00	806,40	0,00	806,40	0,00
27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	72.913,00	0,00	72.913,00	0,00	72.913,00	0,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	350.314,01	0,00	350.314,01	0,00	350.314,01	0,00
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.987,72	0,00	2.987,72	0,00	2.987,72	0,00
28228 - ELISA ROSA LOPES SERVIÇOS DE ENTREGA - ME	0,00	49.419,27	0,00	49.419,27	0,00	12.550,00	36.769,27
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
28491 - GUTTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA	0,00	17.467,50	0,00	17.467,50	0,00	17.467,50	0,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	433.080,34	0,00	427.272,59	0,00	427.272,59	5.807,75
28524 - MEDIMPOR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	166.791,66	0,00	166.791,66	0,00	166.791,66	0,00
28644 - LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	1.467.593,27	0,00	1.467.593,27	0,00	1.467.593,27	0,00
28732 - EMPRETEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA - EPP	0,00	782,27	0,00	782,27	0,00	782,27	0,00
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.489,56	0,00	1.489,56	0,00	1.489,56	0,00
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	281.750,00	0,00	281.750,00	0,00	281.750,00	0,00
29734 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	540.413,94	0,00	540.413,94	0,00	540.413,94	0,00
29746 - INVESTMAR DE INTERCÁMBIO COMERCIAL LTDA	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
29782 - COMESC INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	646.110,43	0,00	646.110,43	0,00	646.110,43	0,00
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	713.528,32	0,00	713.528,32	0,00	713.528,32	0,00
29807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	45.837,52	0,00	45.837,52	0,00	45.837,52	0,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	0,00	206.819,63	0,00	206.819,63	0,00	206.819,63	0,00
29862 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	191.968,90	0,00	191.968,90	85.905,60	191.968,90	0,00
29895 - NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	410.992,77	0,00	410.992,77	0,00	410.992,77	0,00
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	0,00	562.837,06	0,00	562.837,06	0,00	562.837,06	0,00
29976 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÉUTICA SA	0,00	45.940,00	0,00	45.940,00	0,00	45.940,00	0,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	49.129,78	0,00	49.129,78	0,00	49.129,78	0,00
30046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	8.635,84	0,00	8.635,84	0,00	8.635,84	0,00
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00
30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00
30122 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	87.599,66	0,00	87.599,66	6.111,00	87.599,66	0,00
30144 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	72.596,00	0,00	72.596,00	0,00	72.596,00	0,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	56.030,00	0,00	56.030,00	0,00	56.030,00	0,00
30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	19.048,24	0,00	19.048,24	0,00	19.048,24	0,00
30284 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	52.250,12	0,00	52.250,12	0,00	52.250,12	0,00
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30317 - ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	2.102,33	0,00	2.102,33	0,00	2.102,33	0,00
30336 - LOFAC INFORMATICA LTDA	0,00	410.262,12	0,00	410.262,12	0,00	410.262,12	0,00
30341 - Cremer S/A	0,00	140.569,18	0,00	140.569,18	0,00	140.569,18	0,00
30402 - GRAFICA IGUAÇU - LTDA - ME	0,00	33.302,85	0,00	33.302,85	0,00	33.302,85	0,00
30404 - ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	0,00	483.300,00	0,00	483.300,00	0,00	0,00	483.300,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
30569 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	70.818,60	0,00	70.818,60	0,00	70.818,60	0,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00
30617 - DEFENGER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00
30618 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	31.447,31	0,00	31.447,31	0,00	31.447,31	0,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	9.192,47	0,00	9.192,47	0,00	9.192,47	0,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	151.169,25	0,00	151.169,25	0,00	143.324,79	7.844,46
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	896.469,62	0,00	896.469,62	0,00	896.469,62	0,00
30924 - FEDERAÇÃO DO ESPORTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	14.111,20	0,00	14.111,20	0,00	14.111,20	0,00
30928 - ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	0,00	44.415,58	0,00	44.415,58	0,00	44.415,58	0,00
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	0,00	517.670,00	0,00	517.670,00	0,00	517.670,00	0,00
30955 - AÇÃO CRISTÃ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	14.314,13	0,00	14.314,13	0,00	14.314,13	0,00
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	0,00	314.480,00	0,00	314.480,00	0,00	314.480,00	0,00
30980 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
30982 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	0,00	888.207,05	0,00	888.207,05	0,00	888.207,05	0,00
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	2.422,77	0,00	2.422,77	0,00	2.422,77	0,00
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	2.244,85	0,00	2.244,85	0,00	2.244,85	0,00
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	119.476,17	0,00	119.476,17	0,00	119.476,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	0,00	37.299,04	0,00	37.299,04	0,00	37.299,04	0,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	4.854,50	0,00	4.854,50	0,00	4.854,50	0,00
31178 - NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	132.780,80	0,00	132.780,80	33.759,00	132.780,80	0,00
31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	6.060,81	0,00	6.060,81	0,00	6.060,81	0,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRAO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
31229 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	0,00
31234 - LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	13.856,34	0,00	13.856,34	0,00	13.856,34	0,00
31246 - A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	0,00	22.193,00	0,00	22.193,00	0,00	22.193,00	0,00
31248 - MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	0,00	57.368,00	0,00	33.504,00	0,00	33.504,00	23.862,00
31278 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	31.938,70	0,00	31.938,70	0,00	31.938,70	0,00
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	351.632,12	0,00	351.632,12	0,00	351.632,12	0,00
31284 - GAGO BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	11.730,17	0,00	11.730,17	0,00	11.730,17	0,00
31323 - ADILSON TIVIROLI PEDRAO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
31324 - GIVANDA SILVA PEDRAO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRAO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
31336 - MAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	1.261.209,19	0,00	1.261.209,19	0,00	1.261.209,19	0,00
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31455 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA	0,00	139.499,97	0,00	139.499,97	0,00	102.749,97	36.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	57.568,85	0,00	57.568,85	7.933,01	57.568,85	0,00
31580 - GASCAN MINERENSE COMÉRCIO DE EPI LTDA EPP	0,00	27.051,60	0,00	27.051,60	0,00	27.051,60	0,00
31583 - NUQUE SPORTS CONCEPTION ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	0,00	61.149,34	0,00	61.149,34	0,00	61.149,34	0,00
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	0,00	170.733,83	0,00	170.733,83	0,00	170.733,83	0,00
31612 - D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	32.289,64	0,00	32.289,64	0,00	32.289,64	0,00
31624 - SCALL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	0,00	56.911,48	0,00	56.911,48	0,00	56.911,48	0,00
31625 - CLARB CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	49.556,34	0,00	49.556,34	0,00	49.556,34	0,00
31626 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZONIA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	92.178,57	0,00	92.178,57	0,00	92.178,57	0,00
31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	45.554,40	0,00	45.554,40	0,00	40.792,50	4.761,90
31700 - OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
31702 - DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA - ME	0,00	8.366,00	0,00	8.366,00	0,00	8.366,00	0,00
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	4.420,76	0,00	4.420,76	0,00	4.420,76	0,00
31718 - PLANMOB ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	78.095,58	0,00	78.095,58	0,00	78.095,58	0,00
31751 - OPERÉ EDUCAÇÃO E ARTES EIRELI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	54.325,72	0,00	54.325,72	0,00	53.298,52	1.027,20
31761 - JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS - EPP	0,00	19.333,44	0,00	19.333,44	0,00	19.333,44	0,00
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00
31788 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	0,00	531.600,00	0,00	531.600,00	0,00	531.600,00	0,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
31864 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.519,60	0,00	10.519,60	0,00	10.519,60	0,00
31892 - MEL LAYLA MARIA GUMARÃES DE NADAI	0,00	1.016,00	0,00	465,00	0,00	465,00	551,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	639.989,55	63.253,21	732.337,10	0,00	689.101,89	169.586,66
32015 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA AVANTE LTDA	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.541,10	0,00	11.320,60	0,00	11.320,60	7.220,50
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
32120 - MARCO AURELIO LAZARO	0,00	2.158,80	0,00	2.158,80	0,00	2.158,80	0,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
32135 - ERICA PEÇANHA DO NASCIMENTO	0,00	7.931,62	0,00	7.931,62	0,00	7.931,62	0,00
32136 - MARIA ROSA DÓRIA RIBEIRO	0,00	9.213,81	0,00	9.213,81	0,00	9.213,81	0,00
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	0,00	1.862,60	0,00	1.862,60	0,00	1.862,60	0,00
32160 - SYM COMÉRCIO DE DESCARTAVES LTDA - EPP	0,00	35.332,23	0,00	35.332,23	0,00	35.332,23	0,00
32195 - CIRURROMA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	20.359,10	0,00	20.359,10	0,00	20.359,10	0,00
32196 - NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	19.468,00	0,00	19.468,00	0,00	19.468,00	0,00
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	18.194,80	0,00	18.194,80	0,00	18.194,80	0,00
32219 - ASSOCIAÇÃO PROLETO CRESCER DO ABC	0,00	15.977,33	0,00	15.977,33	0,00	15.977,33	0,00
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	118.289,00	0,00	118.289,00	106.920,00	118.289,00	0,00
32221 - GRÁFICA TAPEVIENSE LTDA - ME	0,00	10.712,00	0,00	10.712,00	0,00	10.712,00	0,00
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	0,00	44.931,20	0,00	44.931,20	0,00	44.931,20	0,00
32469 - WAGNER JENNY	0,00	3.264,01	0,00	3.264,01	0,00	3.264,01	0,00
32477 - MED LEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
32523 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	0,00	76.573,20	0,00	76.573,20	0,00	76.573,20	0,00
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
32570 - ALL TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP	0,00	16.240,40	0,00	16.240,40	0,00	16.240,40	0,00
32571 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP	0,00	59.439,00	0,00	59.439,00	0,00	59.439,00	0,00
32574 - AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA - EPP	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	94.051,83	0,00	94.051,83	0,00	94.051,83	0,00

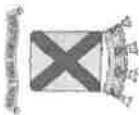


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32591 - D. GONÇALVES PSICOLOGIA - MIE	0,00	1.689,75	0,00	1.689,75	0,00	1.689,75	0,00
32600 - CENTRO EUROPA DE MEDICINA HIPERBARICA E TRATAMENTO DE FERIDAS REFRATARIAS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
32616 - RONALDO ALVES DE MORAES	0,00	1.310,70	0,00	1.310,70	0,00	1.310,70	0,00
32629 - MIE THIAGO LUANO VAZ DE SOUSA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32632 - CLINICA MEDICA ANA ROSA S/S LTDA	0,00	2.011.335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.335,78
32639 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	0,00	45.175,00	0,00	45.175,00	0,00	45.175,00	0,00
32647 - SERGIO EDUARDO DE MELO DUARTE	0,00	11.215,13	0,00	11.215,13	0,00	11.215,13	0,00
32685 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	50.098,00	0,00	50.098,00	0,00	50.098,00	0,00
32673 - DTF DE MATTOS EVOLUTION DESIGN ME	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32676 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP	0,00	354,20	0,00	354,20	0,00	354,20	0,00
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00
32701 - BUTIÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00
32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00
32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	57.639,16	0,00	57.639,16	0,00	57.639,16	0,00
32714 - ATELIER CENICO PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32730 - FIRENZE TRANSPORTES LTDA	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
32742 - MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00
32743 - SMITH & NERHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.551,00	0,00	4.551,00	0,00	4.551,00	0,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	-20.000,00	2.740.052,42	0,00	2.563.119,48	0,00	2.573.145,95	166.906,47
32754 - 300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELI - EPP	0,00	8.192,00	0,00	8.192,00	0,00	8.192,00	0,00
32793 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00
32815 - TALES ANDRÉ LOPO JALORETTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
32840 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32	0,00
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00

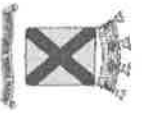


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
32900 - BIOFRUIT COMERCIO DE FRUTAS EIRELI - EPP	0,00	34.259,41	0,00	34.259,41	0,00	34.259,41	0,00
32909 - R.SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	0,00	1.262,48	0,00	1.262,48	0,00	1.262,48	0,00
32910 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	-12.229,76	24.865,04	0,00	24.865,04	0,00	24.865,04	0,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	4.978.134,00	0,00	4.978.134,00	0,00	4.978.134,00	0,00
32914 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	569.930,00	0,00	569.930,00	0,00	569.930,00	0,00
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
32926 - ROSA OLINDA TIVIROU PEDRAO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
32929 - INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	0,00	28.846,11	0,00	28.846,11	0,00	28.846,11	0,00
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34358 - COP BEAM GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00
34447 - A.M.B. - EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOL	0,00	23.131,40	0,00	23.131,40	0,00	23.131,40	0,00
34610 - MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	33.696,00	0,00	33.696,00	0,00	33.696,00	0,00
34611 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	169.694,10	0,00	169.694,10	0,00	169.694,10	0,00
34614 - P1 APOIO ADMINISTRATIVO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00
34617 - HL CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	893.631,00	0,00	893.631,00	0,00	893.631,00	0,00
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	0,00	901.110,24	0,00	901.110,24	0,00	901.110,24	0,00
34626 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	5.727,60	0,00	5.727,60	0,00	5.727,60	0,00
34637 - ARGON COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI - EPP	0,00	49.174,34	0,00	48.267,84	0,00	48.267,84	906,50
34640 - LIDER & CIA PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	5.200,51	0,00	5.200,51	0,00	5.200,51	0,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	95.340,00	0,00	78.240,00	0,00	78.240,00	17.100,00
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	2.659.308,00	0,00	2.659.308,00	0,00	2.659.308,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34695 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	162.861,10	0,00	162.861,10	0,00	162.861,10	0,00
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
34708 - MEI LEE KOU TIN	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
34709 - MEI LUCIANE APARECIDA MOSCALESKI	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
34712 - ARQUITETOS URBANISTAS PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	0,00	99.240,25	0,00	99.240,25	0,00	99.240,25	0,00
34716 - VMI NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
34722 - MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	60.294,60	0,00	60.294,60	0,00	60.294,60	0,00
34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	394.670,87	0,00	394.670,87	323.080,80	394.670,87	0,00
34730 - MEI JULIO CESAR PESSOA NOGUEIRA	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	0,00	3.263,85	0,00	3.263,85	0,00	3.263,85	0,00
34801 - MEI PAULO VITOR GIRCOYS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
34808 - DU & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	34.366,80	0,00	34.366,80	0,00	34.366,80	0,00
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
34817 - GOVERNÉT EDITORA LTDA - EPP	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
34818 - MEI MARCEL MELINSKY KOSUGI	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00
34835 - ANA CLECIA MESQUITA DE LIMA 28645900813	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
34836 - MEI MILTON JOSE BISCARO JUNIOR	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
34839 - MARIANA GUARNIERI DE CAMPOS TEBET	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
34848 - MEI ANTONIO INÁCIO SIQUEIRA JUNIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
34857 - GERMANOS INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS EIRELI	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34878 - ADUANA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
34882 - PRINCÍPIA SOFTWARE LTDA	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00

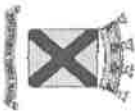


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.798,67	0,00	5.798,67	0,00	5.798,67	0,00
34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00
34906 - MGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00
34913 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	102.691,39	0,00	102.691,39	0,00	102.691,39	0,00
34914 - NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	0,00	6.433,84	0,00	6.433,84	0,00	6.433,84	0,00
34954 - SP - SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
34955 - STATUS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL & DECORAÇÕES EM GERAL LTDA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
34979 - MEI ALESSANDRA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
35006 - CONSULTORIA ESP LTDA EPP	0,00	9.583,32	0,00	9.583,32	0,00	9.583,32	0,00
35009 - ROUPAS PROFISSIONAIS TAMOYO LTDA	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
35013 - MEI MAURO GENTIL MINIERO	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
35018 - BELLAS GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	4.293,75	0,00	4.293,75	0,00	4.293,75	0,00
35084 - ANEZIO BORTOLI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35085 - HECTOR AUGUSTO CIBIN BORTOLI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35086 - ANA LAURA TOSI ZAVATTO BORTOLI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	0,00	10.367,80	0,00	10.367,80	0,00	10.367,80	0,00
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
35140 - MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
35158 - BORDADOS NICE LTDA ME	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
35168 - PERSIANAS ACCIARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIREES TRANSPORTES - MEI	0,00	55.934,66	0,00	55.934,66	0,00	55.934,66	0,00
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00
35172 - ALTERNATIVA VEÍCULOS ESPECIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
35175 - MEI MARIANA MATOS ZENARO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
35177 - CENTRAL KMA DIGITAL LTDA	0,00	1.979,70	0,00	1.979,70	0,00	1.979,70	0,00

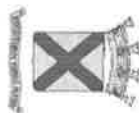


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35179 - ESTÚDIO GRÃO - SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
35193 - MARIA APARECIDA KENDI RASETTI	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00
35194 - DELFER ELETRÔ FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	249.620,00	0,00	249.620,00	0,00	249.620,00	0,00
35204 - STARTUP CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	0,00	7.686,98	0,00	7.686,98	0,00	7.686,98	0,00
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	0,00	233.542,67	0,00	233.542,67	0,00	233.542,67	0,00
35256 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
35260 - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
35264 - MEI MARIA JOSÉ DANTAS DIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
35285 - MEI FABIO AUGUSTO DE SOUSA MARQUES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35292 - EFILTROS INDUSTRIA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE FILTROS E ACESSÓRIOS LTDA EPP	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35299 - NOBELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00
35300 - PINHO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - EPP	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35301 - NOISETUPI PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35305 - MEI ENÉAS CARVALHO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
35306 - CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35310 - DANPRINT COMÉRCIO E SERVIÇO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	51.998,00	0,00	51.998,00	0,00	0,00	51.998,00
35314 - MEI GLOBE BRASIL LTDA	0,00	22.064,96	0,00	22.064,96	0,00	22.064,96	0,00
35316 - MEI PAOLLO HENRIQUE PRETO BERTOLA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
35317 - MEI DAIANE PROVENZANO REDRADO GONÇALVES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35319 - DANIELE TORRES CORDEIRO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35320 - THAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
35321 - CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME	0,00	65.786,96	0,00	30.186,96	0,00	30.186,96	35.600,00
35333 - A.P. ARTOLE EIRELI - ME	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00
35335 - AMAZONAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
35348 - ELECTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL - LTDA ME	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35383 - MEI RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00
35388 - CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
35369 - CIA FILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
35371 - SAMANTA PAVÃO MARQUES ROQUE LUCCI	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
35372 - IZABEL MARTINS MACHADO EVENTOS - ME	0,00	62.241,20	0,00	62.241,20	0,00	62.241,20	0,00
35378 - CENTRO METROPOLITANO DE COSMÉTICOS LTDA	0,00	13.287,13	0,00	13.287,13	0,00	13.287,13	0,00
35379 - PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	0,00	8.411,76	0,00	8.411,76	0,00	8.411,76	0,00
35380 - SILAS BEZERRA DE LIMA - ME	0,00	4.983,00	0,00	4.983,00	0,00	4.983,00	0,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	1.228,10	0,00	1.228,10	0,00	1.228,10	0,00
35384 - FELIPE AUGUSTO MARTINEZ BRAT - ME	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
35385 - DORIVAL VALVERDE FERNANDES	0,00	1.717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,27
35386 - MEDLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A	0,00	4.903,50	0,00	4.903,50	0,00	4.903,50	0,00
35387 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
35391 - GENTE SEGURADORA S/A	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
35395 - BORTOLUCCI MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00
35415 - GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - ME	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
35434 - SULLATO LESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	104.694,17	0,00	104.694,17	0,00	102.999,97	1.694,20
35463 - G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00
35492 - RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00
35501 - JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.036,10	0,00	5.036,10	0,00	5.036,10	0,00
35505 - SANESOLUTI COMÉRCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA - EPP	0,00	5.798,00	0,00	5.798,00	0,00	5.798,00	0,00
35506 - RITA DE CÁSSIA ANDRÉ MASINI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35507 - FERNANDA TEIXEIRA BIZON	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35508 - VIVIAN KATHLEEN DE MOURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

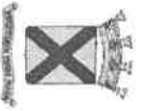


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Pagar
35509 - EDUARDO MARTINS ZIMERMANN CAMARGO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35510 - ANA CARMEN FRANCO NOGUEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35511 - LETÍCIA SOARES DE FREITAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35512 - ANNE LISE FLARTIGA ALE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35513 - RUBENS DONISETE VIANA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35514 - ROBERTO LIMBERGER	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35515 - BRUNNO WELTERSON RAMOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35522 - LUCIANA GANDELINI DE SOUZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35525 - STELO S.A.	0,00	70,13	0,00	70,13	0,00	70,13	0,00
35526 - VRP PREMIUM COMÉRCIO E INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35532 - LUANA FÁBOLA VACAARI PIVATO	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00
Total Geral:	-32.229,76	157.940,010,43	63.235,21	154.297,001,24	2.290,785,11	150.785,642,89	7.154,367,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2017

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2318 - EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA	0,00	36.823,44	0,00	36.823,44	0,00	36.823,44	0,00
4467 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	9.367.153,03	0,00	9.367.153,03	0,00	9.367.153,03	0,00
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	167.898,53	0,00	167.898,53	610,00	610,00	167.088,53
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	0,00	466.280,00	0,00	466.280,00	0,00	466.280,00	0,00
10691 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRE	0,00	69.290,00	0,00	69.290,00	0,00	0,00	69.290,00
17857 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	503.222,02	0,00	503.222,02	0,00	503.222,02	0,00
20013 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO BAQ. DE SANTO ANDRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
30158 - CONSTRUTORA PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP	0,00	53.176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53.176,65
31245 - ROSSI LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	503.020,77	0,00	503.020,77	0,00	503.020,77	0,00
32002 - PROBASE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	92.630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	92.630,62
32881 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	357.078,66	0,00	357.078,66	0,00	357.078,66	0,00
Total Geral:	0,00	11.797.973,72	0,00	11.652.166,45	610,00	11.233.987,92	563.985,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2016

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ	0,00	497.729,30	0,00	497.729,30	0,00	0,00	497.729,30
4467 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	31.586.436,94	0,00	31.586.436,94	0,00	0,00	31.586.436,94
5340 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	194.452,55	0,00	194.452,55	0,00	0,00	194.452,55
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	5.877.212,64	0,00	5.877.212,64	0,00	0,00	5.877.212,64
10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	74.877,21	0,00	74.877,21	0,00	0,00	74.877,21
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	24.317,14	0,00	24.317,14	0,00	0,00	24.317,14
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	31.008,10	0,00	31.008,10	0,00	0,00	31.008,10
23082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	311.485,71	0,00	311.485,71	0,00	0,00	311.485,71
23872 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	0,00	2.616,12	0,00	2.616,12	0,00	0,00	2.616,12
24441 - MARIA CRISTINA LIGHT DOS SANTOS	0,00	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	354,26
24442 - VIVIANE MARILENA MARX	0,00	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	354,26
24725 - INSTITUTO IPRODESC	0,00	197.884,00	0,00	197.884,00	0,00	0,00	197.884,00
29938 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	430,20	0,00	430,20	0,00	0,00	430,20
29981 - FERNANDO CANESSO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
29982 - DURVAL DA SILVA CANESSO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	30.510,00	0,00	30.510,00	0,00	0,00	30.510,00
30825 - FARMACIA M2M LTDA ME	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00	0,00	83,70
30887 - CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	34.959,54	0,00	34.959,54	0,00	0,00	34.959,54
30995 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPLENIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	11.865,00	0,00	11.865,00	0,00	0,00	11.865,00
31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	0,00	38.141,49	0,00	38.141,49	0,00	0,00	38.141,49
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	26.049,70	0,00	26.049,70	0,00	0,00	26.049,70
31455 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA	0,00	32.234,45	0,00	32.234,45	0,00	0,00	32.234,45
Total Geral:	0,00	39.007.802,31	0,00	39.007.802,31	0,00	82.240,94	38.925.561,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2015

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
1381 - LABORATORIOS BALDACCI SA	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	654,00
4467 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	8.198.743,03	0,00	8.198.743,03	0,00	0,00	8.198.743,03
5340 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
8092 - FM RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	119.894,86	0,00	119.894,86	0,00	0,00	119.894,86
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	69.983,28	0,00	69.983,28	0,00	0,00	69.983,28
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	865.883,77	0,00	865.883,77	0,00	0,00	865.883,77
9156 - ISKANDAR DJAJARAHARDJA	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	46.505,56	0,00	46.505,56	0,00	0,00	46.505,56
15638 - PSG EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	156.169,40	0,00	156.169,40	0,00	0,00	156.169,40
23836 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	0,00	11.771,45	0,00	11.771,45	0,00	0,00	11.771,45
23819 - VIA SP CINE VIDEO E EVENTOS LTDA - ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23872 - DE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	0,00	2.550,40	0,00	2.550,40	0,00	0,00	2.550,40
24502 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	118.737,00	0,00	118.737,00	0,00	0,00	118.737,00
27318 - MEI CAMILO ALVES BONFANTI PIEDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
30597 - CARIBOLE EVENTOS PESQUISA E TRANSPORTES LTDA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30787 - MAXIMIO PRODUTORA EDITORA E GRAVADORA LTDA ME	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
30885 - CAMILLA FONTENELE DE MIRANDA - MEI	0,00	2.737,76	0,00	2.737,76	0,00	0,00	2.737,76
30886 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	61.672,99	0,00	61.672,99	0,00	0,00	61.672,99
30887 - CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
31253 - CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP	0,00	2.489,16	0,00	2.489,16	0,00	0,00	2.489,16
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	13.584,00	0,00	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
Total Geral:	0,00	9.938.486,66	0,00	9.938.486,66	0,00	0,00	9.938.486,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2014

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

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

