



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ

10 JAN 17 00 2019 100154

PROTÓCOLO

Santo André, 06 de janeiro de 2019.

PC. nº 010.01.2020

Senhor Presidente,

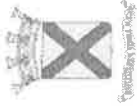
Face ao disposto no art. 91 do Decreto-Lei Complementar nº 09, de 31 de dezembro de 1969, encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete Contábil de Verificação referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2019.

Na oportunidade, reiteramos nosso apreço.

Atenciosamente,


PAULO SERRA
Prefeito

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

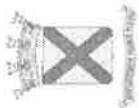


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|------------------|-----|------------------|------------------|------------------|-----|
| 100000000 | ATIVO | 5.078.826.268,08 | D | 1.012.343.742,70 | 1.087.413.004,43 | 5.003.757.006,35 | D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 369.575.809,48 | D | 992.501.037,91 | 1.049.157.387,58 | 312.919.459,81 | D |
| 111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 286.859.435,75 | D | 818.928.409,76 | 871.881.232,10 | 233.906.613,41 | D |
| 111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 286.859.435,75 | D | 818.928.409,76 | 871.881.232,10 | 233.906.613,41 | D |
| 111110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 286.859.435,75 | D | 818.928.409,76 | 871.881.232,10 | 233.906.613,41 | D |
| 111111900 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 603.119,10 | D | 656.091.462,80 | 656.220.420,03 | 474.161,87 | D |
| 111115000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 286.256.316,65 | D | 162.836.946,96 | 215.660.812,07 | 233.432.451,54 | D |
| 111115002 | POUPANÇA | 38.301.540,82 | D | 119.577,69 | 189.534,55 | 38.231.583,96 | D |
| 111115003 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 247.954.775,83 | D | 162.717.369,27 | 215.471.277,52 | 195.200.867,58 | D |
| 112000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | C | 167.449.487,27 | 167.449.487,27 | 0,00 | C |
| 112100000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | C | 167.449.487,27 | 167.449.487,27 | 0,00 | C |
| 112110000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 167.449.487,27 | 167.449.487,27 | 0,00 | C |
| 112110100 | IMPOSTOS | 0,00 | D | 167.449.487,27 | 167.449.487,27 | 0,00 | D |
| 112110199 | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | C | 167.449.487,27 | 167.449.487,27 | 0,00 | C |
| 113000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 56.619.007,13 | D | 652.286,56 | 210.278,83 | 57.061.014,86 | D |
| 113100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 305.871,80 | D | 99.996,33 | 180.497,65 | 225.370,48 | D |
| 113110000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 305.871,80 | D | 99.996,33 | 180.497,65 | 225.370,48 | D |
| 113110100 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 305.871,80 | D | 99.996,33 | 180.497,65 | 225.370,48 | D |
| 113110199 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F) | 305.871,80 | D | 99.996,33 | 180.497,65 | 225.370,48 | D |
| 113500000 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 21.206.134,06 | D | 9.100,00 | 15.303,52 | 21.199.930,54 | D |
| 113510000 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO | 21.206.134,06 | D | 9.100,00 | 15.303,52 | 21.199.930,54 | D |
| 113510800 | CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS | 10.940.745,19 | D | 0,00 | 0,00 | 10.940.745,19 | D |
| 113519900 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.265.388,87 | D | 9.100,00 | 15.303,52 | 10.259.185,35 | D |

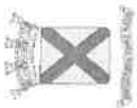


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|------------------|-----|---------------|---------------|------------------|-----|
| 113800000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 35.107.001,27 | D | 543.190,23 | 14.477,66 | 35.635.713,84 | D |
| 113810000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 16.308.341,98 | D | 543.190,23 | 14.477,66 | 16.837.054,55 | D |
| 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 16.294.112,97 | D | 521.477,74 | 0,00 | 16.815.590,71 | D |
| 113810800 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 2.008,00 | D | 1.894,76 | 2.256,65 | 1.646,11 | D |
| 113810900 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 12.221,01 | D | 19.817,73 | 12.221,01 | 19.817,73 | 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 | 26.097.366,60 | D | 5.470.854,32 | 9.616.389,38 | 21.951.831,54 | D |
| 115600000 | ALMOXARIFADO | 26.097.366,60 | D | 5.470.854,32 | 9.616.389,38 | 21.951.831,54 | D |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 26.097.366,60 | D | 5.470.854,32 | 9.616.389,38 | 21.951.831,54 | D |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.174.198,43 | D | 2.162.057,87 | 1.438.255,92 | 7.898.000,38 | D |
| 115610200 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 23.900,41 | D | 27.111,06 | 23.474,41 | 27.537,06 | D |
| 115610300 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 34.215,01 | D | 78.035,80 | 78.988,80 | 33.262,01 | D |
| 115610400 | AUTOPEÇAS | 988.294,07 | D | 144.041,53 | 220.233,76 | 912.101,84 | D |
| 115610500 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 14.859.314,44 | D | 2.281.375,04 | 6.787.568,20 | 10.353.121,28 | D |
| 115610600 | MATERIAIS GRÁFICOS | 188.657,62 | D | 629.128,50 | 648.303,22 | 169.482,90 | D |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.052.072,36 | D | 149.104,52 | 363.326,96 | 1.837.849,92 | D |
| 115610800 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 776.714,26 | D | 0,00 | 56.238,11 | 720.476,15 | D |
| 120000000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.709.250.458,60 | D | 19.842.704,79 | 38.255.616,85 | 4.690.837.546,54 | D |
| 121000000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 148.331.817,57 | D | 5.681.978,85 | 26.112.223,07 | 127.901.573,35 | D |
| 121100000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 51.704.740,91 | D | 5.431.229,94 | 26.112.223,07 | 31.023.747,78 | D |
| 121110000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 51.704.740,91 | D | 5.431.229,94 | 26.112.223,07 | 31.023.747,78 | D |
| 121110400 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.960.228.458,42 | D | 5.147.492,60 | 25.571.873,69 | 1.939.804.077,33 | D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

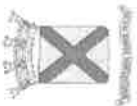
| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|------------------|-----|--------------|---------------|------------------|-----|
| 121110401 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 1.960.228.458,42 | D | 5.147.492,60 | 25.571.873,69 | 1.939.804.077,33 | D |
| 121110500 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 219.177.910,71 | D | 283.737,34 | 540.349,38 | 218.921.298,67 | 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 | 95.271.408,08 | D | 250.748,91 | 0,00 | 95.522.156,99 | D |
| 121210000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 11.572.314,94 | D | 0,00 | 0,00 | 11.572.314,94 | D |
| 121210600 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.566.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 11.566.600,00 | D |
| 121210699 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.566.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 11.566.600,00 | 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 | 77.440.611,70 | D | 250.748,91 | 0,00 | 77.691.360,61 | D |
| 121220100 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (F) | 77.327.452,41 | D | 250.748,91 | 0,00 | 77.578.201,32 | 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 | 5.893.852,06 | D | 0,00 | 0,00 | 5.893.852,06 | D |
| 121240200 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (P) | 5.893.852,06 | D | 0,00 | 0,00 | 5.893.852,06 | D |
| 121250000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 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
01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| 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 RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 12.481.757,16 | C | 0,00 | 0,00 | 12.481.757,16 | C |
| 122910000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -CONSOLIDAÇÃO | 12.481.757,16 | C | 0,00 | 0,00 | 12.481.757,16 | C |
| 122910100 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 2 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 12.481.757,16 | C | 0,00 | 0,00 | 12.481.757,16 | C |
| 122910101 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 12.481.757,16 | C | 0,00 | 0,00 | 12.481.757,16 | C |
| 123000000 | IMOBILIZADO | 4.545.006.378,13 | D | 14.160.725,94 | 12.143.285,84 | 4.547.023.818,23 | D |
| 123100000 | BENS MOVEIS | 121.846.918,35 | D | 644.773,04 | 46.800,00 | 122.444.891,39 | D |
| 123110000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 121.846.918,35 | D | 644.773,04 | 46.800,00 | 122.444.891,39 | D |
| 123110100 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 23.474.895,02 | D | 166.357,88 | 46.800,00 | 23.594.452,90 | D |
| 123110101 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 380.685,33 | D | 0,00 | 0,00 | 380.685,33 | D |
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 379.944,11 | D | 0,00 | 0,00 | 379.944,11 | D |
| 123110103 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 16.830.186,45 | D | 87.762,00 | 0,00 | 16.917.948,45 | D |
| 123110104 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSES | 314.126,60 | D | 1.670,00 | 0,00 | 315.796,60 | D |
| 123110105 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 1.271.238,99 | D | 0,00 | 0,00 | 1.271.238,99 | D |
| 123110106 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 948.425,65 | D | 890,00 | 0,00 | 949.315,65 | D |
| 123110109 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 480.643,98 | D | 14.533,15 | 46.800,00 | 448.377,13 | D |
| 123110199 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.869.643,91 | D | 61.502,73 | 0,00 | 2.931.146,64 | D |
| 123110200 | BENS DE INFORMATICA | 24.921.620,84 | D | 56.183,07 | 0,00 | 24.977.803,91 | D |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 24.921.620,84 | D | 56.183,07 | 0,00 | 24.977.803,91 | D |
| 123110300 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 23.931.989,40 | D | 131.752,36 | 0,00 | 24.063.741,76 | D |

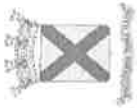


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|------------------|-----|---------------|---------------|------------------|-----|
| 123110301 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 7.069.192,42 | D | 20.541,68 | 0,00 | 7.089.734,10 | D |
| 123110302 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 265.657,38 | D | 7.892,90 | 0,00 | 273.550,28 | D |
| 123110303 | MOBILIARIO EM GERAL | 16.597.139,60 | D | 103.317,78 | 0,00 | 16.700.457,38 | D |
| 123110400 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 4.105.469,34 | D | 24.759,98 | 0,00 | 4.130.229,32 | D |
| 123110404 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 276.157,43 | D | 0,00 | 0,00 | 276.157,43 | D |
| 123110405 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 3.829.311,91 | D | 24.759,98 | 0,00 | 3.854.071,89 | D |
| 123110500 | VEICULOS | 44.700.143,75 | D | 265.719,75 | 0,00 | 44.965.863,50 | D |
| 123110503 | VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA | 44.700.143,75 | D | 265.719,75 | 0,00 | 44.965.863,50 | 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 | 4.579.484.921,24 | D | 13.515.952,90 | 10.407.738,72 | 4.582.593.135,42 | D |
| 123210000 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 4.579.484.921,24 | D | 13.515.952,90 | 10.407.738,72 | 4.582.593.135,42 | D |
| 123210100 | BENS DE USO ESPECIAL | 906.546.521,25 | D | 80.016,96 | 0,00 | 906.626.538,21 | D |
| 123210103 | EDIFÍCIOS | 342.819.226,37 | D | 0,00 | 0,00 | 342.819.226,37 | D |
| 123210104 | TERRENOS/GLEBAS | 563.727.294,88 | D | 80.016,96 | 0,00 | 563.807.311,84 | 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 | 85.900.635,58 | D | 13.269.616,44 | 10.395.059,84 | 88.775.192,18 | D |
| 123210601 | OBRAS EM ANDAMENTO | 85.900.635,58 | D | 13.269.616,44 | 10.395.059,84 | 88.775.192,18 | D |
| 123210700 | INSTALAÇÕES | 8.688.854,46 | D | 166.319,50 | 12.678,88 | 8.842.495,08 | D |
| 123219900 | DEMAIS BENS IMOVEIS | 33.921.106,02 | D | 0,00 | 0,00 | 33.921.106,02 | D |
| 123219905 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 33.921.106,02 | D | 0,00 | 0,00 | 33.921.106,02 | D |

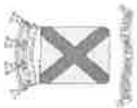


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|------------------|-----|----------------|----------------|------------------|-----|
| 123800000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 156.325.461,46 | C | 0,00 | 1.688.747,12 | 158.014.208,58 | C |
| 123810000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO | 156.325.461,46 | C | 0,00 | 1.688.747,12 | 158.014.208,58 | C |
| 123810100 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS | 58.996.775,73 | C | 0,00 | 612.644,60 | 59.609.420,33 | C |
| 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.574.448,42 | C | 0,00 | 140.131,16 | 11.714.579,58 | C |
| 123810102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 17.214.425,52 | C | 0,00 | 129.259,14 | 17.343.684,66 | C |
| 123810103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 12.341.845,13 | C | 0,00 | 141.727,79 | 12.483.572,92 | C |
| 123810104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 60.358,16 | C | 0,00 | 1.035,59 | 61.393,75 | C |
| 123810105 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 17.805.698,50 | C | 0,00 | 200.490,92 | 18.006.189,42 | C |
| 123810200 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS | 97.328.685,73 | C | 0,00 | 1.076.102,52 | 98.404.788,25 | C |
| 123810205 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | 4.954.228,38 | C | 0,00 | 47.430,12 | 5.001.658,50 | C |
| 123810299 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 92.374.457,35 | C | 0,00 | 1.028.672,40 | 93.403.129,75 | C |
| 124000000 | INTANGIVEL | 5.576,90 | D | 0,00 | 107,94 | 5.468,96 | 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 | 1.619,10 | C | 0,00 | 107,94 | 1.727,04 | C |
| 124810000 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO | 1.619,10 | C | 0,00 | 107,94 | 1.727,04 | C |
| 124810100 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 1.619,10 | C | 0,00 | 107,94 | 1.727,04 | C |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 5.027.373.896,99 | C | 204.779.228,32 | 188.725.976,82 | 5.011.320.645,49 | C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 215.938.984,51 | C | 204.259.318,46 | 188.128.668,47 | 199.808.334,52 | C |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 32.120.835,47 | C | 89.577.629,42 | 81.393.220,48 | 23.936.426,53 | C |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR | 21.979.231,52 | C | 78.342.838,41 | 69.962.827,80 | 13.599.220,91 | C |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 21.979.231,52 | C | 78.342.838,41 | 69.962.827,80 | 13.599.220,91 | C |

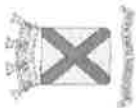


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 8.565.657,00 | C | 78.342.838,41 | 69.962.827,80 | 185.646,39 | C |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 7.835.552,10 | C | 52.609.439,34 | 44.959.415,35 | 185.528,11 | C |
| 211110112 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | 0,00 | D | 22.321.182,21 | 22.321.182,21 | 0,00 | D |
| 211110113 | FÉRIAS (F) | 556.425,62 | C | 2.497.971,03 | 1.941.663,69 | 118,28 | C |
| 211110114 | LICENÇA – PRÊMIO (F) | 173.679,28 | C | 914.245,83 | 740.566,55 | 0,00 | D |
| 211110400 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 13.413.574,52 | C | 0,00 | 0,00 | 13.413.574,52 | C |
| 211110402 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 2.472.829,33 | C | 0,00 | 0,00 | 2.472.829,33 | C |
| 211110412 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financiado) | 10.940.745,19 | C | 0,00 | 0,00 | 10.940.745,19 | C |
| 211200000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | D | 21.521,92 | 21.521,92 | 0,00 | D |
| 211210000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 21.521,92 | 21.521,92 | 0,00 | D |
| 211210100 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | D | 21.521,92 | 21.521,92 | 0,00 | D |
| 211300000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | D | 4.510,00 | 4.510,00 | 0,00 | D |
| 211310000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 4.510,00 | 4.510,00 | 0,00 | D |
| 211310100 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F) | 0,00 | D | 4.510,00 | 4.510,00 | 0,00 | D |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 10.141.603,95 | C | 11.208.759,09 | 11.404.360,76 | 10.337.205,62 | C |
| 211410000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 195.147,98 | C | 210.815,86 | 285.270,96 | 269.603,08 | C |
| 211410100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 22.831,96 | C | 43.494,54 | 40.268,12 | 19.605,54 | C |
| 211410103 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 22.831,96 | C | 43.494,54 | 40.268,12 | 19.605,54 | C |
| 211410500 | FGTS | 160.016,97 | C | 161.103,51 | 244.845,65 | 243.759,11 | C |
| 211410501 | FGTS (F) | 160.016,97 | C | 161.103,51 | 244.845,65 | 243.759,11 | C |
| 211410600 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 12.299,05 | C | 6.217,81 | 157,19 | 6.238,43 | C |
| 211410601 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F) | 12.299,05 | C | 6.217,81 | 0,00 | 6.081,24 | C |
| 211410602 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P) | 0,00 | D | 0,00 | 157,19 | 157,19 | C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|--------------|-----|---------------|---------------|--------------|-----|
| 211420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 8.978.233,90 | C | 10.029.721,16 | 10.153.118,77 | 9.101.631,51 | C |
| 211420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 6.908.515,89 | C | 6.909.280,95 | 6.948.612,99 | 6.947.847,93 | C |
| 211420101 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | 6.908.515,89 | C | 6.909.280,95 | 6.948.612,99 | 6.947.847,93 | C |
| 211420200 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | 381.540,24 | C | 190.770,12 | 0,00 | 190.770,12 | C |
| 211420201 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F) | 381.540,24 | C | 190.770,12 | 0,00 | 190.770,12 | C |
| 211429900 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 1.688.177,77 | C | 2.929.670,09 | 3.204.505,78 | 1.963.013,46 | C |
| 211429901 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | 1.688.177,77 | C | 2.929.670,09 | 3.204.505,78 | 1.963.013,46 | C |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 965.919,50 | C | 964.720,64 | 962.469,60 | 963.668,46 | C |
| 211430100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 965.919,50 | C | 964.720,64 | 962.469,60 | 963.668,46 | C |
| 211430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 965.919,50 | C | 964.720,64 | 962.469,60 | 963.668,46 | C |
| 211450000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.302,57 | C | 3.501,43 | 3.501,43 | 2.302,57 | C |
| 211450300 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 2.302,57 | C | 3.501,43 | 3.501,43 | 2.302,57 | C |
| 211450301 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA e PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 2.302,57 | C | 3.501,43 | 3.501,43 | 2.302,57 | C |
| 212000000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 1.928.479,61 | C | 1.560.737,65 | 672.561,77 | 1.038.303,73 | C |
| 212300000 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 1.902.006,42 | C | 959.821,06 | 74.329,62 | 1.016.514,98 | C |
| 212310000 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -CONSOLIDAÇÃO | 1.902.006,42 | C | 959.821,06 | 74.329,62 | 1.016.514,98 | C |
| 212310100 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS e CONSOLIDAÇÃO e DO EXERCÍCIO | 1.902.006,42 | C | 959.821,06 | 74.329,62 | 1.016.514,98 | C |
| 212310109 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F) | 1.902.006,42 | C | 959.821,06 | 0,00 | 942.185,36 | C |
| 212310198 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P) | 0,00 | D | 0,00 | 74.329,62 | 74.329,62 | C |
| 212500000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 24.473,19 | C | 600.916,59 | 598.232,15 | 21.788,75 | C |
| 212510000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 24.473,19 | C | 600.916,59 | 598.232,15 | 21.788,75 | C |
| 212510100 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) | 24.473,19 | C | 24.473,19 | 0,00 | 0,00 | D |
| 212510300 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F) | 0,00 | D | 498.521,66 | 520.310,41 | 21.788,75 | C |

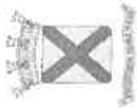


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 212510400 | ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F) | 0,00 | D | 77.921,74 | 77.921,74 | 0,00 | D |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 69.520.324,14 | C | 52.820.729,06 | 50.765.437,74 | 67.465.032,82 | C |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 69.520.324,14 | C | 52.820.729,06 | 50.765.437,74 | 67.465.032,82 | C |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 69.520.324,14 | C | 52.820.729,06 | 50.765.437,74 | 67.465.032,82 | C |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS | 46.305.377,88 | C | 52.820.729,06 | 50.765.437,74 | 44.250.086,56 | C |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 35.213.959,25 | C | 52.521.510,83 | 50.292.508,22 | 32.984.956,64 | C |
| 213110102 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | D | 143.406,85 | 143.406,85 | 0,00 | D |
| 213110103 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F) | 11.091.418,63 | C | 155.811,38 | 329.522,67 | 11.265.129,92 | 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 | 1.123.883,37 | C | 2.924.370,36 | 2.397.878,20 | 597.391,21 | C |
| 214100000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.123.883,37 | C | 2.924.370,36 | 2.397.878,20 | 597.391,21 | C |
| 214110000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 18,59 | C | 1.871.423,22 | 1.871.404,63 | 0,00 | D |
| 214111100 | PIS/PASEP A RECOLHER | 18,59 | C | 1.686.762,99 | 1.686.744,40 | 0,00 | D |
| 214111900 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | D | 184.660,23 | 184.660,23 | 0,00 | D |
| 214130000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.123.864,78 | C | 1.052.947,14 | 526.473,57 | 597.391,21 | C |
| 214131200 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | D | 526.473,57 | 526.473,57 | 0,00 | D |
| 214133200 | TRIBUTOS RENEGOCIADOS | 1.123.864,78 | C | 526.473,57 | 0,00 | 597.391,21 | C |
| 218000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 111.247.461,92 | C | 57.375.851,97 | 52.899.570,28 | 106.771.180,23 | C |
| 218800000 | VALORES RESTITUIVEIS | 38.193.084,52 | C | 13.862.937,99 | 20.933.144,61 | 45.263.291,14 | C |
| 218810000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 38.193.084,52 | C | 13.862.937,99 | 20.933.144,61 | 45.263.291,14 | C |
| 218810100 | CONSIGNAÇÕES | 15.500.143,46 | C | 8.619.091,17 | 13.077.328,70 | 19.958.380,99 | C |
| 218810102 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 380.357,19 | C | 377.060,67 | 726.191,80 | 729.488,32 | C |

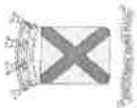


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 15.588,08 | C | 294.041,03 | 564.561,86 | 286.108,91 | C |
| 218810111 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F) | 4.282.912,81 | C | 4.467.491,81 | 7.860.442,74 | 7.675.863,74 | C |
| 218810113 | RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 595.610,96 | C | 600.935,57 | 594.495,29 | 589.170,68 | C |
| 218810115 | RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.462.804,03 | C | 2.500.118,15 | 2.543.741,28 | 2.506.427,16 | C |
| 218810116 | RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 690.792,34 | C | 198.348,37 | 359.317,41 | 851.761,38 | C |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 7.072.078,05 | C | 181.095,57 | 428.578,32 | 7.319.580,80 | C |
| 218810300 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | D | 20.678,38 | 20.678,38 | 0,00 | D |
| 218810301 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) | 0,00 | D | 20.678,38 | 20.678,38 | 0,00 | D |
| 218810400 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 22.680.736,00 | C | 5.223.168,44 | 7.835.137,53 | 25.292.705,09 | C |
| 218810401 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 1.369.881,12 | C | 0,00 | 1.488,68 | 1.371.369,80 | C |
| 218810403 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 14.232.232,90 | C | 4.905.512,12 | 7.419.496,51 | 16.746.217,29 | C |
| 218810499 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | 7.078.621,98 | C | 317.656,32 | 414.152,34 | 7.175.118,00 | C |
| 218819900 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | 12.205,06 | C | 0,00 | 0,00 | 12.205,06 | C |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 73.054.377,40 | C | 43.512.913,98 | 31.966.425,67 | 61.507.889,09 | C |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 61.432.546,42 | C | 42.358.302,46 | 29.650.771,38 | 48.725.015,34 | C |
| 218910100 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 194.080,75 | C | 1.055.727,30 | 1.157.219,97 | 295.573,42 | C |
| 218910102 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) | 194.080,75 | C | 1.055.727,30 | 1.157.219,97 | 295.573,42 | C |
| 218910300 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 105.027,62 | C | 200.793,95 | 99.996,33 | 4.230,00 | C |
| 218910500 | CONVENIOS A PAGAR | 60.620.850,07 | C | 40.913.117,75 | 28.384.276,58 | 48.092.008,90 | C |
| 218910501 | CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) | 60.620.850,07 | C | 40.913.117,75 | 28.384.276,58 | 48.092.008,90 | C |
| 218911000 | TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F) | 154.947,54 | C | 82.113,02 | 0,00 | 72.834,52 | C |
| 218911200 | SUBVENÇÕES A PAGAR (F) | 251.090,00 | C | 0,00 | 0,00 | 251.090,00 | C |
| 218911400 | CONSORCIOS A PAGAR (F) | 106.550,44 | C | 106.550,44 | 0,00 | 0,00 | D |

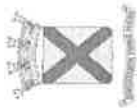


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|------------------|-----|--------------|--------------|------------------|-----|
| 218913000 | TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (P) | 0,00 | D | 0,00 | 9.278,50 | 9.278,50 | C |
| 218920000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | 11.621.830,98 | C | 1.154.611,52 | 2.315.654,29 | 12.782.873,75 | C |
| 218920100 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | 11.621.830,98 | C | 1.154.611,52 | 2.315.654,29 | 12.782.873,75 | C |
| 220000000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.080.112.860,01 | C | 519.909,86 | 597.308,35 | 1.080.190.258,50 | C |
| 221000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 530.627.104,21 | C | 0,00 | 634,80 | 530.627.739,01 | C |
| 221100000 | PESSOAL A PAGAR | 481.032.863,60 | C | 0,00 | 0,00 | 481.032.863,60 | C |
| 221110000 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 481.032.863,60 | C | 0,00 | 0,00 | 481.032.863,60 | C |
| 221110300 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 481.032.863,60 | C | 0,00 | 0,00 | 481.032.863,60 | 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 | 356.821.744,25 | C | 0,00 | 0,00 | 356.821.744,25 | C |
| 221110303 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 8.496.921,89 | C | 0,00 | 0,00 | 8.496.921,89 | C |
| 221400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 49.594.240,61 | C | 0,00 | 634,80 | 49.594.875,41 | C |
| 221410000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 947.859,85 | C | 0,00 | 634,80 | 948.494,65 | C |
| 221410100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 947.859,85 | C | 0,00 | 634,80 | 948.494,65 | 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 (P) | 48.646.380,76 | C | 0,00 | 0,00 | 48.646.380,76 | C |
| 222000000 | EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 75.727.119,76 | C | 169.708,79 | 171.954,67 | 75.729.365,64 | C |
| 222300000 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 72.269.781,28 | C | 169.708,79 | 171.954,67 | 72.272.027,16 | C |
| 222310000 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 72.269.781,28 | C | 169.708,79 | 171.954,67 | 72.272.027,16 | C |
| 222310100 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | 72.269.781,28 | C | 169.708,79 | 171.954,67 | 72.272.027,16 | C |
| 222310198 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 72.269.781,28 | C | 169.708,79 | 171.954,67 | 72.272.027,16 | C |
| 222400000 | FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO | 3.457.338,48 | C | 0,00 | 0,00 | 3.457.338,48 | C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/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 | 229.746.756,92 | C | 329.522,67 | 155.811,38 | 229.573.045,63 | C |
| 223100000 | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 229.746.756,92 | C | 329.522,67 | 155.811,38 | 229.573.045,63 | C |
| 223110000 | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 229.746.756,92 | C | 329.522,67 | 155.811,38 | 229.573.045,63 | C |
| 223110100 | FORNECEDORES NACIONAIS | 15.166.008,13 | C | 329.522,67 | 155.811,38 | 14.992.296,84 | C |
| 223110103 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P) | 15.166.008,13 | C | 329.522,67 | 155.811,38 | 14.992.296,84 | C |
| 223110600 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL | 214.580.748,79 | C | 0,00 | 0,00 | 214.580.748,79 | C |
| 223110601 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | 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 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 131.698.451,53 | C | 0,00 | 0,00 | 131.698.451,53 | C |
| 223110603 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 5.528.515,40 | C | 0,00 | 0,00 | 5.528.515,40 | C |
| 224000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 84.950.028,63 | C | 0,00 | 256.281,49 | 85.206.310,12 | C |
| 224100000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO | 84.950.028,63 | C | 0,00 | 256.281,49 | 85.206.310,12 | C |
| 224130000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 84.950.028,63 | C | 0,00 | 256.281,49 | 85.206.310,12 | C |
| 224130200 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 84.950.028,63 | C | 0,00 | 256.281,49 | 85.206.310,12 | C |
| 227000000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 53.545.758,00 | C | 0,00 | 0,00 | 53.545.758,00 | C |
| 227900000 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 53.545.758,00 | C | 0,00 | 0,00 | 53.545.758,00 | C |
| 227910000 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ¿ CONSOLIDAÇÃO | 53.545.758,00 | C | 0,00 | 0,00 | 53.545.758,00 | C |
| 227919900 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 53.545.758,00 | C | 0,00 | 0,00 | 53.545.758,00 | C |
| 228000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 105.516.092,49 | C | 20.678,40 | 12.626,01 | 105.508.040,10 | C |
| 228800000 | VALORES RESTITUIVEIS | 37.651.420,98 | C | 20.678,40 | 0,00 | 37.630.742,58 | C |
| 228810000 | VALORES RESTITUIVEIS ¿ CONSOLIDAÇÃO | 37.651.420,98 | C | 20.678,40 | 0,00 | 37.630.742,58 | C |

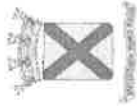


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|------------------|-----|------------|-------------|------------------|-----|
| 228810300 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 37.527.878,69 | C | 20.678,40 | 0,00 | 37.507.200,29 | C |
| 228810301 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 34.217.962,90 | C | 20.678,40 | 0,00 | 34.197.284,50 | 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 | 67.864.671,51 | C | 0,00 | 12.626,01 | 67.877.297,52 | C |
| 228910000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 33.736.445,17 | C | 0,00 | 12.626,01 | 33.749.071,18 | C |
| 228910200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P) | 33.736.445,17 | C | 0,00 | 12.626,01 | 33.749.071,18 | 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 LIQUIDO | 3.731.322.052,47 | C | 0,00 | 0,00 | 3.731.322.052,47 | C |
| 231000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 430.448.342,73 | C | 0,00 | 0,00 | 430.448.342,73 | C |
| 231100000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 430.448.342,73 | C | 0,00 | 0,00 | 430.448.342,73 | C |
| 231110000 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 430.448.342,73 | C | 0,00 | 0,00 | 430.448.342,73 | C |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.300.873.709,74 | C | 0,00 | 0,00 | 3.300.873.709,74 | C |
| 237100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 3.300.873.709,74 | C | 0,00 | 0,00 | 3.300.873.709,74 | C |
| 237110000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.485.562.952,37 | C | 0,00 | 0,00 | 1.485.562.952,37 | C |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.452.057.296,43 | C | 0,00 | 0,00 | 1.452.057.296,43 | C |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 33.505.655,94 | C | 0,00 | 0,00 | 33.505.655,94 | C |
| 237110302 | AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 33.510.973,50 | C | 0,00 | 0,00 | 33.510.973,50 | C |
| 237110303 | DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.317,56 | D | 0,00 | 0,00 | 5.317,56 | D |
| 237120000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 1.176.383.085,98 | D | 0,00 | 0,00 | 1.176.383.085,98 | D |
| 237120200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.176.383.085,98 | D | 0,00 | 0,00 | 1.176.383.085,98 | D |

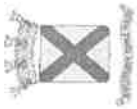


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|------------------|-----|----------------|---------------|------------------|-----|
| 237130000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 951.080.051,18 | C | 0,00 | 0,00 | 951.080.051,18 | C |
| 237130200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 951.080.051,18 | C | 0,00 | 0,00 | 951.080.051,18 | C |
| 237140000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 2.040.613.792,17 | C | 0,00 | 0,00 | 2.040.613.792,17 | C |
| 237140200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.040.613.792,17 | C | 0,00 | 0,00 | 2.040.613.792,17 | C |
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.429.121.615,07 | D | 223.383.954,06 | 14.801.446,57 | 2.637.704.122,56 | D |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 714.402.570,96 | D | 77.488.239,17 | 8.877.706,40 | 783.013.103,73 | D |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 614.066.339,83 | D | 67.425.903,75 | 8.742.255,34 | 672.749.988,24 | D |
| 311100000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS | 418.291.585,80 | D | 60.231.813,97 | 7.078.437,85 | 471.444.961,92 | D |
| 311110000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 418.291.585,80 | D | 60.231.813,97 | 7.078.437,85 | 471.444.961,92 | D |
| 311110100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 408.076.897,68 | D | 59.126.126,34 | 6.544.008,19 | 460.659.015,83 | D |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 238.411.007,50 | D | 24.998.286,11 | 3.236.148,81 | 260.173.144,80 | D |
| 311110102 | ADICIONAL NOTURNO | 10.155.996,06 | D | 1.107.945,54 | 104.766,28 | 11.159.175,32 | D |
| 311110104 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 1.798.794,97 | D | 324.339,40 | 80.077,36 | 2.043.057,01 | D |
| 311110105 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 4.250.736,33 | D | 423.064,41 | 32.632,92 | 4.641.167,82 | D |
| 311110106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.001.675,67 | D | 273.589,36 | 147.584,90 | 3.127.680,13 | D |
| 311110116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 22.411.458,70 | D | 2.351.155,13 | 732.372,94 | 24.030.240,89 | D |
| 311110118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 67.984.428,58 | D | 6.944.076,06 | 1.521.328,62 | 73.407.176,02 | D |
| 311110121 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 23.122.940,21 | D | 1.022.879,72 | 361.169,46 | 23.784.650,47 | D |
| 311110122 | 13. SALÁRIO | 17.462.725,17 | D | 19.884.424,88 | 0,00 | 37.347.150,05 | D |
| 311110124 | FÉRIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL | 6.405.034,39 | D | 652.830,44 | 125.241,74 | 6.932.623,09 | D |
| 311110125 | LICENÇA-PRÊMIO | 8.753.561,39 | D | 740.566,55 | 173.679,28 | 9.320.448,66 | D |
| 311110199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL RPPS | 4.318.538,71 | D | 402.968,74 | 29.005,88 | 4.692.501,57 | D |
| 311110200 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 9.703.156,80 | D | 1.054.000,46 | 534.429,66 | 10.222.727,60 | D |

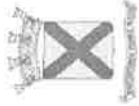


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|----------------|-----|--------------|--------------|----------------|-----|
| 311110201 | SUBSTITUIÇÕES | 6.642,71 | D | 0,00 | 0,00 | 6.642,71 | D |
| 311110203 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 9.696.514,09 | D | 1.054.000,46 | 534.429,66 | 10.216.084,89 | D |
| 311110300 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 511.531,32 | D | 51.687,17 | 0,00 | 563.218,49 | D |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS | 195.774.754,03 | D | 7.194.089,78 | 1.663.817,49 | 201.305.026,32 | D |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 195.774.754,03 | D | 7.194.089,78 | 1.663.817,49 | 201.305.026,32 | D |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 49.445.067,68 | D | 6.958.251,18 | 1.517.558,19 | 54.885.760,67 | D |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 34.292.017,70 | D | 3.442.680,11 | 1.193.967,17 | 36.540.730,64 | D |
| 311210102 | ADICIONAL NOTURNO | 723.655,58 | D | 70.083,00 | 8.996,26 | 784.742,32 | D |
| 311210105 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 886.844,78 | D | 81.497,65 | 2.196,32 | 966.146,11 | D |
| 311210106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 116.285,26 | D | 10.691,89 | 5.988,00 | 120.989,15 | D |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 1.341.707,57 | D | 128.736,63 | 71.936,98 | 1.398.507,22 | D |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 6.236.857,32 | D | 603.737,45 | 160.673,72 | 6.679.921,05 | D |
| 311210121 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 2.648.675,74 | D | 186.542,70 | 47.744,48 | 2.787.473,96 | D |
| 311210122 | 13. SALÁRIO | 2.039.171,56 | D | 2.346.225,50 | 7.499,23 | 4.377.897,83 | D |
| 311210123 | FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO | 175.311,63 | D | 5.864,83 | 0,00 | 181.176,46 | D |
| 311210124 | FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL | 773.186,22 | D | 61.051,45 | 14.942,94 | 819.294,73 | D |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS | 211.354,32 | D | 21.139,97 | 3.613,09 | 228.881,20 | D |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 423.330,74 | D | 36.388,61 | 40.556,72 | 419.162,63 | D |
| 311210201 | SUBSTITUIÇÕES | 15.187,10 | D | 0,00 | 0,00 | 15.187,10 | D |
| 311210203 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 408.143,64 | D | 36.388,61 | 40.556,72 | 403.975,53 | D |
| 311210300 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 141.771.049,72 | D | 0,00 | 0,00 | 141.771.049,72 | D |
| 311210400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.135.305,89 | D | 199.449,99 | 105.702,58 | 4.229.053,30 | D |
| 311210401 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 2.129.806,90 | D | 48.890,90 | 81.333,78 | 2.097.364,02 | D |

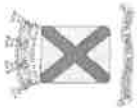


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|---------------|-----|--------------|-------------|---------------|-----|
| 311210402 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 21,94 | D | 0,00 | 0,00 | 21,94 | D |
| 311210404 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO | 330.582,95 | D | 6.284,75 | 12.135,66 | 324.732,04 | D |
| 311210410 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO | 114.055,48 | D | 3.856,00 | 10.733,92 | 107.177,56 | D |
| 311210411 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONTRATO TEMPORÁRIO | 204,29 | D | 0,00 | 0,00 | 204,29 | D |
| 311210412 | FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO | 569.096,65 | D | 19.325,02 | 1.499,22 | 586.922,45 | D |
| 311210413 | 13º. SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 130.965,68 | D | 87.946,17 | 0,00 | 218.911,85 | D |
| 311210427 | FGTS | 229.543,63 | D | 13.541,61 | 0,00 | 243.085,24 | D |
| 311210499 | OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS | 631.028,37 | D | 19.605,54 | 0,00 | 650.633,91 | D |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 81.207.497,86 | D | 8.138.675,04 | 382,53 | 89.345.490,37 | D |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 70.111.637,81 | D | 6.951.731,89 | 382,53 | 77.062.987,17 | D |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 70.078.926,08 | D | 6.948.230,46 | 382,53 | 77.026.774,01 | D |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 70.078.846,26 | D | 6.948.230,46 | 382,53 | 77.026.694,19 | D |
| 312129900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 79,82 | D | 0,00 | 0,00 | 79,82 | D |
| 312150000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 32.711,73 | D | 3.501,43 | 0,00 | 36.213,16 | D |
| 312159900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 32.711,73 | D | 3.501,43 | 0,00 | 36.213,16 | D |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 9.551.616,07 | D | 962.469,60 | 0,00 | 10.514.085,67 | D |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 8.997.259,41 | D | 927.624,10 | 0,00 | 9.924.883,51 | D |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 8.997.259,41 | D | 927.624,10 | 0,00 | 9.924.883,51 | D |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 554.356,66 | D | 34.845,50 | 0,00 | 589.202,16 | D |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 554.356,66 | D | 34.845,50 | 0,00 | 589.202,16 | D |
| 312300000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.543.943,98 | D | 224.473,55 | 0,00 | 1.768.417,53 | D |
| 312310000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 1.543.943,98 | D | 224.473,55 | 0,00 | 1.768.417,53 | D |
| 312310100 | FGTS | 1.543.943,98 | D | 224.473,55 | 0,00 | 1.768.417,53 | D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|----------------|-----|---------------|--------------|------------------|-----|
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 18.255.264,21 | D | 1.844.256,99 | 135.068,53 | 19.964.452,67 | D |
| 313100000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 18.255.264,21 | D | 1.844.256,99 | 135.068,53 | 19.964.452,67 | D |
| 313110000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 18.255.264,21 | D | 1.844.256,99 | 135.068,53 | 19.964.452,67 | D |
| 319000000 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 873.769,06 | D | 79.403,39 | 0,00 | 953.172,45 | D |
| 319200000 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 873.769,06 | D | 79.403,39 | 0,00 | 953.172,45 | D |
| 319210000 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 873.769,06 | D | 79.403,39 | 0,00 | 953.172,45 | D |
| 320000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.026.956,36 | D | 275.291,49 | 0,00 | 1.302.247,85 | D |
| 322000000 | PENSOES | 203.046,33 | D | 24.107,58 | 0,00 | 227.153,91 | D |
| 322100000 | PENSOES - RPPS | 203.046,33 | D | 24.107,58 | 0,00 | 227.153,91 | D |
| 322110000 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 203.046,33 | D | 24.107,58 | 0,00 | 227.153,91 | D |
| 322110100 | PROVENTOS DE PENSÕES | 143.868,60 | D | 21.521,92 | 0,00 | 165.390,52 | D |
| 322119900 | OUTRAS PENSÕES | 59.177,73 | D | 2.585,66 | 0,00 | 61.763,39 | D |
| 324000000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 45.210,00 | D | 4.510,00 | 0,00 | 49.720,00 | D |
| 324900000 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 45.210,00 | D | 4.510,00 | 0,00 | 49.720,00 | D |
| 324910000 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 45.210,00 | D | 4.510,00 | 0,00 | 49.720,00 | D |
| 329000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 778.700,03 | D | 246.673,91 | 0,00 | 1.025.373,94 | D |
| 329100000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 778.700,03 | D | 246.673,91 | 0,00 | 1.025.373,94 | D |
| 329110000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 778.700,03 | D | 246.673,91 | 0,00 | 1.025.373,94 | D |
| 329111000 | SALÁRIO MATERNIDADE | 768.647,96 | D | 246.673,91 | 0,00 | 1.015.321,87 | D |
| 329111200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 10.052,07 | D | 0,00 | 0,00 | 10.052,07 | D |
| 329111201 | SALÁRIO-FAMÍLIA - 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 | 933.715.414,52 | D | 87.626.608,24 | 4.670.213,85 | 1.016.671.808,91 | D |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 136.026.497,38 | D | 20.639.181,22 | 35.681,37 | 156.629.987,23 | D |

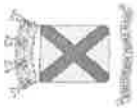


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|----------------|-----|---------------|-------------|----------------|-----|
| 33110000 | CONSUMO DE MATERIAL | 119.725.805,25 | D | 17.069.557,28 | 33.291,37 | 136.762.071,16 | D |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 119.725.805,25 | D | 17.069.557,28 | 33.291,37 | 136.762.071,16 | D |
| 331110100 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS | 1.860,05 | D | 276,47 | 0,00 | 2.136,52 | D |
| 331110300 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.012.667,67 | D | 66.002,02 | 449,05 | 1.078.220,64 | D |
| 331110500 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 31.659,40 | D | 0,00 | 0,00 | 31.659,40 | D |
| 331110600 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | 8.189.439,79 | D | 1.981.757,84 | 0,00 | 10.171.197,63 | D |
| 331110800 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11.479.734,85 | D | 1.398.785,99 | 4.000,00 | 12.874.520,84 | D |
| 331110900 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 331.130,86 | D | 37.649,13 | 0,00 | 368.779,99 | D |
| 331111400 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 3.409.884,94 | D | 0,00 | 0,00 | 3.409.884,94 | D |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.191.435,95 | D | 493.460,43 | 0,00 | 7.684.896,38 | D |
| 331111700 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 585.014,64 | D | 250.594,00 | 0,00 | 835.608,64 | D |
| 331111800 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO | 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 | 179.263,40 | D | 54.706,00 | 0,00 | 233.969,40 | D |
| 331112200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 3.174.222,80 | D | 2.015.441,23 | 1.882,50 | 5.187.781,53 | D |
| 331112300 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 4.827.633,03 | D | 55.794,56 | 445,20 | 4.882.982,39 | D |
| 331112400 | MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES | 8.276.892,23 | D | 114.606,70 | 0,00 | 8.391.498,93 | D |
| 331112500 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS | 154.824,04 | D | 46.092,96 | 0,00 | 200.917,00 | D |
| 331112600 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 2.051.170,69 | D | 197.930,40 | 0,00 | 2.249.101,09 | D |
| 331112800 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 406.220,20 | D | 20.688,92 | 0,00 | 426.909,12 | D |
| 331112900 | MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 84.551,52 | D | 0,00 | 0,00 | 84.551,52 | D |
| 331113000 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 5.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 331113100 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1.690,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 | D |

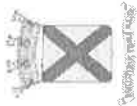


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|----------------|-----|---------------|--------------|----------------|-----|
| 331113600 | MATERIAL HOSPITALAR | 50.765.483,49 | D | 7.861.813,36 | 0,00 | 58.627.296,85 | D |
| 331113900 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 4.715.534,61 | D | 349.214,80 | 9.557,62 | 5.055.191,79 | 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 SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 260.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 260.200,00 | D |
| 331114600 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | C | 73,00 | 0,00 | 73,00 | D |
| 331115000 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 6.620,00 | D | 0,00 | 0,00 | 6.620,00 | D |
| 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.374.227,85 | D | 2.124.669,47 | 16.957,00 | 14.481.940,32 | D |
| 331200000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 16.300.692,13 | D | 3.569.623,94 | 2.390,00 | 19.867.926,07 | D |
| 331210000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 16.300.692,13 | D | 3.569.623,94 | 2.390,00 | 19.867.926,07 | D |
| 331219900 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.300.692,13 | D | 3.569.623,94 | 2.390,00 | 19.867.926,07 | D |
| 332000000 | SERVIÇOS | 641.361.836,58 | D | 65.298.571,96 | 4.634.532,48 | 702.025.876,06 | D |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 11.453.007,43 | D | 1.231.781,77 | 450,00 | 12.684.339,20 | D |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 11.453.007,43 | D | 1.231.781,77 | 450,00 | 12.684.339,20 | D |
| 332210600 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 38.436,70 | D | 0,00 | 0,00 | 38.436,70 | D |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 6.965.110,38 | D | 743.119,70 | 0,00 | 7.708.230,08 | D |
| 332211900 | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS | 1.350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | D |
| 332212100 | LOCAÇÕES | 1.540.042,05 | D | 157.453,84 | 0,00 | 1.697.495,89 | D |
| 332212600 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 43.450,40 | D | 4.345,04 | 0,00 | 47.795,44 | D |
| 332219900 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 2.864.617,90 | D | 326.863,19 | 450,00 | 3.191.031,09 | D |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 629.908.829,15 | D | 64.066.790,19 | 4.634.082,48 | 689.341.536,86 | D |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 620.246.579,55 | D | 62.134.340,27 | 4.634.082,48 | 677.746.837,34 | D |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO | 15.127.224,81 | D | 616.181,62 | 4.266,80 | 15.739.139,63 | D |

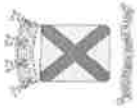


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|---------------|-----|---------------|-------------|---------------|-----|
| 332310500 | PUBLICIDADE | 598.715,36 | D | 98.513,47 | 0,00 | 697.228,83 | D |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 59.354.704,05 | D | 15.620.359,52 | 172.384,33 | 74.802.679,24 | D |
| 332310700 | SERVIÇOS DE APOIO | 32.366.581,16 | D | 1.928.885,82 | 0,00 | 34.295.466,98 | D |
| 332310800 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 29.577.728,45 | D | 2.771.788,85 | 29.768,40 | 32.319.748,90 | D |
| 332310900 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 60.568.223,16 | D | 4.558.778,56 | 0,00 | 65.127.001,72 | D |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 4.325.457,89 | D | 410.143,35 | 166,17 | 4.735.435,07 | D |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 22.232.244,25 | D | 1.593.818,32 | 373,62 | 23.825.688,95 | D |
| 332311200 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 9.463.090,64 | D | 1.369.872,86 | 0,00 | 10.832.963,50 | D |
| 332311400 | ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES | 195.608,15 | D | 9.235,00 | 0,00 | 204.843,15 | D |
| 332311700 | COMISSOES E CORRETAGENS | 3.225.296,17 | D | 386.652,68 | 17.991,54 | 3.593.957,31 | D |
| 332311800 | CONDÔMINIOS | 210.000,00 | D | 21.000,00 | 0,00 | 231.000,00 | D |
| 332312100 | DIREITOS AUTORAIS | 32.360,13 | D | 0,00 | 0,00 | 32.360,13 | D |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 912.062,49 | D | 76.030,00 | 0,00 | 988.092,49 | D |
| 332312300 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 25.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | D |
| 332312500 | HOSPEDAGENS | 6.263,50 | D | 729,00 | 0,00 | 6.992,50 | D |
| 332312900 | SEGUROS EM GERAL | 361.540,36 | D | 36.599,84 | 0,00 | 398.140,20 | D |
| 332313000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 633.254,02 | D | 140.752,00 | 0,00 | 774.006,02 | D |
| 332313100 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 15.603.751,59 | D | 1.405.230,88 | 0,00 | 17.008.982,47 | D |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCARIOS | 1.520.361,12 | D | 165.187,69 | 0,00 | 1.685.548,81 | D |
| 332313400 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 4.610.025,40 | D | 579.514,04 | 0,00 | 5.189.539,44 | D |
| 332313500 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 107.545,60 | D | 0,00 | 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 | 39.807,10 | D | 3.066,67 | 0,00 | 42.873,77 | D |

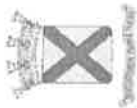


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|----------------|-----|---------------|--------------|----------------|-----|
| 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 154.173,30 | D | 0,00 | 0,00 | 154.173,30 | D |
| 332314700 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 1.287.423,25 | D | 16.178,31 | 0,00 | 1.303.601,56 | D |
| 332315100 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 5.468.198,39 | D | 515.181,34 | 16.388,26 | 5.966.991,47 | D |
| 332315200 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 161,24 | D | 0,00 | 0,00 | 161,24 | D |
| 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.093.436,23 | D | 1.166.512,60 | 0,00 | 13.259.948,83 | D |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 339.335.408,54 | D | 28.644.127,85 | 4.392.743,36 | 363.586.793,03 | D |
| 333232000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 9.662.249,60 | D | 1.932.449,92 | 0,00 | 11.594.699,52 | D |
| 332325200 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS | 9.662.249,60 | D | 1.932.449,92 | 0,00 | 11.594.699,52 | D |
| 333000000 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 156.325.461,46 | D | 1.688.855,06 | 0,00 | 158.015.935,62 | D |
| 333100000 | DEPRECIACÃO | 156.325.461,46 | D | 1.688.747,12 | 0,00 | 158.014.208,58 | D |
| 333110000 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 156.325.461,46 | D | 1.688.747,12 | 0,00 | 158.014.208,58 | D |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 156.325.461,46 | D | 1.688.747,12 | 0,00 | 158.014.208,58 | D |
| 333110101 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 58.996.775,73 | D | 612.644,60 | 0,00 | 59.609.420,33 | D |
| 333110102 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 97.328.685,73 | D | 1.076.102,52 | 0,00 | 98.404.788,25 | D |
| 333200000 | AMORTIZACÃO | 1.619,10 | D | 107,94 | 0,00 | 1.727,04 | D |
| 333210000 | AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO | 1.619,10 | D | 107,94 | 0,00 | 1.727,04 | D |
| 333210200 | AMORTIZACÃO DE INTANGIVEL | 1.619,10 | D | 107,94 | 0,00 | 1.727,04 | D |
| 340000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 13.486.050,44 | D | 963.024,68 | 341,97 | 14.448.733,15 | D |
| 341000000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 6.484.373,40 | D | 573.758,96 | 0,00 | 7.058.132,36 | D |
| 341100000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 6.441.226,11 | D | 573.758,96 | 0,00 | 7.014.985,07 | D |
| 341110000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO | 6.441.226,11 | D | 573.758,96 | 0,00 | 7.014.985,07 | D |
| 341110100 | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTITT.FINANCEIRAS | 3.974.164,31 | D | 495.837,22 | 0,00 | 4.470.001,53 | D |
| 341110200 | ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTITT.FINANCEIRAS | 2.467.061,80 | D | 77.921,74 | 0,00 | 2.544.983,54 | D |

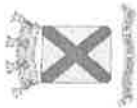


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|--------------|-----|------------|-------------|--------------|-----|
| 34120000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 43.147,29 | D | 0,00 | 0,00 | 43.147,29 | D |
| 341210000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 43.147,29 | D | 0,00 | 0,00 | 43.147,29 | D |
| 341210100 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR | 43.147,29 | D | 0,00 | 0,00 | 43.147,29 | D |
| 342000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 47.027,94 | D | 4.732,42 | 341,96 | 51.418,40 | D |
| 342300000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 33.887,06 | D | 4.732,42 | 341,96 | 38.277,52 | D |
| 342310000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 33.887,06 | D | 4.732,42 | 341,96 | 38.277,52 | D |
| 342310100 | JUROS DE MORA | 528,45 | D | 0,00 | 0,00 | 528,45 | D |
| 342310102 | JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 2 PESSOA JURÍDICA | 528,45 | D | 0,00 | 0,00 | 528,45 | D |
| 342310300 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | 31.211,56 | D | 4.732,42 | 341,96 | 35.602,02 | D |
| 342310302 | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 31.211,56 | D | 4.732,42 | 341,96 | 35.602,02 | D |
| 342319900 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | 2.147,05 | D | 0,00 | 0,00 | 2.147,05 | D |
| 342319902 | OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 2 PESSOA JURÍDICA | 2.147,05 | D | 0,00 | 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 | 4.268.546,45 | D | 271.788,18 | 0,00 | 4.540.334,63 | D |
| 343100000 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 3.126.300,31 | D | 271.788,18 | 0,00 | 3.398.088,49 | D |
| 343110000 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 334.477,19 | D | 14.871,89 | 0,00 | 349.349,08 | D |
| 343110100 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 334.477,19 | D | 14.871,89 | 0,00 | 349.349,08 | D |
| 343130000 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS | 2.791.823,12 | D | 256.916,29 | 0,00 | 3.048.739,41 | D |
| 343130100 | VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 2.791.823,12 | D | 256.916,29 | 0,00 | 3.048.739,41 | D |
| 343900000 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 1.142.246,14 | D | 0,00 | 0,00 | 1.142.246,14 | D |
| 343910000 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.142.246,14 | D | 0,00 | 0,00 | 1.142.246,14 | D |

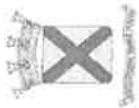


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|----------------|-----|---------------|-------------|----------------|-----|
| 343910100 | OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS | 1.142.246,14 | D | 0,00 | 0,00 | 1.142.246,14 | D |
| 343910170 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS | 1.142.246,14 | D | 0,00 | 0,00 | 1.142.246,14 | D |
| 349000000 | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 2.686.102,65 | D | 112.745,12 | 0,01 | 2.798.847,76 | D |
| 349100000 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.686.102,65 | D | 112.745,12 | 0,01 | 2.798.847,76 | D |
| 349110000 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS – CONSOLIDAÇÃO | 2.686.102,65 | D | 112.745,12 | 0,01 | 2.798.847,76 | D |
| 350000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 238.380.181,32 | D | 31.237.237,29 | 0,00 | 269.617.418,61 | D |
| 351000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 195.883.101,55 | D | 29.773.807,41 | 0,00 | 225.656.908,96 | D |
| 351100000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 75.762.500,00 | D | 7.576.250,00 | 0,00 | 83.338.750,00 | D |
| 351120000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 75.762.500,00 | D | 7.576.250,00 | 0,00 | 83.338.750,00 | D |
| 351120200 | REPASSE CONCEDIDO | 75.762.500,00 | D | 7.576.250,00 | 0,00 | 83.338.750,00 | D |
| 351300000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 120.120.601,55 | D | 22.197.557,41 | 0,00 | 142.318.158,96 | D |
| 351320000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 120.120.601,55 | D | 22.197.557,41 | 0,00 | 142.318.158,96 | D |
| 351320200 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 120.120.601,55 | D | 22.197.557,41 | 0,00 | 142.318.158,96 | D |
| 351320201 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO | 120.120.601,55 | D | 22.197.557,41 | 0,00 | 142.318.158,96 | D |
| 352000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 34.156.421,43 | D | 1.463.429,88 | 0,00 | 35.619.851,31 | D |
| 352300000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 34.156.421,43 | D | 1.463.429,88 | 0,00 | 35.619.851,31 | D |
| 352310000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 34.156.421,43 | D | 1.463.429,88 | 0,00 | 35.619.851,31 | D |
| 355000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS | 4.375.981,42 | D | 0,00 | 0,00 | 4.375.981,42 | D |
| 355010000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.375.981,42 | D | 0,00 | 0,00 | 4.375.981,42 | D |
| 357000000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 3.964.676,92 | D | 0,00 | 0,00 | 3.964.676,92 | D |
| 357100000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | 3.964.676,92 | D | 0,00 | 0,00 | 3.964.676,92 | D |
| 357130000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO | 3.964.676,92 | D | 0,00 | 0,00 | 3.964.676,92 | D |
| 357130600 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.964.676,92 | D | 0,00 | 0,00 | 3.964.676,92 | D |

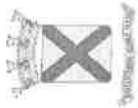


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

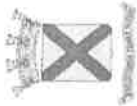
| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|----------------|-----|---------------|-------------|----------------|-----|
| 360000000 | DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 467.884.163,02 | D | 19.440.614,46 | 0,00 | 487.324.777,48 | D |
| 361000000 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 7.609.975,00 | D | 439.776,16 | 0,00 | 8.049.751,16 | D |
| 361700000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS | 7.609.975,00 | D | 439.776,16 | 0,00 | 8.049.751,16 | D |
| 361710000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.609.975,00 | D | 439.776,16 | 0,00 | 8.049.751,16 | D |
| 361710600 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 7.609.975,00 | D | 439.776,16 | 0,00 | 8.049.751,16 | D |
| 363000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 2.613.705,73 | D | 0,00 | 0,00 | 2.613.705,73 | D |
| 363100000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 2.613.705,73 | D | 0,00 | 0,00 | 2.613.705,73 | D |
| 363110000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO ; CONSOLIDAÇÃO | 2.613.705,73 | D | 0,00 | 0,00 | 2.613.705,73 | D |
| 363110100 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 2.611.275,73 | D | 0,00 | 0,00 | 2.611.275,73 | D |
| 363110101 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 919.446,07 | D | 0,00 | 0,00 | 919.446,07 | D |
| 363110102 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 906.118,45 | D | 0,00 | 0,00 | 906.118,45 | D |
| 363110103 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 145.367,38 | D | 0,00 | 0,00 | 145.367,38 | D |
| 363110104 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 719,00 | D | 0,00 | 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 | 573.327,77 | D | 0,00 | 0,00 | 573.327,77 | D |
| 363110200 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS | 2.430,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | D |
| 365000000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 457.660.482,29 | D | 19.000.838,30 | 0,00 | 476.661.320,59 | D |
| 365010000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 457.660.482,29 | D | 19.000.838,30 | 0,00 | 476.661.320,59 | D |
| 365010100 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 457.660.482,29 | D | 19.000.838,30 | 0,00 | 476.661.320,59 | D |
| 365010101 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL | 449.765.089,87 | D | 18.849.013,21 | 0,00 | 468.614.103,08 | D |
| 365010105 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANISTIA/REMISSAO - PRINCIPAL | 7.895.392,42 | D | 151.825,09 | 0,00 | 8.047.217,51 | D |
| 370000000 | TRIBUTARIAS | 19.640.420,71 | D | 1.892.067,21 | 7.331,93 | 21.525.155,99 | D |
| 371000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 404,75 | D | 0,00 | 0,00 | 404,75 | D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|---------------|-----|--------------|--------------|---------------|-----|
| 371100000 | IMPOSTOS | 404,75 | D | 0,00 | 0,00 | 404,75 | D |
| 371110000 | IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO | 404,75 | D | 0,00 | 0,00 | 404,75 | D |
| 371110500 | IPTU | 404,75 | D | 0,00 | 0,00 | 404,75 | D |
| 372000000 | CONTRIBUIÇÕES | 19.640.015,96 | D | 1.892.067,21 | 7.331,93 | 21.524.751,24 | D |
| 372100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 19.515.239,20 | D | 1.871.404,63 | 0,00 | 21.386.643,83 | D |
| 372110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 19.515.239,20 | D | 1.871.404,63 | 0,00 | 21.386.643,83 | D |
| 372110200 | PIS/PASEP | 17.814.022,81 | D | 1.686.744,40 | 0,00 | 19.500.767,21 | D |
| 372119900 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.701.216,39 | D | 184.660,23 | 0,00 | 1.885.876,62 | D |
| 372900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 124.776,76 | D | 20.662,58 | 7.331,93 | 138.107,41 | D |
| 372910000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO | 124.776,76 | D | 20.662,58 | 7.331,93 | 138.107,41 | D |
| 372919900 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 124.776,76 | D | 20.662,58 | 7.331,93 | 138.107,41 | D |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 40.585.857,74 | D | 4.460.871,52 | 1.245.852,42 | 43.800.876,84 | 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 | 6.543.555,95 | D | 915.799,73 | 4.360,00 | 7.454.995,68 | D |
| 394400000 | INCENTIVOS AO ESPORTE | 449.400,07 | D | 0,00 | 0,00 | 449.400,07 | D |
| 394410000 | INCENTIVOS AO ESPORTE – CONSOLIDAÇÃO | 449.400,07 | D | 0,00 | 0,00 | 449.400,07 | D |
| 394410100 | INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS | 449.400,07 | D | 0,00 | 0,00 | 449.400,07 | D |
| 394900000 | OUTROS INCENTIVOS | 6.094.155,88 | D | 915.799,73 | 4.360,00 | 7.005.595,61 | D |
| 394910000 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.094.155,88 | D | 915.799,73 | 4.360,00 | 7.005.595,61 | D |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 34.016.301,79 | D | 3.545.071,79 | 1.241.492,42 | 36.319.881,16 | D |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.733.653,17 | D | 88.100,00 | 0,00 | 1.821.753,17 | D |

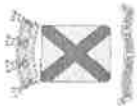


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|------------------|-----|---------------|----------------|------------------|-----|
| 399610000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 1.733.653,17 | D | 88.100,00 | 0,00 | 1.821.753,17 | D |
| 399900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 32.282.648,62 | D | 3.456.971,79 | 1.241.492,42 | 34.498.127,99 | D |
| 399910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.745.180,19 | D | 56.238,11 | 0,00 | 10.801.418,30 | D |
| 399919900 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 10.745.180,19 | D | 56.238,11 | 0,00 | 10.801.418,30 | D |
| 399920000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 21.537.468,43 | D | 3.400.733,68 | 1.241.492,42 | 23.696.709,69 | D |
| 400000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.480.573.986,16 | C | 16.836.101,89 | 166.402.599,15 | 2.630.140.483,42 | C |
| 410000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 809.444.213,23 | C | 464.393,70 | 61.997.835,76 | 870.977.655,29 | C |
| 411000000 | IMPOSTOS | 800.270.475,76 | C | 93.239,83 | 60.961.553,10 | 861.138.789,03 | C |
| 411200000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 411.577.624,40 | C | 90.778,38 | 18.430.481,54 | 429.917.327,56 | C |
| 411210000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 411.577.624,40 | C | 90.778,38 | 18.430.481,54 | 429.917.327,56 | C |
| 411210200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 272.277.090,55 | C | 0,00 | 2.070.706,92 | 274.347.797,47 | C |
| 411210300 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 93.707.846,40 | C | 0,00 | 11.646.232,41 | 105.354.078,81 | C |
| 411210301 | IR - PESSOAS FISICAS | 85.881.273,42 | C | 0,00 | 11.005.694,69 | 96.886.968,11 | C |
| 411210302 | IR - PESSOAS JURIDICAS | 7.826.572,98 | C | 0,00 | 640.537,72 | 8.467.110,70 | C |
| 411210400 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 45.592.687,45 | C | 90.778,38 | 4.713.542,21 | 50.215.451,28 | C |
| 411300000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 388.692.851,36 | C | 2.461,45 | 42.531.071,56 | 431.221.461,47 | C |
| 411310000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 388.692.851,36 | C | 2.461,45 | 42.531.071,56 | 431.221.461,47 | C |
| 411310200 | ISS | 388.692.851,36 | C | 2.461,45 | 42.531.071,56 | 431.221.461,47 | C |
| 412000000 | TAXAS | 9.173.737,47 | C | 371.153,87 | 1.036.282,66 | 9.838.866,26 | C |
| 412100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 2.958.438,58 | C | 30.668,20 | 127.762,79 | 3.055.533,17 | C |
| 412110000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO | 2.958.438,58 | C | 30.668,20 | 127.762,79 | 3.055.533,17 | C |
| 412111000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.958.438,58 | C | 30.668,20 | 127.762,79 | 3.055.533,17 | C |
| 412111101 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 2.958.438,58 | C | 30.668,20 | 127.762,79 | 3.055.533,17 | C |

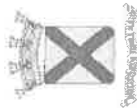


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|----------------|-----|--------------|---------------|----------------|-----|
| 412200000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6.215.298,89 | C | 340.485,67 | 908.519,87 | 6.783.333,09 | C |
| 412210000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.215.298,89 | C | 340.485,67 | 908.519,87 | 6.783.333,09 | C |
| 412219900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6.215.298,89 | C | 340.485,67 | 908.519,87 | 6.783.333,09 | C |
| 420000000 | CONTRIBUIÇÕES | 50.712.459,36 | C | 0,00 | 6.034.879,84 | 56.747.339,20 | C |
| 423000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 50.712.459,36 | C | 0,00 | 6.034.879,84 | 56.747.339,20 | C |
| 423010000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 50.712.459,36 | C | 0,00 | 6.034.879,84 | 56.747.339,20 | C |
| 423010100 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 50.712.459,36 | C | 0,00 | 6.034.879,84 | 56.747.339,20 | C |
| 430000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 117.960.731,45 | C | 1.076.244,39 | 1.518.606,71 | 118.403.093,77 | C |
| 433000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 117.960.731,45 | C | 1.076.244,39 | 1.518.606,71 | 118.403.093,77 | C |
| 433100000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 117.960.731,45 | C | 1.076.244,39 | 1.518.606,71 | 118.403.093,77 | C |
| 433110000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.960.731,45 | C | 1.076.244,39 | 1.518.606,71 | 3.403.093,77 | C |
| 433110200 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 762.583,78 | C | 228.775,13 | 402.089,74 | 935.898,39 | C |
| 433110300 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO | 1.032.041,95 | C | 847.469,26 | 1.001.827,87 | 1.186.400,56 | C |
| 433112200 | SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 1.117.976,78 | C | 0,00 | 111.944,14 | 1.229.920,92 | C |
| 433113700 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 40.157,85 | C | 0,00 | 2.356,45 | 42.514,30 | C |
| 433119900 | OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7.971,09 | C | 0,00 | 388,51 | 8.359,60 | C |
| 433140000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER ESTADO | 115.000.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 115.000.000,00 | C |
| 440000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 75.900.276,79 | C | 6.241.032,70 | 12.335.497,82 | 81.994.741,91 | C |
| 442000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 35.838.189,84 | C | 3.563.992,68 | 7.395.457,49 | 39.669.654,65 | C |
| 442400000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 35.838.189,84 | C | 3.563.992,68 | 7.395.457,49 | 39.669.654,65 | C |
| 442410000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 35.838.189,84 | C | 3.563.992,68 | 7.395.457,49 | 39.669.654,65 | C |
| 442410500 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 2.610.571,57 | C | 0,00 | 223.274,48 | 2.833.846,05 | C |
| 442410600 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | 3.577,51 | C | 0,00 | 118,50 | 3.696,01 | C |

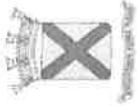


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|----------------|-----|--------------|---------------|----------------|-----|
| 442410700 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 2.143.072,78 | C | 0,00 | 283.574,57 | 2.426.647,35 | C |
| 442411000 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 56.979,07 | C | 0,00 | 2.793,99 | 59.773,06 | C |
| 442411600 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 242.501,98 | C | 2.853,41 | 35.689,93 | 275.338,50 | C |
| 442419900 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 30.781.486,93 | C | 3.561.139,27 | 6.850.006,02 | 34.070.353,68 | C |
| 443000000 | VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 780.250,58 | C | 0,00 | 0,00 | 780.250,58 | C |
| 443900000 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 780.250,58 | C | 0,00 | 0,00 | 780.250,58 | C |
| 443910000 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDAÇÃO | 780.250,58 | C | 0,00 | 0,00 | 780.250,58 | C |
| 443910100 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 780.250,58 | C | 0,00 | 0,00 | 780.250,58 | C |
| 443910101 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS | 780.250,58 | C | 0,00 | 0,00 | 780.250,58 | C |
| 445000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.282.121,23 | C | 291.135,58 | 958.578,29 | 10.949.563,94 | C |
| 445200000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.282.121,23 | C | 291.135,58 | 958.578,29 | 10.949.563,94 | C |
| 445210000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 10.282.121,23 | C | 291.135,58 | 958.578,29 | 10.949.563,94 | C |
| 449000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS | 28.999.715,14 | C | 2.385.904,44 | 3.981.462,04 | 30.595.272,74 | C |
| 449010000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 28.999.715,14 | C | 2.385.904,44 | 3.981.462,04 | 30.595.272,74 | C |
| 450000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 824.362.173,61 | C | 9.054.431,10 | 75.755.926,51 | 891.063.669,02 | C |
| 451000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 79.774.182,54 | C | 0,00 | 695.118,99 | 80.469.301,53 | C |
| 451100000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 77.327.452,41 | C | 0,00 | 250.748,91 | 77.578.201,32 | C |
| 451120000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 77.327.452,41 | C | 0,00 | 250.748,91 | 77.578.201,32 | C |
| 451129900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 77.327.452,41 | C | 0,00 | 250.748,91 | 77.578.201,32 | C |
| 451200000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.446.730,13 | C | 0,00 | 444.370,08 | 2.891.100,21 | C |
| 451220000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 2.446.730,13 | C | 0,00 | 444.370,08 | 2.891.100,21 | C |
| 451220200 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.446.730,13 | C | 0,00 | 444.370,08 | 2.891.100,21 | C |
| 451220204 | DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 1.002.046,26 | C | 0,00 | 17.083,30 | 1.019.129,56 | C |

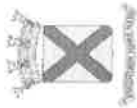


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|----------------|-----|--------------|---------------|----------------|-----|
| 451220299 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 1.444.683,87 | C | 0,00 | 427.286,78 | 1.871.970,65 | C |
| 452000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 633.905.511,71 | C | 9.054.431,10 | 64.221.964,02 | 689.073.044,63 | C |
| 452100000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 447.066.469,71 | C | 9.054.431,10 | 46.606.049,19 | 484.618.087,80 | C |
| 452110000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.184.306,75 | C | 0,00 | 1.047.537,25 | 4.231.844,00 | C |
| 452130000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 49.204.799,25 | C | 1.192.256,00 | 6.247.636,35 | 54.260.179,60 | C |
| 452130200 | COTA-PARTE FPM | 47.547.737,34 | C | 1.192.256,00 | 5.961.280,25 | 52.316.761,59 | C |
| 452130300 | COTA-PARTE ITR | 131,69 | C | 0,00 | 0,00 | 131,69 | C |
| 452130800 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 1.646.613,74 | C | 0,00 | 285.300,00 | 1.931.913,74 | C |
| 452130900 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 10.316,48 | C | 0,00 | 1.056,10 | 11.372,58 | C |
| 452140000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO | 394.677.363,71 | C | 7.862.175,10 | 39.310.875,59 | 426.126.064,20 | C |
| 452140100 | COTA-PARTE ICMS | 282.835.354,68 | C | 7.256.555,73 | 36.282.778,72 | 311.861.577,67 | C |
| 452140200 | COTA-PARTE IPVA | 109.753.936,63 | C | 556.095,26 | 2.780.476,30 | 111.978.317,67 | C |
| 452140300 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 2.088.072,40 | C | 49.524,11 | 247.620,57 | 2.286.168,86 | C |
| 452200000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 158.382.974,78 | C | 0,00 | 14.951.071,45 | 173.334.046,23 | C |
| 452230000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 156.327.062,09 | C | 0,00 | 14.782.260,55 | 171.109.322,64 | C |
| 452240000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 2.055.912,69 | C | 0,00 | 168.810,90 | 2.224.723,59 | C |
| 452400000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 28.456.067,22 | C | 0,00 | 2.664.843,38 | 31.120.910,60 | C |
| 452430000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 27.136.151,56 | C | 0,00 | 2.532.968,13 | 29.669.119,69 | C |
| 452440000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 1.319.915,66 | C | 0,00 | 131.875,25 | 1.451.790,91 | C |
| 453000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 139,00 | C | 0,00 | 50,00 | 189,00 | C |
| 453200000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 139,00 | C | 0,00 | 50,00 | 189,00 | C |
| 453210000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 139,00 | C | 0,00 | 50,00 | 189,00 | C |
| 453219900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 139,00 | C | 0,00 | 50,00 | 189,00 | C |

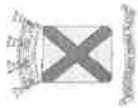


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|----------------|-----|------------|---------------|----------------|-----|
| 454000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 107.301.347,41 | C | 0,00 | 10.618.301,10 | 117.919.648,51 | C |
| 454010000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 107.301.347,41 | C | 0,00 | 10.618.301,10 | 117.919.648,51 | C |
| 454019900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 107.301.347,41 | C | 0,00 | 10.618.301,10 | 117.919.648,51 | C |
| 459000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 3.380.992,95 | C | 0,00 | 220.492,40 | 3.601.485,35 | C |
| 459010000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.380.992,95 | C | 0,00 | 220.492,40 | 3.601.485,35 | C |
| 459010100 | DOAÇÕES RECEBIDAS | 3.380.992,95 | C | 0,00 | 220.492,40 | 3.601.485,35 | C |
| 460000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 423.750,75 | C | 0,00 | 0,00 | 423.750,75 | C |
| 462000000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 421.956,57 | C | 0,00 | 0,00 | 421.956,57 | C |
| 462100000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 421.956,57 | C | 0,00 | 0,00 | 421.956,57 | C |
| 462110000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 421.956,57 | C | 0,00 | 0,00 | 421.956,57 | C |
| 462119900 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 421.956,57 | C | 0,00 | 0,00 | 421.956,57 | C |
| 464000000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.794,18 | C | 0,00 | 0,00 | 1.794,18 | C |
| 464010000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.794,18 | C | 0,00 | 0,00 | 1.794,18 | C |
| 490000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 601.770.380,97 | C | 0,00 | 8.759.852,51 | 610.530.233,48 | C |
| 492000000 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 85.198,13 | C | 0,00 | 0,00 | 85.198,13 | C |
| 492200000 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 85.198,13 | C | 0,00 | 0,00 | 85.198,13 | C |
| 492210000 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 85.198,13 | C | 0,00 | 0,00 | 85.198,13 | C |
| 499000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 601.685.182,84 | C | 0,00 | 8.759.852,51 | 610.445.035,35 | C |
| 499600000 | INDENIZAÇÕES | 3.038.881,17 | C | 0,00 | 20.148,19 | 3.059.029,36 | C |
| 499610000 | INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 3.038.881,17 | C | 0,00 | 20.148,19 | 3.059.029,36 | C |
| 499610100 | INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO | 86.148,80 | C | 0,00 | 5.673,31 | 91.822,11 | C |
| 499619900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.952.732,37 | C | 0,00 | 14.474,88 | 2.967.207,25 | C |
| 499900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 598.646.301,67 | C | 0,00 | 8.739.704,32 | 607.386.005,99 | C |

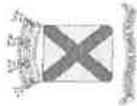


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|------------------|-----|----------------|---------------|------------------|-----|
| 499910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 598.646.301,67 | C | 0,00 | 8.739.704,32 | 607.386.005,99 | C |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.803.083.875,42 | D | 175.339.071,70 | 83.361.304,54 | 6.895.061.642,58 | D |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 6.564.929.543,78 | D | 175.339.071,70 | 83.361.304,54 | 6.656.907.310,94 | D |
| 521000000 | PREVISAO DA RECEITA | 2.535.094.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.535.094.000,00 | D |
| 521100000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 2.535.094.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.535.094.000,00 | D |
| 521110000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 2.661.940.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.661.940.000,00 | D |
| 521120000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 126.846.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 126.846.000,00 | C |
| 521120100 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 126.846.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 126.846.000,00 | C |
| 521120101 | (-) FUNDEB | 126.846.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 126.846.000,00 | C |
| 522000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 4.029.835.543,78 | D | 175.339.071,70 | 83.361.304,54 | 4.121.813.310,94 | D |
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 2.334.851.469,66 | D | 69.042.137,50 | 69.042.137,50 | 2.334.851.469,66 | 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 | 336.168.740,17 | D | 34.521.068,75 | 0,00 | 370.689.808,92 | D |
| 522120100 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 6.130.469,66 | D | 0,00 | 0,00 | 6.130.469,66 | D |
| 522120200 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 330.038.270,51 | D | 34.521.068,75 | 0,00 | 364.559.339,26 | D |
| 522120201 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 330.038.270,51 | D | 34.521.068,75 | 0,00 | 364.559.339,26 | D |
| 522130000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | C | 34.521.068,75 | 34.521.068,75 | 0,00 | C |
| 522130100 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.130.469,66 | D | 0,00 | 0,00 | 6.130.469,66 | D |
| 522130200 | EXCESSO DE ARRECADACÃO | 45.000.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | D |
| 522130300 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 285.038.270,51 | D | 34.521.068,75 | 0,00 | 319.559.339,26 | D |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 336.168.740,17 | C | 0,00 | 34.521.068,75 | 370.689.808,92 | C |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 285.038.270,51 | C | 0,00 | 34.521.068,75 | 319.559.339,26 | C |

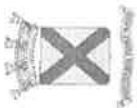


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|------------------|-----|------------------|------------------|------------------|-----|
| 522190400 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 285.038.270,51 | C | 0,00 | 34.521.068,75 | 319.559.339,26 | C |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 1.694.984.074,12 | D | 106.296.934,20 | 14.319.167,04 | 1.786.961.841,28 | D |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 1.694.984.074,12 | D | 106.296.934,20 | 14.319.167,04 | 1.786.961.841,28 | D |
| 522920100 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 1.694.984.074,12 | D | 106.296.934,20 | 14.319.167,04 | 1.786.961.841,28 | D |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1.861.283.695,70 | D | 106.296.934,20 | 0,00 | 1.967.580.629,90 | D |
| 522920103 | (-)JANULACAO DE EMPENHOS | 166.299.621,58 | C | 0,00 | 14.319.167,04 | 180.618.788,62 | C |
| 530000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 238.154.331,64 | D | 0,00 | 0,00 | 238.154.331,64 | D |
| 531000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 74.325.335,01 | D | 0,00 | 0,00 | 74.325.335,01 | D |
| 531100000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 69.363.172,44 | D | 0,00 | 0,00 | 69.363.172,44 | D |
| 531200000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.962.162,57 | D | 0,00 | 0,00 | 4.962.162,57 | D |
| 532000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 163.828.996,63 | D | 0,00 | 0,00 | 163.828.996,63 | D |
| 532100000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 106.696.664,19 | D | 0,00 | 0,00 | 106.696.664,19 | D |
| 532200000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.132.332,44 | D | 0,00 | 0,00 | 57.132.332,44 | D |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.803.083.875,42 | C | 1.347.295.481,77 | 1.439.273.248,93 | 6.895.061.642,58 | C |
| 620000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 6.564.929.543,78 | C | 1.344.952.264,48 | 1.436.930.031,64 | 6.656.907.310,94 | C |
| 621000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 2.535.094.000,00 | C | 185.261.877,31 | 185.261.877,31 | 2.535.094.000,00 | C |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR | 682.534.081,57 | C | 163.404.417,17 | 18.888.006,39 | 537.987.670,79 | C |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA | 1.962.384.547,75 | C | 12.803.029,04 | 166.403.870,92 | 2.115.985.389,63 | C |
| 621300000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 109.824.629,32 | D | 9.054.431,10 | 0,00 | 118.879.060,42 | D |
| 621310000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 109.824.629,32 | D | 9.054.431,10 | 0,00 | 118.879.060,42 | D |
| 621310100 | (-) FUNDEB | 109.824.629,32 | D | 9.054.431,10 | 0,00 | 118.879.060,42 | D |
| 622000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 4.029.835.543,78 | C | 1.159.690.387,17 | 1.251.668.154,33 | 4.121.813.310,94 | C |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 2.334.851.469,66 | C | 787.296.530,28 | 787.296.530,28 | 2.334.851.469,66 | C |

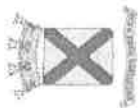


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|------------------|-----|----------------|----------------|------------------|-----|
| 622110000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 295.326.174,11 | C | 266.486.992,01 | 197.249.650,07 | 226.088.832,17 | C |
| 622120000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 344.541.221,43 | C | 148.409.414,28 | 125.668.989,06 | 321.800.796,21 | C |
| 622120100 | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 296.280.730,01 | C | 38.691.703,76 | 23.623.687,51 | 281.212.713,76 | C |
| 622120200 | CRÉDITO PRE-EMPENHADO | 48.260.491,42 | C | 109.717.710,52 | 102.045.301,55 | 40.588.082,45 | C |
| 622130000 | CRÉDITO UTILIZADO | 1.694.984.074,12 | C | 372.400.123,99 | 464.377.891,15 | 1.786.961.841,28 | C |
| 622130100 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 228.134.814,30 | C | 180.661.186,72 | 121.275.989,86 | 168.749.617,44 | C |
| 622130200 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 5.357.245,24 | C | 3.665.874,16 | 855.996,12 | 2.547.367,20 | C |
| 622130300 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 81.852.604,84 | C | 187.444.159,46 | 169.547.491,78 | 63.955.937,16 | C |
| 622130400 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 2 PAGO | 1.379.639.409,74 | C | 628.903,65 | 172.698.413,39 | 1.551.708.919,48 | C |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 1.694.984.074,12 | C | 372.393.856,89 | 464.371.624,05 | 1.786.961.841,28 | C |
| 622920000 | EMISSÃO DE EMPENHO | 1.694.984.074,12 | C | 372.393.856,89 | 464.371.624,05 | 1.786.961.841,28 | C |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 1.694.984.074,12 | C | 372.393.856,89 | 464.371.624,05 | 1.786.961.841,28 | C |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 228.134.814,30 | C | 180.661.186,72 | 121.275.989,86 | 168.749.617,44 | C |
| 622920102 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 5.357.245,24 | C | 3.665.874,16 | 855.996,12 | 2.547.367,20 | C |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 81.852.604,84 | C | 187.437.892,36 | 169.541.224,68 | 63.955.937,16 | C |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 1.379.639.409,74 | C | 628.903,65 | 172.698.413,39 | 1.551.708.919,48 | C |
| 630000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 238.154.331,64 | C | 2.343.217,29 | 2.343.217,29 | 238.154.331,64 | C |
| 631000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 74.325.335,01 | C | 2.315.123,49 | 2.315.123,49 | 74.325.335,01 | C |
| 631100000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.361.125,27 | C | 145.807,27 | 0,00 | 1.215.318,00 | C |
| 631300000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 4.251.838,21 | C | 2.169.316,22 | 145.807,27 | 2.228.329,26 | C |
| 631400000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 49.041.810,47 | C | 0,00 | 2.169.316,22 | 51.211.126,69 | C |
| 631900000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 19.670.561,06 | C | 0,00 | 0,00 | 19.670.561,06 | C |
| 631990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 19.670.561,06 | C | 0,00 | 0,00 | 19.670.561,06 | C |

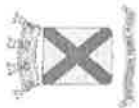


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|-------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|-----|
| 632000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 163.828.996,63 | C | 28.093,80 | 28.093,80 | 163.828.996,63 | C |
| 632100000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 48.516.337,99 | C | 28.093,80 | 0,00 | 48.488.244,19 | C |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 115.310.864,46 | C | 0,00 | 28.093,80 | 115.338.958,26 | C |
| 632900000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 1.794,18 | C | 0,00 | 0,00 | 1.794,18 | C |
| 632990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 1.794,18 | C | 0,00 | 0,00 | 1.794,18 | C |
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES | 10.953.585.822,96 | D | 3.533.776.177,81 | 3.019.547.989,60 | 11.467.814.011,17 | D |
| 710000000 | ATOS POTENCIAIS | 938.427.669,64 | D | 978.754,67 | 717.243,69 | 938.689.180,62 | D |
| 711000000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 330.877.234,02 | D | 706.966,49 | 0,00 | 331.584.200,51 | D |
| 711100000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 245.971.944,88 | D | 456.217,58 | 0,00 | 246.428.162,46 | D |
| 711110000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 245.971.944,88 | D | 456.217,58 | 0,00 | 246.428.162,46 | D |
| 711110100 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 245.971.944,88 | D | 456.217,58 | 0,00 | 246.428.162,46 | D |
| 711110102 | FIANÇAS | 0,00 | C | 35.340,00 | 0,00 | 35.340,00 | D |
| 711110105 | CAUÇÕES | 245.971.944,88 | D | 0,00 | 0,00 | 245.971.944,88 | D |
| 711110108 | APÓLICES DE SEGUROS | 0,00 | C | 420.877,58 | 0,00 | 420.877,58 | 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 | 83.699.093,14 | D | 250.748,91 | 0,00 | 83.949.842,05 | D |
| 712000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 607.550.435,62 | D | 271.788,18 | 717.243,69 | 607.104.980,11 | D |
| 712200000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 714.033,81 | D | 0,00 | 0,00 | 714.033,81 | D |
| 712210000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 714.033,81 | D | 0,00 | 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 | 157.943,81 | D | 0,00 | 0,00 | 157.943,81 | D |

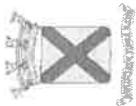


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|------------------|-----|------------------|------------------|------------------|-----|
| 712300000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 381.165.375,94 | D | 0,00 | 0,00 | 381.165.375,94 | D |
| 712310000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 381.165.375,94 | D | 0,00 | 0,00 | 381.165.375,94 | D |
| 712310500 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 381.165.375,94 | D | 0,00 | 0,00 | 381.165.375,94 | D |
| 712900000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 225.671.025,87 | D | 271.788,18 | 717.243,69 | 225.225.570,36 | D |
| 720000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.069.768.502,60 | D | 3.123.780.413,04 | 3.004.091.266,94 | 5.189.457.648,70 | D |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.483.544.032,94 | D | 184.331.333,61 | 64.642.187,51 | 2.603.233.179,04 | D |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.483.544.032,94 | D | 184.331.333,61 | 64.642.187,51 | 2.603.233.179,04 | D |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.473.278.644,07 | D | 184.331.333,61 | 64.635.983,99 | 2.592.973.993,69 | D |
| 721120000 | RECURSOS VINCULADOS | 10.265.388,87 | D | 0,00 | 6.203,52 | 10.259.185,35 | D |
| 722000000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2.586.224.469,66 | D | 2.939.449.079,43 | 2.939.449.079,43 | 2.586.224.469,66 | D |
| 722100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 2.586.224.469,66 | D | 2.939.449.079,43 | 2.939.449.079,43 | 2.586.224.469,66 | D |
| 722110000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 2.586.224.469,66 | D | 2.939.449.079,43 | 2.939.449.079,43 | 2.586.224.469,66 | D |
| 722110100 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.334.851.469,66 | D | 2.939.449.079,43 | 2.939.449.079,43 | 2.334.851.469,66 | 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 | 336.168.740,17 | D | 370.689.808,92 | 336.168.740,17 | 370.689.808,92 | D |
| 722110109 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 285.038.270,51 | C | 285.038.270,51 | 319.559.339,26 | 319.559.339,26 | 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 | 2.401.617.057,57 | D | 3.409.325,44 | 0,00 | 2.405.026.383,01 | D |
| 732000000 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 2.401.617.057,57 | D | 3.409.325,44 | 0,00 | 2.405.026.383,01 | D |
| 732100000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 2.401.617.057,57 | D | 3.409.325,44 | 0,00 | 2.405.026.383,01 | D |

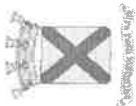


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|-------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|-----|
| 732110000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.173.748.532,70 | D | 3.125.588,10 | 0,00 | 2.176.874.120,80 | D |
| 732120000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 227.868.524,87 | D | 283.737,34 | 0,00 | 228.152.262,21 | D |
| 790000000 | OUTROS CONTROLES | 2.543.772.593,15 | D | 405.607.684,66 | 14.739.478,97 | 2.934.640.798,84 | D |
| 795000000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 844.126.246,93 | D | 236.695.363,63 | 0,00 | 1.080.821.610,56 | D |
| 795100000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS – EDUCAÇÃO | 0,00 | C | 232.036.332,15 | 0,00 | 232.036.332,15 | D |
| 795200000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATORIOS | 791.426.131,24 | D | 0,00 | 0,00 | 791.426.131,24 | D |
| 795210000 | CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS | 59.183.998,07 | D | 0,00 | 0,00 | 59.183.998,07 | D |
| 795220000 | CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS – CONTROLE POR CREDORES | 732.242.133,17 | D | 0,00 | 0,00 | 732.242.133,17 | D |
| 795300000 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.531.122,11 | D | 200.793,95 | 0,00 | 1.731.916,06 | D |
| 795500000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 15.500.143,46 | D | 4.458.237,53 | 0,00 | 19.958.380,99 | D |
| 795600000 | CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS | 35.668.850,12 | D | 0,00 | 0,00 | 35.668.850,12 | D |
| 796000000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.699.646.346,22 | D | 168.912.321,03 | 14.739.478,97 | 1.853.819.188,28 | D |
| 796100000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | 1.461.492.014,58 | D | 168.912.321,03 | 14.739.478,97 | 1.615.664.856,64 | D |
| 796110000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 1.461.492.369,99 | D | 168.912.321,03 | 14.739.478,97 | 1.615.665.212,05 | 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 | 10.953.585.822,96 | C | 3.538.045.181,01 | 4.052.273.369,22 | 11.467.814.011,17 | C |
| 810000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 938.427.669,64 | C | 717.243,69 | 978.754,67 | 938.689.180,62 | C |
| 811000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 329.671.038,02 | C | 0,00 | 706.966,49 | 330.378.004,51 | C |
| 811100000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 245.971.944,88 | C | 0,00 | 456.217,58 | 246.428.162,46 | C |
| 811110000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 245.971.944,88 | C | 0,00 | 456.217,58 | 246.428.162,46 | C |
| 811110100 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 245.971.944,88 | C | 0,00 | 456.217,58 | 246.428.162,46 | C |
| 811110103 | FIANÇAS A EXECUTAR | 0,00 | D | 0,00 | 35.340,00 | 35.340,00 | C |

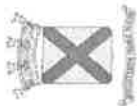


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|------------------|-----|------------------|------------------|------------------|-----|
| 811110109 | CAUÇÕES A EXECUTAR | 245.957.521,42 | C | 0,00 | 0,00 | 245.957.521,42 | C |
| 811110110 | CAUÇÕES EXECUTADAS | 14.423,46 | C | 0,00 | 0,00 | 14.423,46 | C |
| 811110115 | APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR | 0,00 | D | 0,00 | 420.877,58 | 420.877,58 | C |
| 811900000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 83.699.093,14 | C | 0,00 | 250.748,91 | 83.949.842,05 | C |
| 811910000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 83.699.093,14 | C | 0,00 | 250.748,91 | 83.949.842,05 | C |
| 811910100 | EM EXECUÇÃO | 83.699.093,14 | C | 0,00 | 250.748,91 | 83.949.842,05 | C |
| 812000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 608.756.631,62 | C | 717.243,69 | 271.788,18 | 608.311.176,11 | C |
| 812200000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 714.033,81 | C | 0,00 | 0,00 | 714.033,81 | C |
| 812210000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 714.033,81 | C | 0,00 | 0,00 | 714.033,81 | C |
| 812210100 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 157.943,81 | C | 0,00 | 0,00 | 157.943,81 | C |
| 812210112 | CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS | 157.943,81 | C | 0,00 | 0,00 | 157.943,81 | C |
| 812219900 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 556.090,00 | C | 0,00 | 0,00 | 556.090,00 | C |
| 812219901 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | 556.090,00 | C | 0,00 | 0,00 | 556.090,00 | C |
| 812300000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 379.468.119,49 | C | 0,00 | 0,00 | 379.468.119,49 | C |
| 812310000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 379.468.119,49 | C | 0,00 | 0,00 | 379.468.119,49 | C |
| 812310500 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 379.468.119,49 | C | 0,00 | 0,00 | 379.468.119,49 | C |
| 812310501 | A EXECUTAR | 318.372.291,43 | C | 0,00 | 0,00 | 318.372.291,43 | C |
| 812310502 | EXECUTADOS | 61.095.828,06 | C | 0,00 | 0,00 | 61.095.828,06 | C |
| 812900000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 228.574.478,32 | C | 717.243,69 | 271.788,18 | 228.129.022,81 | C |
| 812910000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 228.574.478,32 | C | 717.243,69 | 271.788,18 | 228.129.022,81 | C |
| 820000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.069.768.502,60 | C | 3.306.211.209,20 | 3.425.900.355,30 | 5.189.457.648,70 | C |
| 821000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.483.544.032,94 | C | 877.585.288,56 | 997.274.434,66 | 2.603.233.179,04 | C |
| 821100000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.483.544.032,94 | C | 877.585.288,56 | 997.274.434,66 | 2.603.233.179,04 | C |

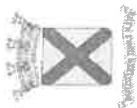


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|------------------|-----|------------------|------------------|------------------|-----|
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 58.030.435,74 | C | 486.580.108,50 | 463.600.549,94 | 35.050.877,18 | C |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 58.030.435,74 | C | 486.580.108,50 | 463.600.549,94 | 35.050.877,18 | C |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 244.800.834,65 | C | 186.229.367,14 | 123.888.484,97 | 182.459.952,48 | C |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 244.800.834,65 | C | 186.229.367,14 | 123.888.484,97 | 182.459.952,48 | C |
| 821130000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 295.070.554,20 | C | 203.953.153,39 | 190.613.948,40 | 281.731.349,21 | C |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 284.805.165,33 | C | 203.946.949,87 | 190.613.948,40 | 271.472.163,86 | C |
| 821130300 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 10.265.388,87 | C | 6.203,52 | 0,00 | 10.259.185,35 | C |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA | 1.885.642.208,35 | C | 822.659,53 | 219.171.451,35 | 2.103.991.000,17 | C |
| 822000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2.586.224.469,66 | C | 2.428.625.920,64 | 2.428.625.920,64 | 2.586.224.469,66 | C |
| 822100000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 2.586.224.469,66 | C | 2.428.625.920,64 | 2.428.625.920,64 | 2.586.224.469,66 | C |
| 822110000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 2.586.224.469,66 | C | 2.428.625.920,64 | 2.428.625.920,64 | 2.586.224.469,66 | C |
| 822110100 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.334.851.469,66 | C | 2.369.372.538,41 | 2.369.372.538,41 | 2.334.851.469,66 | C |
| 822110101 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 55.698.469,66 | C | 55.698.469,66 | 55.698.469,66 | 55.698.469,66 | C |
| 822110102 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 2.279.153.000,00 | C | 2.313.674.088,75 | 2.313.674.088,75 | 2.279.153.000,00 | 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 | 15.152.500,00 | C | 7.576.250,00 | 0,00 | 7.576.250,00 | C |
| 822110302 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA | 75.762.500,00 | C | 0,00 | 7.576.250,00 | 83.338.750,00 | C |
| 822110500 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER | 160.458.000,00 | C | 51.677.132,23 | 51.677.132,23 | 160.458.000,00 | C |
| 822110501 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR | 54.806.287,48 | C | 51.677.132,23 | 29.479.574,82 | 32.608.730,07 | C |
| 822110502 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA | 105.651.712,52 | C | 0,00 | 22.197.557,41 | 127.849.269,93 | C |
| 830000000 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 2.401.617.057,57 | C | 40.526.217,17 | 43.935.542,61 | 2.405.026.383,01 | C |
| 832000000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 2.401.617.057,57 | C | 40.526.217,17 | 43.935.542,61 | 2.405.026.383,01 | C |
| 832300000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 2.179.406.369,13 | C | 38.504.312,67 | 17.823.319,54 | 2.158.725.376,00 | C |

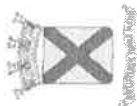


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|------------------|-----|----------------|----------------|------------------|-----|
| 832310000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 1.960.228.458,42 | C | 37.963.963,29 | 17.539.582,20 | 1.939.804.077,33 | C |
| 832310100 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 1.002.814.018,30 | C | 6.571.035,39 | 5.147.492,60 | 1.001.390.475,51 | C |
| 832310200 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL | 957.414.440,12 | C | 31.392.927,90 | 12.392.089,60 | 938.413.601,82 | C |
| 832320000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | 219.177.910,71 | C | 540.349,38 | 283.737,34 | 218.921.298,67 | C |
| 832320100 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 88.058.605,77 | C | 100.573,22 | 283.737,34 | 88.241.769,89 | C |
| 832320200 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL | 131.119.304,94 | C | 439.776,16 | 0,00 | 130.679.528,78 | C |
| 832400000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 39.265.427,97 | C | 2.021.904,50 | 6.671.608,61 | 43.915.132,08 | C |
| 832410000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 38.184.788,81 | C | 2.021.904,50 | 6.571.035,39 | 42.733.919,70 | C |
| 832410100 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 38.184.788,81 | C | 2.021.904,50 | 6.571.035,39 | 42.733.919,70 | C |
| 832420000 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 1.080.639,16 | C | 0,00 | 100.573,22 | 1.181.212,38 | C |
| 832420100 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 1.080.639,16 | C | 0,00 | 100.573,22 | 1.181.212,38 | C |
| 832500000 | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 182.945.260,47 | C | 0,00 | 19.440.614,46 | 202.385.874,93 | C |
| 832510000 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 175.335.285,47 | C | 0,00 | 19.000.838,30 | 194.336.123,77 | C |
| 832510200 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL | 175.335.285,47 | C | 0,00 | 19.000.838,30 | 194.336.123,77 | C |
| 832520000 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 7.609.975,00 | C | 0,00 | 499.776,16 | 8.049.751,16 | C |
| 832520200 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL | 7.609.975,00 | C | 0,00 | 499.776,16 | 8.049.751,16 | C |
| 890000000 | OUTROS CONTROLES | 2.543.772.593,15 | C | 190.590.510,95 | 581.458.716,64 | 2.934.640.798,84 | C |
| 895000000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 844.126.246,93 | C | 180.497,65 | 236.875.861,28 | 1.080.821.610,56 | C |
| 895100000 | CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | 232.036.332,15 | 232.036.332,15 | C |
| 895110000 | CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | 232.036.332,15 | 232.036.332,15 | C |
| 895110200 | CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | 232.036.332,15 | 232.036.332,15 | C |
| 895200000 | CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO | 791.426.131,24 | C | 0,00 | 0,00 | 791.426.131,24 | C |
| 895210000 | CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS | 59.183.998,07 | C | 0,00 | 0,00 | 59.183.998,07 | C |

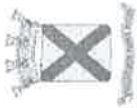


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|------------------|-----|----------------|----------------|------------------|-----|
| 895210100 | CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATORIOS | 59.183.998,07 | C | 0,00 | 0,00 | 59.183.998,07 | C |
| 895210102 | VALORES TRANSFERIDOS – REM | 59.183.998,07 | C | 0,00 | 0,00 | 59.183.998,07 | C |
| 895220000 | PRECATORIOS – CONTROLE POR CREDORES | 732.242.133,17 | C | 0,00 | 0,00 | 732.242.133,17 | C |
| 895220100 | PRECATORIOS DE PESSOAL | 494.446.438,12 | C | 0,00 | 0,00 | 494.446.438,12 | C |
| 895220102 | PRECATORIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL | 494.446.438,12 | C | 0,00 | 0,00 | 494.446.438,12 | C |
| 895220300 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 237.795.695,05 | C | 0,00 | 0,00 | 237.795.695,05 | C |
| 895220302 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL | 237.795.695,05 | C | 0,00 | 0,00 | 237.795.695,05 | C |
| 895300000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.531.122,11 | C | 180.497,65 | 381.291,60 | 1.731.916,06 | C |
| 895310000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 200.856,18 | C | 180.497,65 | 200.793,95 | 221.152,48 | C |
| 895320000 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO | 1.106.590,51 | C | 0,00 | 151.052,29 | 1.257.642,80 | C |
| 895330000 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO | 223.675,42 | C | 0,00 | 29.445,36 | 253.120,78 | C |
| 895500000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 15.500.143,46 | C | 0,00 | 4.458.237,53 | 19.958.380,99 | C |
| 895510000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 15.500.143,46 | C | 0,00 | 4.458.237,53 | 19.958.380,99 | C |
| 895600000 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS | 35.668.850,12 | C | 0,00 | 0,00 | 35.668.850,12 | C |
| 895610000 | AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 35.668.850,12 | C | 0,00 | 0,00 | 35.668.850,12 | C |
| 895610100 | AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS | 35.668.850,12 | C | 0,00 | 0,00 | 35.668.850,12 | C |
| 896000000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.699.646.346,22 | C | 190.410.013,30 | 344.582.855,36 | 1.853.819.188,28 | C |
| 896100000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | 1.461.492.014,58 | C | 188.066.796,01 | 342.239.638,07 | 1.615.664.856,64 | C |
| 896110000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 81.852.604,84 | C | 187.437.892,36 | 169.541.224,88 | 63.955.937,16 | C |
| 896120000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | 1.379.639.409,74 | C | 628.903,65 | 172.688.413,39 | 1.551.708.919,48 | C |
| 896200000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 238.154.331,64 | C | 2.343.217,29 | 2.343.217,29 | 238.154.331,64 | C |
| 896210000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 163.828.996,63 | C | 28.093,80 | 28.093,80 | 163.828.996,63 | C |
| 896210100 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 48.516.337,99 | C | 28.093,80 | 0,00 | 48.488.244,19 | C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2019 à 30/11/2019 - M11

| Código | Descrição | Saldo | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|----------------|-----|--------------------------|--------------------------|----------------|-----|
| 896210200 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | 115.310.864,46 | C | 0,00 | 28.093,80 | 115.338.958,26 | C |
| 896210300 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO | 1.794,18 | C | 0,00 | 0,00 | 1.794,18 | C |
| 896220000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 74.325.335,01 | C | 2.315.123,49 | 2.315.123,49 | 74.325.335,01 | C |
| 896220100 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 1.361.125,27 | C | 145.807,27 | 0,00 | 1.215.318,00 | C |
| 896220200 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR | 4.251.838,21 | C | 2.169.316,22 | 145.807,27 | 2.228.329,26 | C |
| 896220300 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | 49.041.810,47 | C | 0,00 | 2.169.316,22 | 51.211.126,69 | C |
| 896220400 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO | 19.670.561,06 | C | 0,00 | 0,00 | 19.670.561,06 | C |
| | Total | 0,00 | | 10.051.798.939,26 | 10.051.798.939,26 | 0,00 | |

PAULO HENRIQUE P. SERRA
PREFEITO

EDSON SALVO MELO
SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA

CÉSAR HENRIQUE NADOTTI
DIRETOR DEF

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

RODRIGO SOARES DE ARAUJO
CONTADOR
CRC - 1SP306032



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | Receita Orçada | |
| 12400011000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 6.034.879,84 | 56.747.339,20 | 62.351.000,00 | -5.603.660,80 |
| 12400011001 | 0003 | 0045 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.034.879,84 | 56.747.339,20 | 62.351.000,00 | -5.603.660,80 |
| 13000000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 825.407,14 | 128.027.473,23 | 25.551.000,00 | 102.476.473,23 |
| 13100000000 | | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 327.673,22 | 2.122.298,95 | 2.283.000,00 | -160.701,05 |
| 13100100000 | | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇÃO | 154.358,61 | 1.186.400,56 | 1.418.000,00 | -231.599,44 |
| 13100110000 | | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 154.358,61 | 1.186.400,56 | 1.418.000,00 | -231.599,44 |
| 13100111000 | | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 154.358,61 | 1.186.400,56 | 1.418.000,00 | -231.599,44 |
| 13100111001 | 0003 | 0015 | ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNGEPHAPA | -201.653,74 | 820.994,15 | 1.380.000,00 | -559.005,85 |
| 13100111002 | 0001 | 0026 | ALUGUÉIS DE PRÉDIOS | 772,62 | 10.166,68 | 12.000,00 | -1.833,32 |
| 13100111003 | 0003 | 0199 | ALUGUÉIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | -26.000,00 |
| 13100111004 | 0001 | 0548 | DREM EC 93 - ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNGEPHAPA | 355.239,73 | 355.239,73 | 0,00 | 355.239,73 |
| 13109900000 | | | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 173.314,61 | 935.898,39 | 865.000,00 | 70.898,39 |
| 13109910000 | | | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 173.314,61 | 935.898,39 | 865.000,00 | 70.898,39 |
| 13109911001 | 0001 | 0032 | TARIFA DE ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | -545.000,00 |
| 13109911002 | 0003 | 0009 | TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD | -136.336,00 | 624.247,78 | 320.000,00 | 304.247,78 |
| 13109911003 | 0001 | 0556 | DREM EC 93 - TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD | 311.650,61 | 311.650,61 | 0,00 | 311.650,61 |
| 13200000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 497.733,92 | 10.865.053,28 | 23.268.000,00 | -12.402.946,72 |
| 13210000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 497.733,92 | 10.779.855,15 | 23.015.000,00 | -12.235.144,85 |
| 13210010000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 107.985,38 | 1.560.980,98 | 1.506.000,00 | 54.980,98 |
| 13210011000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 107.985,38 | 1.560.980,98 | 1.506.000,00 | 54.980,98 |
| 13210011004 | 0005 | 0217 | REND. POUPANÇA - PNATE | 9,52 | 88,96 | 1.000,00 | -911,04 |
| 13210011005 | 0005 | 0576 | REND. POUPANÇA - MOBILIÁRIO / PAR / FNDE | 127,44 | 1.712,19 | 20.000,00 | -18.287,81 |
| 13210011006 | 0005 | 0422 | REND. POUPANÇA - CT. 75.186-3 - CONV. 785076-2013 | 0,00 | 17.626,84 | 25.000,00 | -7.373,16 |
| 13210011008 | 0005 | 0514 | REND. POUPANÇA - PROINFÂNCIA II | 6.929,52 | 47.108,09 | 50.000,00 | -2.891,91 |
| 13210011009 | 0005 | 0536 | REND. POUPANÇA - BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 13210011010 | 0005 | 0117 | REND. POUPANÇA - URB REG E INT ASSENT PREC - JD. CRISTIANE/MARAVILHAS - 13.262.599-0 | 48.946,90 | 552.391,51 | 500.000,00 | 52.391,51 |
| 13210011012 | 0005 | 0344 | REND. POUPANÇA - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS - PAC II | -23.167,57 | 1.405,17 | 1.000,00 | 405,17 |
| 13210011013 | 0005 | 0424 | REND. POUPANÇA - BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES | 7,99 | 98,15 | 20.000,00 | -19.901,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 11280191002 | 0001 | 0006 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 11280191003 | 0001 | 0008 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES | 330.581,88 | 3.815.972,62 | 4.060.000,00 | -244.027,38 |
| 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 | 10.433,78 | 104.556,33 | 81.000,00 | 23.556,33 |
| 11280191008 | 0001 | 0010 | TAXA DE LICENÇA P/ PUBLICIDADE | 45.009,53 | 825.053,78 | 1.498.000,00 | -672.946,22 |
| 11280191009 | 0003 | 0988 | TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | -200.392,61 | 850.367,90 | 0,00 | 850.367,90 |
| 11280192000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS | 8.382,59 | 139.178,81 | 421.000,00 | -281.821,19 |
| 11280192001 | 0001 | 0047 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 5.588,60 | 79.405,75 | 373.000,00 | -293.594,25 |
| 11280192002 | 0001 | 0193 | MULTAS E JUROS DE MORA S/ TAXAS | 2.793,99 | 59.773,06 | 48.000,00 | 11.773,06 |
| 11280193000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA | 10.803,06 | 162.340,25 | 417.000,00 | -254.659,75 |
| 11280193001 | 0001 | 0084 | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - TAXAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 11280193002 | 0001 | 0085 | 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 | 10.803,06 | 162.340,25 | 406.000,00 | -243.659,75 |
| 11280194000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 45.087,22 | 371.538,53 | 738.000,00 | -366.461,47 |
| 11280194001 | 0001 | 0146 | MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS | 39.797,91 | 189.298,74 | 284.000,00 | -94.701,26 |
| 11280194002 | 0001 | 0147 | MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSOS | 2.329,25 | 58.429,50 | 204.000,00 | -145.570,50 |
| 11280194003 | 0001 | 0252 | DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MULTA | 2.960,06 | 123.810,29 | 250.000,00 | -126.189,71 |
| 11300000000 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 27,76 | 69,99 | 5.000,00 | -4.930,01 |
| 11380000000 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 27,76 | 69,99 | 5.000,00 | -4.930,01 |
| 11389900000 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 27,76 | 69,99 | 5.000,00 | -4.930,01 |
| 11389910000 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 27,76 | 69,99 | 5.000,00 | -4.930,01 |
| 11389913000 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 27,76 | 69,99 | 5.000,00 | -4.930,01 |
| 11389913001 | 0001 | 0061 | RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - CONTRIB. DE MELHORIA | 27,76 | 69,99 | 5.000,00 | -4.930,01 |
| 12000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES | 6.034.879,84 | 58.747.339,20 | 62.351.000,00 | -5.603.660,80 |
| 12400000000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.034.879,84 | 58.747.339,20 | 62.351.000,00 | -5.603.660,80 |
| 12400010000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.034.879,84 | 58.747.339,20 | 62.351.000,00 | -5.603.660,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | Receita Orçada | |
| 11180142001 | 0001 | 0059 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 118,50 | 3.696,01 | 12.000,00 | -8.303,99 |
| 11180143000 | 0001 | 0168 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 75.742,03 | 3.000,00 | 72.742,03 |
| 11180143001 | 0001 | 0168 | DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 0,00 | 75.742,03 | 3.000,00 | 72.742,03 |
| 11180200000 | 0001 | 0003 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 46.331.030,87 | 459.326.639,85 | 471.097.000,00 | -11.770.360,15 |
| 11180230000 | 0001 | 0003 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 46.331.030,87 | 459.326.639,85 | 471.097.000,00 | -11.770.360,15 |
| 11180231000 | 0001 | 0003 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 42.528.610,11 | 431.221.461,47 | 460.143.000,00 | -28.921.538,53 |
| 11180231001 | 0001 | 0003 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 41.685.556,42 | 422.937.137,60 | 445.240.000,00 | -22.302.862,40 |
| 11180231002 | 0001 | 0004 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QQ NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL | 584.496,05 | 6.711.414,32 | 10.103.000,00 | -3.391.585,68 |
| 11180231003 | 0001 | 0488 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONVÊNIO STN C/C 54.628-3 | 258.557,64 | 1.572.909,55 | 4.800.000,00 | -3.227.090,45 |
| 11180232000 | 0001 | 0051 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 283.574,57 | 2.426.647,35 | 569.000,00 | 1.857.647,35 |
| 11180232001 | 0001 | 0051 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 283.574,57 | 2.426.647,35 | 569.000,00 | 1.857.647,35 |
| 11180233000 | 0001 | 0048 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 2.926.665,02 | 22.011.734,43 | 9.245.000,00 | 12.766.734,43 |
| 11180233001 | 0001 | 0048 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 2.926.665,02 | 22.011.734,43 | 9.245.000,00 | 12.766.734,43 |
| 11180233002 | 0001 | 0089 | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - ISS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11180234000 | 0001 | 0152 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 592.180,97 | 3.666.796,60 | 1.140.000,00 | 2.526.796,60 |
| 11180234001 | 0001 | 0152 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 592.180,97 | 3.666.796,60 | 1.140.000,00 | 2.526.796,60 |
| 11200000000 | 0001 | 0000 | TAXAS | 426.272,43 | 10.421.001,00 | 12.479.000,00 | -2.057.999,00 |
| 11280000000 | 0001 | 0000 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 426.272,43 | 10.421.001,00 | 12.479.000,00 | -2.057.999,00 |
| 11280100000 | 0001 | 0000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 426.272,43 | 10.421.001,00 | 12.479.000,00 | -2.057.999,00 |
| 11280110000 | 0003 | 0023 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 109.193,51 | 3.279.838,47 | 4.406.000,00 | -1.126.161,53 |
| 11280111000 | 0003 | 0023 | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 97.094,59 | 3.055.533,17 | 3.937.000,00 | -881.466,83 |
| 11280111003 | 0001 | 0972 | DREM EC 93 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 67.966,21 | 2.138.873,19 | 3.937.000,00 | -1.798.126,81 |
| 11280113000 | 0003 | 0041 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 29.128,38 | 916.659,98 | 0,00 | 916.659,98 |
| 11280113001 | 0003 | 0041 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 12.098,92 | 224.305,30 | 469.000,00 | -244.694,70 |
| 11280113003 | 0001 | 0973 | DREM EC 93 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 8.469,24 | 157.013,70 | 469.000,00 | -311.986,30 |
| 11280190000 | 0001 | 0005 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | 3.629,68 | 67.291,60 | 0,00 | 67.291,60 |
| 11280191000 | 0001 | 0005 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL | 3.170,78,92 | 7.141.162,53 | 8.073.000,00 | -931.837,47 |
| 11280191001 | 0001 | 0005 | TAXA DE RENOVAÇÃO E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO | 252.806,05 | 6.468.104,94 | 6.497.000,00 | -28.895,06 |
| 11280191002 | 0001 | 0005 | TAXA DE RENOVAÇÃO E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO | 67.173,47 | 872.154,31 | 850.000,00 | 22.154,31 |

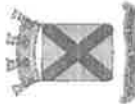


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 10000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 151.986.805,74 | 2.073.529.092,41 | 2.269.480.000,00 | -195.950.907,59 |
| 11000000000 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 66.282.694,94 | 918.799.715,06 | 1.034.858.000,00 | -116.058.284,94 |
| 11100000000 | | | IMPOSTOS | 65.856.394,75 | 908.378.644,07 | 1.022.374.000,00 | -113.995.355,93 |
| 11130000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 11.646.232,41 | 105.354.078,81 | 94.877.000,00 | 10.477.078,81 |
| 11130300000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 11.646.232,41 | 105.354.078,81 | 94.877.000,00 | 10.477.078,81 |
| 11130310000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 11.005.694,69 | 96.886.968,11 | 84.762.000,00 | 12.124.968,11 |
| 11130311000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 11.005.694,69 | 96.886.968,11 | 84.762.000,00 | 12.124.968,11 |
| 11130311001 | 0001 | 0174 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 11.005.694,69 | 96.886.968,11 | 84.762.000,00 | 12.124.968,11 |
| 11130340000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 640.537,72 | 8.467.110,70 | 10.115.000,00 | -1.647.889,30 |
| 11130341000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 640.537,72 | 8.467.110,70 | 10.115.000,00 | -1.647.889,30 |
| 11130341001 | 0001 | 0172 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 640.537,72 | 8.467.110,70 | 10.115.000,00 | -1.647.889,30 |
| 11180000000 | | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 54.210.162,34 | 803.024.565,26 | 927.497.000,00 | -124.472.434,74 |
| 11180100000 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 7.879.131,67 | 343.697.925,41 | 456.400.000,00 | -112.702.074,59 |
| 11180110000 | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 3.256.249,34 | 293.403.036,09 | 393.385.000,00 | -99.981.963,91 |
| 11180111000 | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 2.070.706,92 | 274.347.797,47 | 360.000.000,00 | -95.652.202,53 |
| 11180111001 | 0001 | 0002 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA | 1.852.730,67 | 251.405.314,10 | 266.400.000,00 | -14.994.685,90 |
| 11180111002 | 0001 | 0001 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 217.976,25 | 22.942.483,37 | 93.600.000,00 | -70.657.516,63 |
| 11180112000 | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 223.274,48 | 2.833.846,05 | 2.585.000,00 | 248.846,05 |
| 11180112001 | 0001 | 0043 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 223.274,48 | 2.833.846,05 | 2.585.000,00 | 248.846,05 |
| 11180113000 | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 472.046,03 | 9.821.874,78 | 28.538.000,00 | -18.716.125,22 |
| 11180113001 | 0001 | 0044 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 472.046,03 | 9.821.874,78 | 28.536.000,00 | -18.714.125,22 |
| 11180113002 | 0001 | 0084 | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - IPTU | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 11180114000 | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 490.221,91 | 6.399.517,79 | 2.262.000,00 | 4.137.517,79 |
| 11180114001 | 0001 | 0151 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 490.221,91 | 6.399.517,79 | 2.262.000,00 | 4.137.517,79 |
| 11180140000 | | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 4.622.882,33 | 50.294.889,32 | 63.015.000,00 | -12.720.110,68 |
| 11180141000 | | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 4.622.763,83 | 50.215.451,28 | 63.000.000,00 | -12.784.548,72 |
| 11180141001 | 0001 | 0064 | IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS | 4.622.763,83 | 50.215.451,28 | 63.000.000,00 | -12.784.548,72 |
| 11180142000 | | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 118,50 | 3.696,01 | 12.000,00 | -8.303,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011014 | 0005 | 0233 | REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-0 - PROG. PAC/PII ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008 | 16.974,45 | 205.207,74 | 200.000,00 | 5.207,74 |
| 13210011015 | 0005 | 0509 | REND. POUPANÇA - CT. 647034-6 - MCMV PEDRO AMÉRICO HOMERO THON | 818,61 | 9.123,47 | 5.000,00 | 4.123,47 |
| 13210011016 | 0005 | 0192 | REND. POUPANÇA - Nº 13.00647013-3 PROG PRIOR. INVEST./PAC JD IRENE CT.0222.668-59/2007 | 33.510,60 | 421.790,42 | 350.000,00 | 71.790,42 |
| 13210011017 | 0005 | 0215 | REND. POUPANÇA - Nº13.00647012-5 - PPI/PAC ESPIRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007 | 11.905,67 | 145.874,88 | 150.000,00 | -4.125,12 |
| 13210011018 | 0005 | 0557 | REND. POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 13210011021 | 0005 | 0503 | REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210011032 | 0005 | 0513 | REND. POUPANÇA - Nº 13.00647.017-6 PAC/FNHIS NUCLEO GRACILIANO RAMOS - CT0251.114-62/2008 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 13210011034 | 0005 | 0470 | REND. POUPANÇA - 013.100177-1 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE (CINE LYRA) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 13210011035 | 0005 | 0471 | REND. POUPANÇA - 013.100178-0 - RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 13210011036 | 0005 | 0472 | REND. POUPANÇA - 013.000179-4 - RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL HOSPITAL VELHO | 26,74 | 4.051,90 | 5.000,00 | -9.921,36 |
| 13210011037 | 0005 | 0474 | REND. POUPANÇA - 013.100181-0 - ETAPA 1, 2 E 3 - RESTAURAÇÃO IMÓVEL VL MARTIN SMITH | 0,00 | 209,41 | 2.000,00 | -1.790,59 |
| 13210011038 | 0005 | 0475 | REND. POUPANÇA - PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DO PINTASSILGO | 0,00 | 3.666,71 | 2.000,00 | 1.666,71 |
| 13210011039 | 0005 | 0504 | REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-5 RETENÇÃO -PROG. PAC/PII ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008 | 327,23 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 13210011061 | 0005 | 0716 | REND. POUPANÇA - NOVAS TURMAS INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 13210011062 | 0005 | 0717 | REND. POUPANÇA - NOVAS TURMAS DA EJA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210011064 | 0005 | 0719 | REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU | 1.096,29 | 20.496,21 | 5.000,00 | 15.496,21 |
| 13210011068 | 0002 | 0819 | REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO | 4,11 | 33,77 | 0,00 | 33,77 |
| 13210011069 | 0002 | 0821 | REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR | 5,76 | 41,74 | 0,00 | 41,74 |
| 13210011079 | 0002 | 0712 | REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR | 0,00 | 16,31 | 0,00 | 16,31 |
| 13210011083 | 0005 | 0874 | REND. POUPANÇA - POLO REGIONAL DA PADARIA ARTESANAL | 1.179,09 | 5.791,22 | 1.000,00 | 4.791,22 |
| 13210011084 | 0007 | 0887 | REND. POUPANÇA - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210011085 | 0007 | 0888 | REND. POUPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210011086 | 0007 | 0889 | REND. POUPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL'ANTONIA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210011087 | 0002 | 0892 | REND. POUPANÇA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210011088 | 0007 | 0898 | REND. POUPANÇA - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1 | 0,00 | 3.203,29 | 0,00 | 3.203,29 |
| 13210011089 | 0002 | 0905 | REND. POUPANÇA - BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210011090 | 0005 | 0916 | REND. POUPANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADUAL | 4.700,09 | 63.168,32 | 39.000,00 | 24.168,32 |
| 13210050000 | | | REND. POUPANÇA - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL | 4.582,94 | 57.874,66 | 75.000,00 | -17.125,32 |
| | | | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 389.748,54 | 9.218.874,17 | 21.509.000,00 | -12.290.125,83 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | Receita Orçada | |
| 13210051000 | | | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL | 389.748,54 | 9.218.874,17 | 21.509.000,00 | -12.290.125,83 |
| 13210051001 | 0001 | 0178 | REND. APLIC. FINANC. - COTA PARTE ROYALTIES E COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | -17.000,00 |
| 13210051002 | 0001 | 0442 | REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES DE PETRÓLEO | 59,39 | 1.769,39 | 40.000,00 | -38.230,61 |
| 13210051003 | 0001 | 0443 | REND. APLIC. FINANC. - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO | 19,15 | 1.321,03 | 67.000,00 | -65.678,97 |
| 13210051004 | 0002 | 0341 | REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB | 12.941,77 | 317.771,32 | 1.000.000,00 | -682.228,68 |
| 13210051006 | 0003 | 0265 | REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 6.220,64 | 50.970,37 | 60.000,00 | -9.029,63 |
| 13210051008 | 0003 | 0183 | REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 81,33 | 1.890,98 | 2.000,00 | -109,02 |
| 13210051009 | 0005 | 0243 | REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS | 31,47 | 4.233,48 | 0,00 | 4.233,48 |
| 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. | 113.308,88 | 3.259.654,01 | 12.121.000,00 | -8.861.345,99 |
| 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 UPAE | 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 TRÂNSITO | 43,55 | 129,30 | 1.000,00 | -870,70 |
| 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. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO - C/C: 79.454-6 SMU | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210051029 | 0001 | 0411 | REND. APLIC. FINANC. - ED. BÁSICA OUTROS EXERCÍCIOS | 4.904,86 | 87.862,34 | 9.000,00 | 78.862,34 |
| 13210051030 | 0001 | 0101 | REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017 | 0,00 | 4.927,72 | 0,00 | 4.927,72 |
| 13210051031 | 0001 | 0013 | REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2 | 259,41 | 2.749,95 | 9.000,00 | -6.250,05 |
| 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 | 248,31 | 3.335,90 | 0,00 | 3.335,90 |
| 13210051034 | 0005 | 0693 | REND. APLIC. FINANC. - BPC NA ESCOLA 79486-4 | 25,78 | 329,62 | 0,00 | 329,62 |
| 13210051035 | 0005 | 0694 | REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2 | 15,70 | 1.065,67 | 0,00 | 1.065,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|------------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | No Mês | No Ano | Receita Orçada | |
| 13210051036 | 0005 | 0895 | REND. APLIC. FINANC. - IGD-BF - 79.488-0 | 2.028,72 | 30.313,63 | 0,00 | 30.313,63 |
| 13210051037 | 0005 | 0696 | REND. APLIC. FINANC. - IGD-SUAS 79.489-9 | 73,16 | 1.891,85 | 0,00 | 1.891,85 |
| 13210051040 | 0005 | 0699 | REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 79.492-9 | 116,30 | 2.276,91 | 0,00 | 2.276,91 |
| 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 | 56,68 | 3.083,06 | 20.000,00 | -16.916,94 |
| 13210051046 | 0003 | 0115 | REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÁNSITO - 11.212-7 | -11.213,11 | 104.221,95 | 100.000,00 | 4.221,95 |
| 13210051047 | 0003 | 0116 | REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9 | -7.848,69 | 21.653,44 | 70.000,00 | -48.346,56 |
| 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 | 5,15 | 308,75 | 1.000,00 | -691,25 |
| 13210051050 | 0003 | 0121 | REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 13.369-8 | 82.606,26 | 1.149.512,31 | 500.000,00 | 649.512,31 |
| 13210051051 | 0003 | 0120 | REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO | -1.967,56 | 21.480,18 | 406.000,00 | -384.519,82 |
| 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 | -37.645,69 | 123.838,84 | 230.000,00 | -106.161,16 |
| 13210051054 | 0003 | 0125 | REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9 | 69.342,68 | 1.134.525,87 | 1.300.000,00 | -165.474,13 |
| 13210051055 | 0001 | 0410 | REND. APLIC. FINANC. - REF. COMPENSAÇÃO FINANC. P/ UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 18,35 | 546,60 | 8.000,00 | -7.453,40 |
| 13210051056 | 0005 | 0309 | REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE | 2.700,37 | 42.222,86 | 50.000,00 | -7.777,14 |
| 13210051057 | 0001 | 0244 | REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS | 27,17 | 431,07 | 288.000,00 | -287.568,93 |
| 13210051058 | 0001 | 0245 | REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS | 602,66 | 5.638,17 | 397.000,00 | -391.361,83 |
| 13210051059 | 0006 | 0302 | REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS | 94,01 | 1.461,86 | 0,00 | 1.461,86 |
| 13210051060 | 0005 | 0350 | REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX | 37,34 | 524,51 | 1.000,00 | -475,49 |
| 13210051062 | 0003 | 0418 | REND. APLIC. FINANC. - FAFA - 54.956-8 | 0,12 | 1,59 | 1.000,00 | -998,41 |
| 13210051069 | 0005 | 0335 | REND. APLIC. FINANC. - MODERNIZAÇÃO DO CREAS | 176,47 | 2.878,79 | 0,00 | 2.878,79 |
| 13210051070 | 0001 | 0368 | REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.092-0 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - TESOURO | 11,91 | 241,63 | 1.000,00 | -758,37 |
| 13210051071 | 0007 | 0402 | REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES | 74,18 | 1.155,17 | 0,00 | 1.155,17 |
| 13210051072 | 0006 | 0413 | REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO COMUNIDADE EUROPEIA | 0,86 | 11,58 | 0,00 | 11,58 |
| 13210051073 | 0006 | 0414 | REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI | 129,08 | 2.010,45 | 0,00 | 2.010,45 |

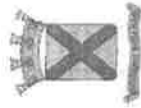


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|------------|------------|----------------|---------------|
| | | | | No Mês | No Ano | Receita Orçada | |
| 13210051074 | 0005 | 0415 | REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR | 92,48 | 1.440,15 | 0,00 | 1.440,15 |
| 13210051075 | 0006 | 0416 | REND. APLIC. FINANC. - URBAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | 47,15 | 633,48 | 0,00 | 633,48 |
| 13210051076 | 0005 | 0417 | REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM.STO.ANDRÉ - MDS | 76,56 | 1.192,32 | 0,00 | 1.192,32 |
| 13210051077 | 0001 | 0419 | REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOURO | 11,39 | 171,79 | 1.000,00 | -828,21 |
| 13210051078 | 0001 | 0651 | REND. APLIC. FINANC. - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15 | 483,81 | 11.376,76 | 105.000,00 | -93.623,24 |
| 13210051079 | 0005 | 0065 | REND. APLIC. FINANC. - BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 13210051080 | 0005 | 0067 | REND. APLIC. FINANC. - PNATE | 11,80 | 65,81 | 1.000,00 | -934,19 |
| 13210051081 | 0005 | 0068 | REND. APLIC. FINANC. - QSE | 2.104,24 | 26.539,12 | 600.000,00 | -573.460,88 |
| 13210051082 | 0003 | 0154 | REND. APLIC. FINANC. - FMAS - 13.364-7 | 537,89 | 6.420,14 | 0,00 | 6.420,14 |
| 13210051088 | 0005 | 0824 | REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES - CONV. 81.3592 | 0,00 | 382,12 | 0,00 | 382,12 |
| 13210051089 | 0005 | 0825 | REND. APLIC. FINANC. - CONV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210051091 | 0001 | 0668 | REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2016 | 0,00 | 467,88 | 0,00 | 467,88 |
| 13210051092 | 0005 | 0706 | REND. APLIC. FINANC. - PMC PLURIANUAL ÚNICO - 52.857-9 | 0,24 | 3,31 | 0,00 | 3,31 |
| 13210051093 | 0003 | 0707 | REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD | -64.756,53 | 211.495,06 | 0,00 | 211.495,06 |
| 13210051094 | 0005 | 0806 | REND. APLIC. FINANC. - FMAS - PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ C/C 81.113-0 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 |
| 13210051095 | 0002 | 0807 | REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL CENTRO DE FORMAÇÃO COMPLEXO PEDRO DELL ANTONIA C/C 81.353-2 | 0,00 | 2.648,43 | 7.000,00 | -4.351,57 |
| 13210051098 | 0003 | 0801 | REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210051100 | 0005 | 0873 | REND. APLIC. FINANC. - PSEAC e PSEMC - 82184-5 | 184,74 | 2.495,13 | 0,00 | 2.495,13 |
| 13210051101 | 0005 | 0875 | REND. APLIC. FINANC. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FRM/FNDE | 15,89 | 1.599,32 | 1.000,00 | 599,32 |
| 13210051102 | 0003 | 0877 | REND. APLIC. FINANC. - FMPI | 56,53 | 275,07 | 0,00 | 275,07 |
| 13210051103 | 0003 | 0891 | REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CONTA Nº 82755-X | 1.589,44 | 24.714,47 | 0,00 | 24.714,47 |
| 13210051104 | 0002 | 0893 | REND. APLIC. FINANC. - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1 | 0,00 | 25,42 | 0,00 | 25,42 |
| 13210051105 | 0005 | 0963 | REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016 | 333,45 | 5.080,50 | 0,00 | 5.080,50 |
| 13210051106 | 0001 | 0901 | REND. APLIC. FINANC. - EC/29 | 7.100,68 | 131.508,52 | 72.000,00 | 59.508,52 |
| 13210051107 | 0001 | 0902 | REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 107,41 | 12.061,55 | 6.000,00 | 6.061,55 |
| 13210051108 | 0002 | 0904 | REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL | 5.364,42 | 82.846,35 | 270.000,00 | -187.153,65 |
| 13210051112 | 0007 | 0935 | REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 13210051113 | 0001 | 0936 | REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2019 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 |

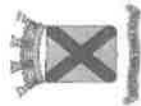


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | |
| 13210051114 | 0003 | 0938 | REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018. | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 13210051115 | 0003 | 0900 | REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA | 33,77 | 261,62 | -1.736,38 |
| 13210051116 | 0005 | 0917 | REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL | 11.286,11 | 159.751,84 | -817.248,16 |
| 13210051117 | 0005 | 0918 | REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL | 27.232,38 | 468.650,92 | 209.650,92 |
| 13210051118 | 0007 | 0947 | REND. APLIC. FINANC. - BID - MOVIMENTO DÓLARES - 006.000203-8 | 2.755,51 | 63.443,56 | 63.443,56 |
| 13210051119 | 0002 | 0951 | REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5 | 76,05 | 465,06 | 465,06 |
| 13210051120 | 0002 | 0952 | REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3 | 163,68 | 1.743,63 | 1.743,63 |
| 13210051121 | 0002 | 0966 | REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1 | 66,81 | 1.556,99 | 1.556,99 |
| 13210051122 | 0005 | 0964 | REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016 | 362,28 | 5.523,54 | 5.523,54 |
| 13210051123 | 0001 | 0975 | REND. APLIC. FINANC. - DREM EC 93/2016 | 186,07 | 832,30 | 832,30 |
| 13210051124 | 0005 | 0965 | REND. APLIC. FINANC. - IGUALDADE RACIAL NAS ESCOLAS - CONV. 879295/2018 | 2,88 | 61,50 | 61,50 |
| 13210051125 | 0001 | 0138 | REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2019 | 8.332,36 | 1.070.630,34 | 1.070.630,34 |
| 13210051126 | 0003 | 0140 | REND. APLIC. FINANC. - 83.521-8 - FUNDO MUN SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA | 148.175,40 | 534.117,92 | 534.117,92 |
| 13210051127 | 0002 | 0141 | REND. APLIC. FINANC. - 81.957-3 - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO | 127,80 | 127,80 | 127,80 |
| 13210051128 | 0002 | 0149 | REND. APLIC. FINANC. - 83.018-6 - BÔNUS PART RESULTADOS BPR | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 13220000000 | | | DIVIDENDOS | 0,00 | 85.198,13 | -167.801,87 |
| 13220010000 | | | DIVIDENDOS | 0,00 | 85.198,13 | -167.801,87 |
| 13220011000 | | | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 0,00 | 85.198,13 | -167.801,87 |
| 13220011001 | 0001 | 0030 | DIVIDENDOS | 0,00 | 85.198,13 | -167.801,87 |
| 13300000000 | | | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA | 0,00 | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 |
| 13396000000 | | | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 |
| 13399900000 | | | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 |
| 13399910000 | | | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | 0,00 | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 |
| 13399911001 | 0001 | 0990 | CONVÊNIO SABESP - LEI 10.173/2019 | 0,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| 13399911002 | 0003 | 0991 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - SABESP | 0,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 |
| 13900000000 | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 40.121,00 | 40.121,00 |
| 13900010000 | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 40.121,00 | 40.121,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13900011000 | 0001 | 0976 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 0,00 | 40.121,00 | 0,00 | 40.121,00 |
| 13900011001 | | | 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 | 114.689,10 | 1.280.794,82 | 2.521.000,00 | -1.240.205,18 |
| 16100000000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 2.617,46 | 50.211,48 | 1.311.000,00 | -1.260.788,52 |
| 16100100000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 2.617,46 | 50.211,48 | 1.311.000,00 | -1.260.788,52 |
| 16100110000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 2.617,46 | 50.211,48 | 1.311.000,00 | -1.260.788,52 |
| 16100111000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 2.617,46 | 50.211,48 | 1.311.000,00 | -1.260.788,52 |
| 16100111001 | 0003 | 0375 | COBRANÇA PELO USO DE IMAGEM - VILA DE PARANAÍACABA | 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 | 194,99 | 7.258,93 | 7.000,00 | 258,93 |
| 16100111004 | 0001 | 0012 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.161,46 | 35.255,37 | 44.000,00 | -8.744,63 |
| 16100111005 | 0001 | 0034 | SERVIÇOS DIVERSOS | 261,01 | 7.697,18 | 5.000,00 | 2.697,18 |
| 16100111006 | 0001 | 0035 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | -1.200.000,00 |
| 16900000000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 112.071,64 | 1.230.583,34 | 1.210.000,00 | 20.583,34 |
| 16900900000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 112.071,64 | 1.230.583,34 | 1.210.000,00 | 20.583,34 |
| 16900910000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 112.071,64 | 1.230.583,34 | 1.210.000,00 | 20.583,34 |
| 16900911000 | | | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 112.071,64 | 1.230.583,34 | 1.210.000,00 | 20.583,34 |
| 16900911001 | 0001 | 0851 | SERVIÇOS DIVERSOS | 127,50 | 662,42 | 10.000,00 | -9.337,58 |
| 16900911002 | 0001 | 0852 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | 111.944,14 | 1.229.920,92 | 1.200.000,00 | 29.920,92 |
| 17000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 73.267.216,45 | 914.855.224,88 | 1.067.065.000,00 | -152.209.775,12 |
| 17100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 18.553.881,30 | 210.188.504,02 | 305.509.000,00 | -95.320.495,98 |
| 17100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 18.553.881,30 | 210.188.504,02 | 305.509.000,00 | -95.320.495,98 |
| 17100000000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 5.961.280,25 | 64.664.437,96 | 70.724.000,00 | -6.059.562,04 |
| 17180120000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 5.961.280,25 | 61.737.561,28 | 66.919.000,00 | -5.181.438,72 |
| 17180121000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 5.961.280,25 | 61.737.561,28 | 66.919.000,00 | -5.181.438,72 |
| 17180121001 | 0001 | 0056 | COTA-PARTE DO FPM | 5.961.280,25 | 61.737.561,28 | 66.919.000,00 | -5.181.438,72 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17180140000 | | | DEZEMBRO | | | | |
| | | | 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 |
| 17180141000 | | | 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 |
| 17180141001 | 0001 | 0463 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DE JULHO | 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 | 164,61 | 5.000,00 | -4.835,39 |
| 17180151000 | | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 0,00 | 164,61 | 5.000,00 | -4.835,39 |
| 17180151001 | 0001 | 0040 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0,00 | 164,61 | 5.000,00 | -4.835,39 |
| 17180200000 | | | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 238.954,99 | 2.781.971,34 | 2.834.000,00 | -52.028,66 |
| 17180220000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 12,38 | 146,47 | 1.000,00 | -853,53 |
| 17180221000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 12,38 | 146,47 | 1.000,00 | -853,53 |
| 17180221001 | 0001 | 0196 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE REC. MINERAIS - CFEM | 12,38 | 146,47 | 1.000,00 | -853,53 |
| 17180230000 | | | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89 | 141.386,24 | 1.561.687,16 | 1.762.000,00 | -200.312,84 |
| 17180231000 | | | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89 - PRINCIPAL | 141.386,24 | 1.561.687,16 | 1.762.000,00 | -200.312,84 |
| 17180231001 | 0001 | 0107 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89 | 141.386,24 | 1.561.687,16 | 1.762.000,00 | -200.312,84 |
| 17180260000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 97.556,37 | 971.203,59 | 972.000,00 | -796,41 |
| 17180261000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 97.556,37 | 971.203,59 | 972.000,00 | -796,41 |
| 17180261001 | 0001 | 0184 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 97.556,37 | 971.203,59 | 972.000,00 | -796,41 |
| 17180290000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 248.934,12 | 99.000,00 | 149.934,12 |
| 17180291000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL | 0,00 | 248.934,12 | 99.000,00 | 149.934,12 |
| 17180291001 | 0001 | 0124 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ UTIL. DE RECURSOS HIDRÍCOS | 0,00 | 248.934,12 | 99.000,00 | 149.934,12 |
| 17180300000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 10.045.921,10 | 114.814.256,31 | 160.141.000,00 | -45.326.743,69 |
| 17180310000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 2.472.637,98 | 26.725.591,98 | 117.685.000,00 | -90.959.408,02 |
| 17180311000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 2.472.637,98 | 26.725.591,98 | 117.685.000,00 | -90.959.408,02 |
| 17180311067 | 0005 | 0920 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 3.980.000,00 | -3.980.000,00 |
| 17180311068 | 0005 | 0922 | ATENÇÃO BÁSICA | 2.472.637,98 | 26.725.591,98 | 113.705.000,00 | -86.979.408,02 |
| 17180320000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 7.156.159,34 | 80.897.514,92 | 0,00 | 80.897.514,92 |
| 17180321000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL | 7.156.159,34 | 80.897.514,92 | 0,00 | 80.897.514,92 |

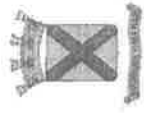


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------|---------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | |
| 17180321001 | 0005 | 0944 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 7.156.159,34 | 80.897.514,92 | 80.897.514,92 |
| 17180330000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 85.695,49 | 3.435.170,62 | -31.313.829,38 |
| 17180331000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 85.695,49 | 3.435.170,62 | -31.313.829,38 |
| 17180331001 | 0005 | 0924 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 85.695,49 | 3.435.170,62 | -31.313.829,38 |
| 17180340000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 331.428,29 | 1.692.000,00 | 1.953.711,19 |
| 17180341000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL | 331.428,29 | 1.692.000,00 | 1.953.711,19 |
| 17180341001 | 0005 | 0921 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 331.428,29 | 1.692.000,00 | 1.953.711,19 |
| 17180350000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS | 0,00 | 110.267,60 | -5.904.732,40 |
| 17180351000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 110.267,60 | -5.904.732,40 |
| 17180351001 | 0005 | 0923 | GESTÃO DO SUS | 0,00 | 110.267,60 | -5.904.732,40 |
| 17180500000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND | 2.022.424,96 | 24.254.548,55 | -11.343.451,45 |
| 17180510000 | | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.532.249,46 | 19.342.483,97 | -7.707.516,03 |
| 17180511000 | | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.532.249,46 | 19.342.483,97 | -7.707.516,03 |
| 17180511001 | 0005 | 0191 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03 (OESE) | 1.532.249,46 | 19.342.483,97 | -7.707.516,03 |
| 17180530000 | | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 489.119,40 | 4.900.692,00 | -1.032.308,00 |
| 17180531000 | | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 489.119,40 | 4.900.692,00 | -1.032.308,00 |
| 17180531001 | 0005 | 0127 | FND - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR / PNAE | 489.119,40 | 4.900.692,00 | -1.032.308,00 |
| 17180540000 | | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 1.056,10 | 11.372,58 | -3.627,42 |
| 17180541000 | | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 1.056,10 | 11.372,58 | -3.627,42 |
| 17180541001 | 0005 | 0145 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FND PNATE | 1.056,10 | 11.372,58 | -3.627,42 |
| 17180590000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND | 0,00 | 0,00 | -2.600.000,00 |
| 17180591000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | -2.600.000,00 |
| 17180591001 | 0005 | 0086 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FND BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 17180591002 | 0005 | 0346 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 17180591003 | 0005 | 0286 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - MDS CRECHES | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 17180591004 | 0005 | 0731 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FND- NOVAS TURMAS DO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 17180591005 | 0005 | 0732 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FND- NOVAS TURMAS DA EJA | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 17180591006 | 0005 | 0869 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FND- APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|------------|--------------|---------------|
| | | | | No Mês | No Ano | |
| 17180600000 | | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | -1.793.000,00 |
| 17180610000 | | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | -1.793.000,00 |
| 17180611000 | | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | -1.793.000,00 |
| 17180611001 | 0001 | 0148 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | -1.793.000,00 |
| 17181000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 703.298,04 | -4.642.701,96 |
| 17181030000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 480.160,00 | 480.160,00 |
| 17181031000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 0,00 | 480.160,00 | 480.160,00 |
| 17181031001 | 0005 | 0945 | TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P.S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016 | 0,00 | 230.160,00 | 230.160,00 |
| 17181031002 | 0005 | 0946 | TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P.S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 17181040000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME - PRINCIPAL | 0,00 | 898,04 | 898,04 |
| 17181041000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME - PRINCIPAL | 0,00 | 898,04 | 898,04 |
| 17181041001 | 0005 | 0971 | CONV. GOV. FEDERAL - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS | 0,00 | 898,04 | 898,04 |
| 17181090000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0,00 | 222.240,00 | -5.123.760,00 |
| 17181091000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 0,00 | 222.240,00 | -5.123.760,00 |
| 17181091002 | 0005 | 0135 | CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | -1.575.000,00 |
| 17181091003 | 0005 | 0261 | CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 17181091004 | 0005 | 0224 | CONV. GOV. FEDERAL - MINIST. TURISMO - SINALIZAÇÃO TURISTICA | 0,00 | 0,00 | -695.000,00 |
| 17181091005 | 0005 | 0197 | CONV. GOV. FEDERAL - SC | 0,00 | 0,00 | -1.247.000,00 |
| 17181091006 | 0005 | 0202 | CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 17181091007 | 0005 | 0188 | CONV. GOV. FEDERAL - ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDRÉ | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 17181091008 | 0005 | 0186 | CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 |
| 17181091009 | 0005 | 0588 | CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA | 0,00 | 0,00 | -163.000,00 |
| 17181091010 | 0005 | 0157 | CONV. GOV. FEDERAL - MTE - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 222.240,00 |
| 17181091014 | 0005 | 0930 | CONV. GOV. FEDERAL - REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA NO MUNICÍPIO - FUNASA | 0,00 | 222.240,00 | 222.240,00 |
| 17181091022 | 0005 | 0733 | CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 17181200000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 285.300,00 | 1.931.913,74 | -7.258.086,26 |
| 17181210000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 285.300,00 | 1.931.913,74 | -7.258.086,26 |
| 17181211000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 285.300,00 | 1.931.913,74 | -7.258.086,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Rubrica | Receita | | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|-----------|
| | | | | | No Mês | No Ano | |
| 17181211001 | 0005 | 0029 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FUNDO A FUNDO - FMAS | 285.300,00 | 1.931.913,74 | 1.931.913,74 | |
| 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 | |
| 17181211010 | 0002 | 0700 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790 | 0,00 | 0,00 | -285.000,00 | |
| 17181211011 | 0002 | 0701 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5 | 0,00 | 0,00 | -1.425.000,00 | |
| 17181211012 | 0002 | 0702 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3 | 0,00 | 0,00 | -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 | |
| 17189900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 1.038.078,08 | -18.844.921,92 | |
| 17189910000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 1.038.078,08 | -18.844.921,92 | |
| 17189911000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 0,00 | 1.038.078,08 | -18.844.921,92 | |
| 17189911001 | 0005 | 0055 | PAC CIDADES HISTÓRICAS | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | |
| 17189911002 | 0005 | 0200 | RECEITAS DIVERSAS - VERBAS AMBIENTAIS | 0,00 | 0,00 | -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 | |
| 17189911004 | 0005 | 0348 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | |
| 17189911005 | 0005 | 0293 | CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SIAS | 0,00 | 0,00 | -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 | |
| 17189911007 | 0005 | 0734 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | |
| 17189911011 | 0005 | 0735 | SEGURANÇA ALIMENTAR | 0,00 | 0,00 | -301.000,00 | |
| 17189911012 | 0005 | 0871 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS | 0,00 | 1.038.078,08 | -261.921,92 | |
| 17200000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 40.659.098,99 | 540.990.938,44 | -46.756.061,56 | |
| 17280000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 40.659.098,99 | 540.990.938,44 | -46.756.061,56 | |
| 17280100000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 39.310.875,59 | 533.022.053,92 | -29.795.946,08 | |
| 17280110000 | | | COTA-PARTE DO ICMS | 36.282.778,72 | 389.826.971,85 | -24.075.028,15 | |
| 17280111000 | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 36.282.778,72 | 389.826.971,85 | -24.075.028,15 | |
| 17280111001 | 0001 | 0042 | COTA-PARTE DO I.C.M.S. | 36.282.778,72 | 389.826.971,85 | -24.075.028,15 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17280120000 | | | COTA-PARTE DO IPVA | 2.780.476,30 | 139.972.897,11 | 144.583.000,00 | -4.610.102,89 |
| 17280121000 | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 2.780.476,30 | 139.972.897,11 | 144.583.000,00 | -4.610.102,89 |
| 17280121001 | 0001 | 0063 | COTA-PARTE DO I.P.V.A. | 2.780.476,30 | 139.972.897,11 | 144.583.000,00 | -4.610.102,89 |
| 17280130000 | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 247.620,57 | 2.857.710,98 | 3.231.000,00 | -373.289,02 |
| 17280131000 | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 247.620,57 | 2.857.710,98 | 3.231.000,00 | -373.289,02 |
| 17280131001 | 0001 | 0156 | COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO | 247.620,57 | 2.857.710,98 | 3.231.000,00 | -373.289,02 |
| 17280140000 | | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 364.473,98 | 1.102.000,00 | -737.526,02 |
| 17280141000 | | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 0,00 | 364.473,98 | 1.102.000,00 | -737.526,02 |
| 17280141001 | 0001 | 0175 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 364.473,98 | 1.102.000,00 | -737.526,02 |
| 17280200000 | | | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 168.810,90 | 1.860.249,61 | 2.055.000,00 | -194.750,39 |
| 17280230000 | | | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º | 168.810,90 | 1.860.249,61 | 2.055.000,00 | -194.750,39 |
| 17280231000 | | | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL | 168.810,90 | 1.860.249,61 | 2.055.000,00 | -194.750,39 |
| 17280231001 | 0001 | 0078 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ART. 9º | 168.810,90 | 1.860.249,61 | 2.055.000,00 | -194.750,39 |
| 17280300000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.047.537,25 | 4.231.844,00 | 4.532.000,00 | -300.156,00 |
| 17280310000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.047.537,25 | 4.231.844,00 | 4.532.000,00 | -300.156,00 |
| 17280311000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 1.047.537,25 | 4.231.844,00 | 4.532.000,00 | -300.156,00 |
| 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 | 331.428,25 | 1.657.141,00 | 1.547.000,00 | 110.141,00 |
| 17280311012 | 0002 | 0913 | ATENÇÃO BÁSICA | 716.109,00 | 2.504.703,00 | 2.692.000,00 | -187.297,00 |
| 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 | 1.318.752,54 | 0,00 | 1.318.752,54 |
| 17280710000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 131.875,25 | 1.318.752,54 | 0,00 | 1.318.752,54 |
| 17280711000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 131.875,25 | 1.318.752,54 | 0,00 | 1.318.752,54 |
| 17280711001 | 0002 | 0948 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5 | 11.552,15 | 115.521,54 | 0,00 | 115.521,54 |
| 17280711002 | 0002 | 0949 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3 | 50.476,60 | 504.766,00 | 0,00 | 504.766,00 |
| 17280711003 | 0002 | 0950 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1 | 69.846,50 | 698.465,00 | 0,00 | 698.465,00 |
| 17281000000 | | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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 DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 426.163,12 | 17.152.000,00 | -16.725.836,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|---------|------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17281011000 | | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 425.000,00 | 695.000,00 | -270.000,00 |
| 17281011003 | 0002 | 0906 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 425.000,00 | 695.000,00 | -270.000,00 |
| 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 |
| 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 | 0929 | 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 | 0260 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS GOV. ESTADUAL - FUNDAÇÃO PROCON | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | -320.000,00 |
| 17289911004 | 0002 | 0404 | TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMAS - LOCAÇÃO SOCIAL - REMOÇÕES PREVENTIVAS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 17289911005 | 0002 | 0742 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | -62.000,00 |
| 17289911006 | 0002 | 0393 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 17289911007 | 0002 | 0744 | SEGURANÇA ALIMENTAR | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 | -237.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | |
| 17289911008 | 0002 | 0745 | CDHU - CIDADE LEGAL - REGULARIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | -289.000,00 |
| 17400000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 50,00 | 189,00 | -307.811,00 |
| 17400011000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | 50,00 | 189,00 | -307.811,00 |
| 17400011001 | 0003 | 0076 | DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 17400011002 | 0003 | 0206 | DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 17400011003 | 0003 | 0159 | DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 17400011004 | 0006 | 0746 | CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SSC | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 17400011005 | 0006 | 0747 | DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 50,00 | 189,00 | -49.811,00 |
| 17400011006 | 0006 | 0748 | DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 17400011007 | 0006 | 0749 | RECEITAS DIVERSAS - CORRENTE UPAE | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 17400011008 | 0003 | 0750 | DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 17500000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 14.054.186,16 | 163.675.593,42 | -9.002.406,58 |
| 17580000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 14.054.186,16 | 163.675.593,42 | -9.002.406,58 |
| 17580100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 14.054.186,16 | 163.675.593,42 | -9.002.406,58 |
| 17580110000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 14.054.186,16 | 163.675.593,42 | -9.002.406,58 |
| 17600000000 | 0002 | 0225 | RECURSOS DO FUNDEB | 14.054.186,16 | 163.675.593,42 | -9.002.406,58 |
| 17680000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | -823.000,00 |
| 17680100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | -823.000,00 |
| 17680110000 | | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | -823.000,00 |
| 17680110001 | 0006 | 0075 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | -823.000,00 |
| 17680110002 | 0006 | 0237 | CONV. SEC. CULTURA - SC | 0,00 | 0,00 | -820.000,00 |
| 19000000000 | | | CONV. SEC. ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 19100000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.441.918,27 | 53.818.545,22 | -23.315.454,78 |
| | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 3.587.508,36 | 34.209.308,16 | -3.714.691,84 |

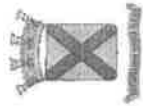


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19100100000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 3.577.382,77 | 33.925.410,07 | 37.562.000,00 | -3.636.589,93 |
| 19100110000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 3.577.382,77 | 33.925.410,07 | 37.562.000,00 | -3.636.589,93 |
| 19100111000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 3.577.382,77 | 33.925.410,07 | 37.562.000,00 | -3.636.589,93 |
| 19100111001 | 0003 | 0092 | MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 25.661,85 | 226.025,17 | 132.000,00 | 94.025,17 |
| 19100111002 | 0003 | 0130 | MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | -548.062,37 | 28.981.009,48 | 36.594.000,00 | -7.612.990,52 |
| 19100111003 | 0003 | 0132 | TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | -370.000,00 |
| 19100111004 | 0001 | 0480 | DREM EC 93 - MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 3.584.771,85 | 3.584.771,85 | 0,00 | 3.584.771,85 |
| 19100111005 | 0001 | 0481 | DREM EC 93 - TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 315.228,15 | 315.228,15 | 0,00 | 315.228,15 |
| 19100111006 | 0001 | 0114 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 199.783,29 | 818.375,42 | 466.000,00 | 352.375,42 |
| 19100900000 | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 10.125,59 | 283.898,09 | 362.000,00 | -78.101,91 |
| 19100910000 | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 10.125,59 | 283.898,09 | 362.000,00 | -78.101,91 |
| 19100911000 | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 10.125,59 | 283.898,09 | 362.000,00 | -78.101,91 |
| 19100911001 | 0001 | 0021 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV. UNIDADES | 1.860,22 | 182.848,51 | 119.000,00 | 63.848,51 |
| 19100911002 | 0005 | 0027 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.265,37 | 57.838,21 | 180.000,00 | -122.161,79 |
| 19100911003 | 0002 | 0594 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - ESTADUAL | 0,00 | 13.802,55 | 12.000,00 | 1.802,55 |
| 19100911004 | 0001 | 0072 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - MUNICIPAL | 0,00 | 29.158,74 | 50.000,00 | -20.841,26 |
| 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 | 14.817,85 | 9.249.807,03 | 7.505.000,00 | 1.744.807,03 |
| 19210000000 | | | INDENIZAÇÕES | 5.673,31 | 91.822,11 | 106.000,00 | -14.177,89 |
| 19210100000 | | | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5.673,31 | 91.822,11 | 106.000,00 | -14.177,89 |
| 19210110000 | | | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5.673,31 | 91.822,11 | 106.000,00 | -14.177,89 |
| 19210111000 | | | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL | 5.673,31 | 91.822,11 | 106.000,00 | -14.177,89 |
| 19210111001 | 0001 | 0019 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5.673,31 | 91.822,11 | 106.000,00 | -14.177,89 |
| 19220000000 | | | RESTITUIÇÕES | 2.666,27 | 250.484,11 | 257.000,00 | -6.515,89 |
| 19220100000 | | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 2.666,27 | 250.484,11 | 257.000,00 | -6.515,89 |
| 19220110000 | | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS | 2.666,27 | 250.484,11 | 257.000,00 | -6.515,89 |
| 19220111000 | | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 2.666,27 | 250.484,11 | 257.000,00 | -6.515,89 |
| 19220111001 | 0001 | 0104 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO) | 2.666,06 | 132.678,53 | 210.000,00 | -77.321,47 |
| 19220111002 | 0005 | 0128 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (UNIÃO) | 20,21 | 117.805,58 | 45.000,00 | 72.805,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | Receita | | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|-----------|
| | | | | | No Mês | No Ano | |
| 1922011004 | 0002 | 0407 | RESTITUIÇÃO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | |
| 1928000000 | | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 6.458,27 | 8.907.500,81 | 1.765.500,81 | |
| 1928020000 | | | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 6.458,27 | 8.907.500,81 | 1.765.500,81 | |
| 1928029000 | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 6.458,27 | 8.907.500,81 | 1.765.500,81 | |
| 1928029100 | 0001 | 0022 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 6.458,27 | 8.907.500,81 | 1.765.500,81 | |
| 19280291003 | 0001 | 0024 | RESTITUIÇÕES DE DESP. GERAIS P/ INST. DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 8.857.240,49 | 1.743.240,49 | |
| 19280291007 | 0006 | 0345 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS | 0,00 | 268,99 | -5.731,01 | |
| 19280291008 | 0003 | 0866 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | |
| 19280291009 | 0003 | 0867 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNSET | 0,00 | 49.991,33 | 39.991,33 | |
| 1990000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.839.592,06 | 10.359.430,03 | -21.345.569,97 | |
| 1990990000 | | | OUTRAS RECEITAS | 1.839.592,06 | 10.359.430,03 | -21.345.569,97 | |
| 1990991000 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 1.706.182,32 | 8.914.969,59 | -19.966.010,41 | |
| 1990991100 | | | RECEITAS EVENTUAIS | 112.667,46 | 1.547.600,25 | -32.399,75 | |
| 19909911001 | 0001 | 0050 | DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 4.663,83 | 92.503,20 | -451.496,80 | |
| 19909911002 | 0003 | 0073 | RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ESPORTES | 0,00 | 10.327,95 | -35.672,05 | |
| 19909911003 | 0003 | 0074 | RECEITAS DIVERSAS - FUMCAD | 198.520,51 | 897.703,41 | -3.435.296,59 | |
| 19909911004 | 0001 | 0082 | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | |
| 19909911005 | 0003 | 0162 | RECEITAS DIVERSAS - FUNGEFAPA | 0,00 | 0,00 | -861.000,00 | |
| 19909911006 | 0001 | 0083 | JUROS S/ PARCELAM. DE DÉBITOS DIVERSOS (LEI 8463/02). | 316.125,53 | 3.622.880,00 | 1.572.880,00 | |
| 19909911007 | 0001 | 0144 | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | |
| 19909911008 | 0003 | 0100 | RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 132.527,18 | 433.912,76 | 433.912,76 | |
| 19909911009 | 0003 | 0171 | RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE DESENV. URBANO | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | |
| 19909911010 | 0003 | 0106 | RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS | 1.171,72 | 16.562,26 | -5.417,74 | |
| 19909911011 | 0003 | 0207 | RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR | 0,00 | 149,18 | -850,82 | |
| 19909911012 | 0006 | 0342 | CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS | 0,00 | 0,00 | -103.000,00 | |
| 19909911014 | 0003 | 0318 | RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA | -219.163,94 | 698.675,86 | -301.324,14 | |
| 19909911015 | 0003 | 0399 | RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | |

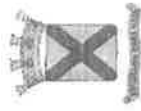


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | Receita Orçada | |
| 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 | 5.830,55 | 15.000,00 | -9.169,45 |
| 19909911019 | 0001 | 0495 | RECEITAS DECORRENTES DE PROC. JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 19909911022 | 0001 | 0494 | DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE HABITAÇÃO | 846.000,00 | 846.000,00 | 0,00 | 846.000,00 |
| 19909911023 | 0001 | 0499 | DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA | 284.199,58 | 284.199,58 | 0,00 | 284.199,58 |
| 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 | 1.008,10 | 145.939,29 | 766.000,00 | -620.060,71 |
| 19909911029 | 0001 | 0194 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 15.067,56 | 137.801,21 | 300.000,00 | -162.198,79 |
| 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 RECUP. FISCAL/DANT DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19909911032 | 0001 | 0321 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19909911033 | 0001 | 0143 | MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 | -408.000,00 |
| 19909911034 | 0001 | 0222 | RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO MUNICIPAL | 0,00 | 14.678,84 | 50.000,00 | -35.321,16 |
| 19909911035 | 0003 | 0876 | RECEITAS DIVERSAS - FMP | 0,00 | 40.000,00 | 507.000,00 | -467.000,00 |
| 19909911036 | 0001 | 0942 | RECEITAS DIVERSAS - FUNDO APOIO AO ESPORTE - C/C 62.092-0 | 0,00 | 241,72 | 50.000,00 | -49.758,28 |
| 19909911037 | 0003 | 0937 | FUNGEPPUC - 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 | 2.396,85 | 23.095,61 | 98.000,00 | -74.904,39 |
| 19909911040 | 0001 | 0974 | DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS | 10.997,94 | 96.867,92 | 0,00 | 96.867,92 |
| 19909912000 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | 32.836,52 | 263.228,06 | 688.000,00 | -424.771,94 |
| 19909912001 | 0001 | 0853 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 32.836,52 | 263.228,06 | 688.000,00 | -424.771,94 |
| 19909913000 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 67.749,85 | 936.612,20 | 1.517.000,00 | -580.387,80 |
| 19909913001 | 0001 | 0854 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 63.567,57 | 839.229,65 | 1.517.000,00 | -677.770,35 |
| 19909913002 | 0001 | 0855 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 4.182,28 | 97.382,55 | 0,00 | 97.382,55 |
| 19909914000 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 32.823,37 | 244.600,18 | 619.000,00 | -374.399,82 |
| 19909914001 | 0001 | 0856 | MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 32.823,37 | 244.600,18 | 619.000,00 | -374.399,82 |
| 20000000000 | | | RECEITAS DE CAPITAL | 1.634.036,14 | 42.456.297,22 | 342.263.000,00 | -299.806.702,78 |
| 21000000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 169.708,79 | 18.382.007,13 | 107.975.000,00 | -89.592.992,87 |
| 21100000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 169.708,79 | 16.077.983,97 | 72.930.000,00 | -56.852.016,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Diferença | |
|---------------|-------|---------|---|------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 2118000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 491.746,54 | 53.382.000,00 | -52.890.253,46 |
| 2118010000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 491.746,54 | 53.382.000,00 | -52.890.253,46 |
| 2118013000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 52.258.000,00 | -52.258.000,00 |
| 2118013100 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 52.258.000,00 | -52.258.000,00 |
| 2118013107 | 0007 | 0933 | URBANIZAÇÃO JD. ESPÍRITO SANTO/CPAC | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | -6.000.000,00 |
| 2118013108 | 0007 | 0932 | URBANIZAÇÃO JD. IRENE/CPAC | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | -8.000.000,00 |
| 2118013109 | 0007 | 0903 | URBANIZAÇÃO NÚCLEOS PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON/CPAC | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 |
| 2118013101 | 0007 | 0886 | OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA | 0,00 | 0,00 | 35.258.000,00 | -35.258.000,00 |
| 2118015000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 1.124.000,00 | -1.124.000,00 |
| 2118015100 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.124.000,00 | -1.124.000,00 |
| 2118015101 | 0007 | 0941 | FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI | 0,00 | 0,00 | 1.124.000,00 | -1.124.000,00 |
| 2118017000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR | 0,00 | 491.746,54 | 0,00 | 491.746,54 |
| 2118017100 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL | 0,00 | 491.746,54 | 0,00 | 491.746,54 |
| 2118017102 | 0007 | 0979 | CPAC URBANIZAÇÃO NÚCLEO ESPÍRITO SANTO I E II | 0,00 | 163.624,86 | 0,00 | 163.624,86 |
| 2118017104 | 0007 | 0981 | CPAC PAC2 URBANIZAÇÃO NÚCLEOS PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON | 0,00 | 328.121,68 | 0,00 | 328.121,68 |
| 2119000000 | | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 169.708,79 | 15.586.237,43 | 19.548.000,00 | -3.961.762,57 |
| 2119001000 | | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 169.708,79 | 15.586.237,43 | 19.548.000,00 | -3.961.762,57 |
| 2119001100 | | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 169.708,79 | 15.586.237,43 | 19.548.000,00 | -3.961.762,57 |
| 2119001101 | 0007 | 0562 | PAVIMENTAÇÃO - VIA SP | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 2119001102 | 0007 | 0753 | PAVIMENTAÇÃO - VIA SP SMU | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 |
| 2119001103 | 0007 | 0943 | FINANCIAMENTO - GERENCIAMENTO, ACESSORIA TÉCNICA, TRABALHO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 2119001104 | 0007 | 0884 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.499.000,00 | -5.499.000,00 |
| 2119001105 | 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 |
| 2119001106 | 0007 | 0886 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ | 0,00 | 0,00 | 5.449.000,00 | -5.449.000,00 |
| 2119001107 | 0007 | 0934 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 1.997.000,00 | -1.997.000,00 |
| 2119001108 | 0007 | 0982 | CPAC PRAÇAS DO PAC - CEU JD ANA MARIA | 0,00 | 416.528,64 | 0,00 | 416.528,64 |
| 2119001109 | 0007 | 0985 | FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA | 169.708,79 | 15.169.708,79 | 0,00 | 15.169.708,79 |
| 2120000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 2.304.023,16 | 35.045.000,00 | -32.740.976,84 |

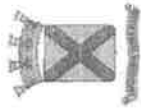


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | |
| 21290000000 | | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 2.304.023,16 | -32.740.976,84 |
| 21290010000 | | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 2.304.023,16 | -32.740.976,84 |
| 21290011000 | | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL | 0,00 | 2.304.023,16 | -32.740.976,84 |
| 21290011001 | 0007 | 0564 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA - BID | 0,00 | 2.304.023,16 | -32.740.976,84 |
| 22000000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 421.956,57 | -92.578.043,43 |
| 22100000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| 22130000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| 22130010000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| 22130011000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| 22130011001 | 0001 | 0185 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| 22200000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 421.956,57 | -89.578.043,43 |
| 22200010000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 421.956,57 | -89.578.043,43 |
| 22200011000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 0,00 | 421.956,57 | -89.578.043,43 |
| 22200011001 | 0001 | 0099 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 421.956,57 | -89.578.043,43 |
| 24000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.573.098,67 | 11.016.717,68 | -104.676.282,32 |
| 24100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.573.098,67 | 11.016.717,68 | -87.912.282,32 |
| 24180000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.573.098,67 | 11.016.717,68 | -87.912.282,32 |
| 24180400000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 525.000,00 | 1.346.000,00 | -19.488.000,00 |
| 24180410000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 621.000,00 | -6.254.000,00 |
| 24180411000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 0,00 | 621.000,00 | -6.254.000,00 |
| 24180411001 | 0005 | 0925 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 621.000,00 | -6.254.000,00 |
| 24180420000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 525.000,00 | 725.000,00 | -10.131.000,00 |
| 24180421000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 525.000,00 | 725.000,00 | -10.131.000,00 |
| 24180421001 | 0005 | 0926 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 525.000,00 | 725.000,00 | -10.131.000,00 |
| 24180430000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | -1.358.000,00 |
| 24180431000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | -1.358.000,00 |
| 24180431001 | 0005 | 0928 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | -1.358.000,00 |
| 24180450000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS | 0,00 | 0,00 | -1.745.000,00 |

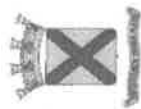


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 24180451000 | 0005 | 0927 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS A GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.745.000,00 | -1.745.000,00 |
| 24180451001 | 0005 | 0927 | GESTÃO DO SUS | 0,00 | 0,00 | 1.745.000,00 | -1.745.000,00 |
| 24180500000 | 0005 | 0573 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1.000.718,67 | 8.285.950,10 | 15.395.000,00 | -7.109.049,90 |
| 24180510000 | 0005 | 0575 | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1.000.718,67 | 8.285.950,10 | 15.395.000,00 | -7.109.049,90 |
| 24180510001 | 0005 | 0575 | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.000.718,67 | 8.285.950,10 | 15.395.000,00 | -7.109.049,90 |
| 24180511002 | 0005 | 0198 | PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | -800.000,00 |
| 24180511003 | 0005 | 0198 | MOBILIÁRIO / PAR / FNDE | 0,00 | 0,00 | 830.000,00 | -830.000,00 |
| 24180511004 | 0005 | 0198 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHES | 1.000.718,67 | 8.285.950,10 | 13.765.000,00 | -5.479.049,90 |
| 24181000000 | 0005 | 0919 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 47.380,00 | 1.384.767,58 | 58.209.000,00 | -56.824.232,42 |
| 24181010000 | 0005 | 0919 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 47.380,00 | 47.380,00 | 19.590.000,00 | -19.542.620,00 |
| 24181011000 | 0005 | 0919 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 47.380,00 | 47.380,00 | 19.590.000,00 | -19.542.620,00 |
| 24181011005 | 0005 | 0919 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 47.380,00 | 47.380,00 | 19.590.000,00 | -19.542.620,00 |
| 24181060000 | 0005 | 0939 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 24181061000 | 0005 | 0939 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 | 0005 | 0768 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 987.000,00 | -987.000,00 |
| 24181071000 | 0005 | 0768 | EM TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 987.000,00 | -987.000,00 |
| 24181071001 | 0005 | 0768 | 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 | 0005 | 0549 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 0,00 | 1.337.387,58 | 37.532.000,00 | -36.194.612,42 |
| 24181091000 | 0005 | 0549 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 0,00 | 1.337.387,58 | 37.532.000,00 | -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 AMÉRICO/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 |

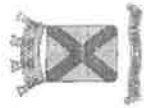


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|---------|------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 24181091010 | 0005 | 0533 | CONV. GOV. FEDERAL - TEATRO CARLOS GOMES | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 24181091011 | 0005 | 0394 | CONV. GOV. FEDERAL - OBRAS DE URBANIZAÇÃO COMPLEXO JARDIM SANTA CRISTINA/CASSAQUERA CT 0426.466-43/2013 | 0,00 | 0,00 | 3.260.000,00 | -3.260.000,00 |
| 24181091013 | 0005 | 0770 | CONV. GOV. FEDERAL - SEPE | 0,00 | 0,00 | 5.125.000,00 | -5.125.000,00 |
| 24181091014 | 0005 | 0203 | CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU | 0,00 | 0,00 | 2.094.000,00 | -2.094.000,00 |
| 24181091015 | 0005 | 0201 | CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA URB. REGULAR. E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIOS - JD CRISTIANE/MARAVILHAS CT 0192.881-92/2006 | 0,00 | 0,00 | 2.182.000,00 | -2.182.000,00 |
| 24181091016 | 0005 | 0212 | CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - JARDIM IRENE - CT 0222.668-59/2007 | 0,00 | 0,00 | 9.691.000,00 | -9.691.000,00 |
| 24181091017 | 0005 | 0213 | CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - ESPIRITO 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 |
| 24181091020 | 0005 | 0895 | CONV. GOV. FEDERAL - QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 24189900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 4.491.000,00 | -4.491.000,00 |
| 24189910000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 4.491.000,00 | -4.491.000,00 |
| 24189911000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 4.491.000,00 | -4.491.000,00 |
| 24189911001 | 0005 | 0189 | REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 289.000,00 | -289.000,00 |
| 24189911002 | 0005 | 0165 | GERENCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 456.000,00 | -456.000,00 |
| 24189911003 | 0005 | 0544 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 24189911005 | 0005 | 0204 | REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 |
| 24189911007 | 0005 | 0129 | PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 24189911008 | 0005 | 0771 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 24189911009 | 0005 | 0772 | SEGURANÇA ALIMENTAR | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | -470.000,00 |
| 24189911010 | 0005 | 0773 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | -195.000,00 |
| 24189911011 | 0005 | 0774 | REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 |
| 24200000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 16.614.000,00 | -16.614.000,00 |
| 24280000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 16.614.000,00 | -16.614.000,00 |
| 24280300000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 24280310000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 24280311000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 24280311004 | 0002 | 0910 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |

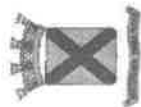


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|---------|--------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | |
| 24281000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | -16.474.000,00 |
| 24281010000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 0,00 | -1.828.000,00 |
| 24281011000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | -1.828.000,00 |
| 24281011009 | 0002 | 0907 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | -77.000,00 |
| 24281011010 | 0002 | 0908 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | -1.750.000,00 |
| 24281011011 | 0002 | 0909 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 24281060000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | -7.850.000,00 |
| 24281061000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | -7.850.000,00 |
| 24281061001 | 0002 | 0779 | CONV. GOV. ESTADUAL - SMA | 0,00 | 0,00 | -1.850.000,00 |
| 24281061002 | 0002 | 0940 | CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 |
| 24281070000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | -2.470.000,00 |
| 24281071000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | -2.470.000,00 |
| 24281071001 | 0002 | 0340 | CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 24281071002 | 0002 | 0780 | CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | -520.000,00 |
| 24281071003 | 0002 | 0781 | CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -1.900.000,00 |
| 24281090000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | -4.326.000,00 |
| 24281091000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | -4.326.000,00 |
| 24281091001 | 0002 | 0338 | CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 24281091002 | 0002 | 0336 | CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 24281091003 | 0002 | 0337 | CONV. GOV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 24281091004 | 0002 | 0333 | CONV. GOV. ESTADUAL - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SOSF | 0,00 | 0,00 | -1.121.000,00 |
| 24281091005 | 0002 | 0396 | CONV. GOV. ESTADUAL - TEATRO CARLOS GOMES | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 24281091006 | 0002 | 0782 | CONV. GOV. ESTADUAL - SEPE | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 |
| 24281091007 | 0002 | 0783 | CONV. GOV. ESTADUAL - CULTURA | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 24281091008 | 0002 | 0784 | CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS CDHU | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 24289900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 |
| 24289910000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 |
| 24289911000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 |

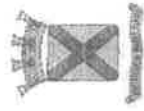


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|-------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 24289911003 | 0002 | 0785 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 24289911004 | 0002 | 0786 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 24289911005 | 0002 | 0787 | SEGURANÇA ALIMENTAR | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 24500000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 24580000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 24580110000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 24580111000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 24580111001 | 0006 | 0789 | DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 24600000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 24680000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 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 ANTEIORMENTE - 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 | -108.771,32 | 12.635.615,84 | 25.595.000,00 | -12.959.384,16 |
| 29900000000 | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | -108.771,32 | 12.635.615,84 | 25.595.000,00 | -12.959.384,16 |
| 29900010000 | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | -108.771,32 | 12.635.615,84 | 25.595.000,00 | -12.959.384,16 |
| 29900011000 | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | -108.771,32 | 12.635.615,84 | 25.595.000,00 | -12.959.384,16 |
| 29900011001 | 0003 | 0142 | OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO | -194.178,03 | 3.632.792,39 | 12.532.000,00 | -8.899.207,61 |
| 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 | 0637 | 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 QUARTEIRÃO 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 | -154.086,70 | 1.992.387,94 | 0,00 | 1.992.387,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|-----------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | Receita Orçada | |
| 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 | 79.834,47 | 655.726,41 | 0,00 | 655.726,41 |
| 29900011017 | 0003 | 0800 | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I | 79.834,47 | 851.329,22 | 20.000,00 | 831.329,22 |
| 29900011018 | 0003 | 0802 | FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO - EIV TIPO I | 79.834,47 | 655.726,41 | 0,00 | 655.726,41 |
| 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 |
| 29900011022 | 0003 | 0058 | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - MITIGAÇÃO DE EIV | 0,00 | 2.482.005,10 | 0,00 | 2.482.005,10 |
| 700000000000 | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 33.197.000,00 | -33.197.000,00 |
| 710000000000 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 711000000000 | | | IMPOSTOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 711600000000 | | | IMPOSTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 711801100000 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 71180110000 | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 71180111000 | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 71180111001 | 0001 | 0250 | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 770000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 773000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 773800000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 773810900000 | | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 77381090000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 77381091000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 77381091001 | 0001 | 0440 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA - C/C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 77381091002 | 0001 | 0673 | CORESAB | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 790000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 33.032.000,00 | -33.032.000,00 |
| 791000000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 791001000000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 791001100000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 791001110000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |

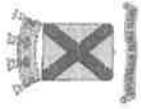


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Mês | | | |
| 79100111001 | 0003 | 0672 | MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 79200000000 | | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.012.000,00 | -33.012.000,00 |
| 79280000000 | | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.012.000,00 | -33.012.000,00 |
| 79280200000 | | | MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.012.000,00 | -33.012.000,00 |
| 79280290000 | | | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.012.000,00 | -33.012.000,00 |
| 79280291000 | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.012.000,00 | -33.012.000,00 |
| 79280291001 | 0001 | 0329 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.012.000,00 | -33.012.000,00 |
| 79280291002 | 0001 | 0669 | RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SEMASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 79280291003 | 0001 | 0671 | RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - TAXA ADMINISTRATIVA - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.010.000,00 | -14.010.000,00 |
| 79280291004 | 0001 | 0262 | RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - JUROS PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | -6.000.000,00 |
| 80000000000 | | | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | -13.000.000,00 |
| 82000000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | -17.000.000,00 |
| 82200000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 |
| 82200010000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 |
| 82200011000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 |
| 82200011001 | 0001 | 0676 | VENDA DE TERRENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 |
| 84000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | -7.000.000,00 |
| 84300000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | -7.000.000,00 |
| 84380000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | -7.000.000,00 |
| 84381000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | -7.000.000,00 |
| 84381090000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | -7.000.000,00 |
| 84381091000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | -7.000.000,00 |
| 84381091001 | 0001 | 0263 | AMORTIZAÇÃO DO PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | -7.000.000,00 |
| 90000000000 | | | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | -9.054.431,10 | -118.879.060,42 | -118.879.060,42 | -126.846.000,00 | 7.966.939,58 |
| 91000000000 | | | ® DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE | -9.054.431,10 | -118.879.060,42 | -118.879.060,42 | -126.846.000,00 | 7.966.939,58 |
| 91700000000 | | | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -9.054.431,10 | -118.879.060,42 | -118.879.060,42 | -126.846.000,00 | 7.966.939,58 |
| 91710000000 | | | DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -1.192.256,00 | -12.347.544,68 | -12.347.544,68 | -14.504.000,00 | 2.156.455,32 |
| 91718000000 | | | DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | -1.192.256,00 | -12.347.544,68 | -12.347.544,68 | -14.504.000,00 | 2.156.455,32 |

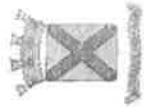


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|--|----------------|------------------|-----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | |
| 917180100000 | | | DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.192.256,00 | -12.347.544,68 | 1.797.455,32 |
| 917180120000 | | | DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | -1.192.256,00 | -12.347.511,76 | 1.796.488,24 |
| 917180121001 | 0001 | 0226 | DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM | -1.192.256,00 | -12.347.511,76 | 1.796.488,24 |
| 917180150000 | | | DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0,00 | -32,92 | 967,08 |
| 917180151001 | 0001 | 0227 | DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR | 0,00 | -32,92 | 967,08 |
| 917180600000 | | | DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 359.000,00 |
| 917180610000 | | | DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 359.000,00 |
| 917180611001 | 0001 | 0228 | DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS L.C. 87/97 | 0,00 | 0,00 | 359.000,00 |
| 917200000000 | | | DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | -7.862.175,10 | -106.531.515,74 | 5.810.484,26 |
| 917280000000 | | | DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | -7.862.175,10 | -106.531.515,74 | 5.810.484,26 |
| 917280100000 | | | DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -7.862.175,10 | -106.531.515,74 | 5.810.484,26 |
| 917280110000 | | | DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS | -7.256.555,73 | -77.965.394,18 | 4.814.605,82 |
| 917280111001 | 0001 | 0229 | DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -7.256.555,73 | -77.965.394,18 | 4.814.605,82 |
| 917280120000 | | | DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA | -556.095,26 | -27.994.579,44 | 921.420,56 |
| 917280121001 | 0001 | 0230 | DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -556.095,26 | -27.994.579,44 | 921.420,56 |
| 917280130000 | | | DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -49.524,11 | -571.542,12 | 74.457,88 |
| 917280131001 | 0001 | 0231 | DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | -49.524,11 | -571.542,12 | 74.457,88 |
| Total | | | | 153.600.841,88 | 2.115.985.389,63 | -545.954.610,37 |
| Total Retificadora | | | | -9.054.431,10 | -118.879.060,42 | 7.966.939,58 |
| Total Geral | | | | 144.546.410,78 | 1.997.106.329,21 | -537.987.670,79 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Orçário | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidade Período | Liquidade Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhizar | Saldo à Pagar |
|--|------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 300000 - DESPESAS CORRENTES | 1.797.286.000,00 | 301.167.287,72 | 105.295.589,6 | 89.482.293,95 | 1.590.501.435,21 | 137.568.847,54 | 1.467.728.646,77 | 153.148.654,39 | 1.417.464.162,93 | 172.080.884,96 | 173.037.272,28 |
| | | 230.575.407,86 | | | | | | | | | |
| 310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 685.935.000,00 | 75.051.054,67 | 11.605.827,61 | 71.775.918,11 | 627.384.447,18 | 67.172.125,80 | 622.375.526,09 | 75.414.539,69 | 613.992.696,09 | 78.863.133,88 | 13.391.751,09 |
| | | 43.132.646,00 | | | | | | | | | |
| 319000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 580.754.000,00 | 73.063.054,67 | 7.439.814,97 | 64.828.070,18 | 550.361.363,72 | 60.224.277,87 | 545.352.442,63 | 68.506.023,80 | 543.917.460,56 | 63.511.229,98 | 6.443.903,16 |
| | | 32.504.646,00 | | | | | | | | | |
| 319003 - PENSÕES | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.107,58 | 227.153,91 | 24.107,58 | 227.153,91 | 24.107,58 | 227.153,91 | 54.846,09 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.795.000,00 | 1.465.526,00 | 525.946,11 | 148.598,70 | 4.281.904,59 | 93.747,41 | 4.229.053,30 | 197.834,52 | 4.196.992,69 | 465.085,96 | 84.911,90 |
| | | 1.007.589,34 | | | | | | | | | |
| 319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 2.225.000,00 | 198.000,00 | 220.800,00 | 225.357,28 | 1.004.057,91 | 225.357,28 | 1.004.057,31 | 225.357,28 | 1.004.057,31 | 301.142,69 | 0,00 |
| | | 837.000,00 | | | | | | | | | |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 520.797.000,00 | 66.203.208,67 | 4.863.879,37 | 62.099.863,09 | 513.975.792,25 | 57.558.453,06 | 509.434.382,22 | 65.225.155,74 | 509.248.735,83 | 52.914.680,39 | 4.727.056,42 |
| | | 15.246.056,66 | | | | | | | | | |
| 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.644.000,00 | 1.363.000,00 | 291.000,00 | 1.197.275,07 | 12.452.625,32 | 1.197.275,07 | 12.452.625,32 | 1.120.625,88 | 11.255.350,25 | 3.284.374,88 | 1.197.275,07 |
| | | 1.979.000,00 | | | | | | | | | |
| 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26.054.000,00 | 2.810.320,00 | 725.429,30 | 1.086.596,74 | 15.995.476,01 | 933.502,01 | 15.842.383,28 | 1.541.107,96 | 15.842.383,28 | 4.061.412,69 | 153.094,73 |
| | | 7.482.000,00 | | | | | | | | | |
| 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 475.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 51.687,17 | 563.218,49 | 51.687,17 | 563.218,49 | 31.887,17 | 543.218,49 | 341.781,51 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 235.000,00 | | | | | | | | | |
| 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.752.000,00 | 633.000,00 | 812.960,19 | 60.744,90 | 785.927,53 | 60.744,90 | 785.927,53 | 60.744,90 | 785.927,53 | 1.468.112,28 | 0,00 |
| | | 5.318.000,00 | | | | | | | | | |
| 319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | -64.160,35 | 1.075.206,31 | 79.403,39 | 813.641,27 | 79.403,39 | 813.641,27 | 19.793,69 | 261.565,04 |
| | | 400.000,00 | | | | | | | | | |
| 319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 105.161.000,00 | 1.988.000,00 | 4.166.012,64 | 6.947.847,93 | 77.023.083,46 | 6.947.847,93 | 77.023.083,46 | 6.908.515,89 | 70.075.235,53 | 15.351.903,90 | 6.947.847,93 |
| | | 10.628.000,00 | | | | | | | | | |
| 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.640.000,00 | 1.988.000,00 | 1.166.012,64 | 6.947.847,93 | 77.023.083,46 | 6.947.847,93 | 77.023.083,46 | 6.908.515,89 | 70.075.235,53 | 13.339.903,90 | 6.947.847,93 |
| | | 10.499.000,00 | | | | | | | | | |
| 319191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 4.379.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| | | 129.000,00 | | | | | | | | | |
| 320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.592,06 | 7.804.039,58 | 573.758,96 | 7.058.132,38 | 576.443,40 | 7.036.343,61 | 604.294,97 | 767.685,97 |
| | | 828.665,45 | | | | | | | | | |

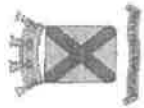


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Orcado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|---|------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 329000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.592,06 | 7.804.039,58 | 573.759,96 | 7.058.132,36 | 576.443,40 | 7.036.343,61 | 604.294,97 | 767.695,97 |
| 329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 6.085.000,00 | 828.665,45 | 0,00 | 40.592,06 | 5.167.309,16 | 495.837,22 | 4.513.148,82 | 498.521,66 | 4.491.360,07 | 220.838,13 | 675.949,09 |
| 329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.152.000,00 | 698.852,71 | 0,00 | 0,00 | 2.636.730,42 | 77.921,74 | 2.544.983,54 | 77.921,74 | 2.544.983,54 | 383.456,84 | 91.748,88 |
| 330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.102.114.000,00 | 226.116.233,05 | 93.689.732,08 | 17.665.783,78 | 955.312.948,45 | 69.822.962,78 | 838.294.988,32 | 77.157.671,30 | 796.435.123,23 | 92.613.456,11 | 158.877.825,22 |
| 335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 349.704.000,00 | 186.814.096,41 | 14.032.951,95 | 31.623,25 | 376.018.638,72 | 23.998.051,54 | 358.740.271,92 | 36.524.892,71 | 350.631.326,99 | 2.368.837,55 | 25.387.211,73 |
| 335036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.727.000,00 | 1.253.560,00 | 0,00 | 0,00 | 3.929.560,00 | 0,00 | 3.929.560,00 | 0,00 | 3.929.560,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 336.051.000,00 | 84.079.592,56 | 13.957.951,95 | 31.623,25 | 371.913.758,82 | 23.996.051,54 | 354.635.492,02 | 36.524.892,71 | 346.526.547,09 | 2.299.057,45 | 25.387.211,73 |
| 335041 - CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 | 31.959.824,34 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.905.000,00 | 20.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 145.943,81 | 0,00 | 145.943,81 | 0,00 | 145.943,81 | 11.056,19 | 0,00 |
| 335093 - INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES | 1.000,00 | 10.693.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.276,09 | 0,00 | 17.276,09 | 0,00 | 17.276,09 | 8.723,91 | 0,00 |
| 336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 14.700.000,00 | 18.750.000,00 | 0,00 | 2.399.000,00 | 33.450.000,00 | 1.463.429,88 | 30.471.384,30 | 1.463.429,88 | 30.471.384,30 | 0,00 | 2.378.615,70 |
| 336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 14.700.000,00 | 18.750.000,00 | 0,00 | 2.399.000,00 | 33.450.000,00 | 1.463.429,88 | 30.471.384,30 | 1.463.429,88 | 30.471.384,30 | 0,00 | 2.378.615,70 |
| 337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 961.000,00 | 3.660.390,20 | 3.000,00 | 0,00 | 4.482.531,86 | 0,00 | 4.375.981,42 | 106.550,44 | 4.375.981,42 | 856,34 | 106.550,44 |
| 337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 516.219,68 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.605,28 | 0,00 | 1.172.054,84 | 106.550,44 | 1.172.054,84 | 856,34 | 106.550,44 |
| 337192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 444.780,32 | 783.243,94 | 3.000,00 | 0,00 | 3.203.926,58 | 0,00 | 3.203.926,58 | 0,00 | 3.203.926,58 | 0,00 | 0,00 |
| 339000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 624.816.000,00 | 115.853.127,53 | 77.925.621,14 | 14.316.106,50 | 496.732.443,33 | 40.084.813,71 | 401.556.955,08 | 36.220.009,08 | 374.380.234,94 | 83.176.386,13 | 122.352.208,99 |
| 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 6.205.000,00 | 82.834.676,33 | 399.540,00 | 378.249,15 | 4.001.287,10 | 378.249,15 | 4.001.287,10 | 378.249,15 | 4.001.287,10 | 1.161.854,00 | 0,00 |
| 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 66.000,00 | 882.318,90 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

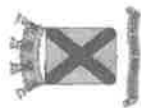


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Empenho | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|--|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 114.625.000,00 | 13.357.095,58 19.258.332,36 | 24.375.690,22 | 2.576.336,60 | 63.727.957,19 | 7.476.451,92 | 51.975.723,15 | 7.276.374,08 | 45.016.525,04 | 20.619.915,81 | 18.711.432,15 |
| 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 450.000,00 | 345.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.736.000,00 | 1.025.000,00 1.791.009,80 | 329.430,69 | -238.177,31 | 16.105.810,25 | 3.482.778,25 | 14.235.152,47 | 488.639,92 | 9.576.776,60 | 1.534.749,26 | 6.529.033,85 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 765.000,00 | 10.000,00 248.436,13 | 214.415,00 | -205,08 | 76.389,05 | 4.794,92 | 78.369,05 | 5.451,12 | 76.369,05 | 233.779,82 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.377.000,00 | 2.453.411,49 1.927.245,21 | 1.153.013,73 | 873.895,62 | 13.043.304,76 | 1.231.331,77 | 12.655.268,42 | 1.286.258,19 | 11.434.937,07 | 1.706.847,79 | 1.608.367,69 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 353.319.000,00 | 73.977.364,83 46.507.295,76 | 44.225.581,73 | 5.991.895,90 | 296.007.354,53 | 20.424.272,31 | 228.637.736,28 | 20.189.206,05 | 218.002.441,98 | 40.566.132,81 | 78.004.912,55 |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 38.588.000,00 | 6.248.549,55 4.024.749,28 | 2.656.939,74 | -115.300,00 | 33.861.952,93 | 1.602.246,71 | 23.994.224,16 | 1.833.659,13 | 21.295.635,50 | 4.472.907,60 | 12.386.317,43 |
| 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 13.394.000,00 | 74.000,00 2.938.300,00 | 537.820,00 | 795.520,00 | 6.551.070,00 | 795.520,00 | 8.551.070,00 | 795.520,00 | 8.551.070,00 | 1.440.810,00 | 0,00 |
| 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.857.000,00 | 3.301.800,00 347.792,66 | 34.000,00 | 1.616.769,63 | 20.593.239,46 | 1.884.735,28 | 19.845.905,68 | 1.884.755,87 | 19.845.905,68 | 3.183.707,88 | 747.393,78 |
| 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 9.126.000,00 | 1.685.900,00 524.827,12 | 1.045.794,78 | 682.072,16 | 7.935.029,15 | 909.088,73 | 7.477.183,82 | 904.498,73 | 7.296.393,82 | 1.306.248,95 | 638.635,33 |
| 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 9.336.000,00 | 1.331.500,00 1.289.746,60 | 592.000,00 | 539.929,31 | 7.461.815,57 | 539.929,31 | 7.461.815,57 | 539.929,31 | 7.461.815,57 | 1.313.935,83 | 0,00 |
| 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.080.000,00 | 2.107.803,00 0,00 | 0,00 | 110.588,81 | 2.805.694,04 | 112.745,11 | 2.798.847,76 | 115.322,44 | 2.785.884,34 | 382.108,96 | 19.809,70 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.147.000,00 | 894.754,99 648.178,79 | 824.477,57 | 0,00 | 1.310.844,59 | 0,00 | 1.247.843,95 | 6.550,76 | 1.226.604,50 | 256.254,10 | 84.240,03 |
| 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.743.000,00 | 9.145.948,09 2.061.441,72 | 1.496.717,68 | 1.104.531,71 | 21.402.655,37 | 1.240.690,25 | 18.570.509,67 | 515.397,33 | 17.780.588,69 | 4.928.133,32 | 3.622.068,68 |
| 339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 111.833.000,00 | 2.474.562,76 60.992.595,74 | 1.728.158,99 | 919.054,03 | 44.629.433,94 | 4.278.667,65 | 43.150.395,60 | 2.842.789,19 | 36.576.195,58 | 7.067.374,09 | 8.053.238,36 |
| 339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 61.822.000,00 | 2.474.562,76 10.971.595,74 | 1.712.027,29 | 919.054,03 | 44.628.585,09 | 4.278.667,65 | 43.149.546,75 | 2.842.789,19 | 36.576.195,58 | 6.984.354,64 | 8.052.389,51 |
| 339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 50.111.000,00 | 0,00 50.011.000,00 | 16.131,70 | 0,00 | 848,85 | 0,00 | 848,85 | 0,00 | 0,00 | 83.019,45 | 848,85 |

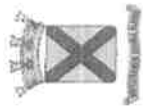


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Descrição | 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 | 68.522.521,20 | 165.067.722,6 | 2.495.473,21 | 196.460.406,07 | 16.603.984,52 | 147.936.209,87 | 18.920.855,35 | 134.244.756,55 | 94.566.029,66 | 62.215.649,52 |
| 440000 - INVESTIMENTOS | 302.132.000,00 | 86.377.362,81 | 145.415.113,3 | 1.879.063,78 | 91.902.944,59 | 13.177.697,05 | 45.926.115,59 | 17.239.225,08 | 42.164.296,37 | 68.037.342,37 | 49.736.648,22 |
| 449000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 280.662.000,00 | 66.299.120,86 | 130.547.413,3 | 1.879.063,78 | 91.679.704,59 | 13.177.697,05 | 45.703.875,59 | 17.239.225,08 | 41.942.056,37 | 67.898.042,37 | 49.737.648,22 |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 408.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.334.000,00 | 3.000,00 | 1.021.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.604.000,00 | 0,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 203.284.000,00 | 308.000,00 | 102.331.769,87 | 450.810,03 | 81.505.504,42 | 12.985.374,59 | 37.740.246,25 | 17.161.174,20 | 34.360.137,68 | 51.862.197,77 | 47.145.366,74 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.443.000,00 | 60.783.981,78 | 15.041.396,95 | 1.428.243,75 | 7.810.817,46 | 179.643,58 | 5.600.246,63 | 64.372,00 | 5.391.025,05 | 8.987.334,45 | 2.419.792,41 |
| 449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 17.003.000,00 | 2.797.160,00 | 8.592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.316.000,00 | 0,00 |
| 449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 41.000,00 | 6.115.000,00 | 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 | 2.500.776,60 | 0,00 | 1.914.432,49 | 12.678,88 | 1.914.432,49 | 12.678,88 | 1.741.943,42 | 430.408,33 | 172.489,07 |
| 449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.424.000,00 | 335.520,00 | 655.467,96 | 0,00 | 415.283,17 | 0,00 | 415.283,17 | 1.000,00 | 415.283,17 | 688.768,87 | 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 | 262.240,00 | 14.867.700,00 | 0,00 | 223.240,00 | 0,00 | 222.240,00 | 0,00 | 222.240,00 | 141.300,00 | 1.000,00 |
| 449139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 15.000,00 | 20.000,00 | 9.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 1.000,00 |
| 449151 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 41.455.000,00 | 242.240,00 | 14.858.000,00 | 0,00 | 222.240,00 | 0,00 | 222.240,00 | 0,00 | 222.240,00 | 117.000,00 | 0,00 |
| 450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 450000 - 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 |
| 450065 - 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 | 19.652.609,28 | 616.419,43 | 104.557.461,48 | 3.426.297,47 | 102.010.094,28 | 1.681.630,27 | 92.060.460,18 | 26.557.687,29 | 12.477.001,30 |
| | | 20.078.241,95 | | | | | | | | | |

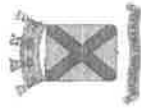


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

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 |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 469000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 168.446.000,00 | 0,00 | 19.652.609,28 | 616.419,43 | 102.268.220,04 | 3.235.527,35 | 99.911.622,96 | 1.490.860,15 | 89.981.988,66 | 26.446.928,73 | 12.286.231,18 |
| | | 20.078.241,95 | | | | | | | | | |
| 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 22.338.000,00 | 0,00 | 0,00 | -74.329,62 | 10.537.517,96 | 886.144,03 | 10.003.851,09 | 885.491,44 | 9.595.332,50 | 81.610,39 | 942.185,38 |
| | | 11.716.871,75 | | | | | | | | | |
| 469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 103.327.000,00 | 0,00 | 19.495.000,00 | 0,00 | 59.183.998,07 | 0,00 | 59.183.998,07 | 0,00 | 59.183.998,07 | 24.648.001,93 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 469092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 42.763.000,00 | 0,00 | 157.809,28 | 690.749,05 | 32.546.704,11 | 2.349.383,32 | 30.723.773,80 | 605.368,71 | 21.202.658,29 | 1.717.316,41 | 11.344.045,82 |
| | | 8.361.370,20 | | | | | | | | | |
| 469100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289.241,44 | 190.770,12 | 2.098.471,32 | 190.770,12 | 2.098.471,32 | 110.758,56 | 190.770,12 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 469192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289.241,44 | 190.770,12 | 2.098.471,32 | 190.770,12 | 2.098.471,32 | 110.758,56 | 190.770,12 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 13.456.000,00 | 0,00 | 10.849.431,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.606.568,59 | | | | | | | | | |
| 990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 13.456.000,00 | 0,00 | 10.849.431,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.606.568,59 | | | | | | | | | |
| 999000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 13.456.000,00 | 0,00 | 10.849.431,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.606.568,59 | | | | | | | | | |
| 999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 13.456.000,00 | 0,00 | 10.849.431,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.606.568,59 | | | | | | | | | |
| Total Geral : | 2.263.721.000,00 | 370.669.808,92 | 261.212.713,76 | 91.977.767,16 | 1.796.961.841,28 | 154.172.842,06 | 1.615.664.856,64 | 172.069.509,74 | 1.551.708.919,48 | 266.676.914,62 | 235.252.921,80 |
| | | 319.559.339,26 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Orgão | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidação Período | Liquidação Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 2 - JUDICIÁRIA | 24.235.000,00 | 3.386.659,24 79.301,95 | 11.162.000,00 | 1.311.944,08 | 14.612.549,57 | 1.449.284,54 | 14.333.847,55 | 1.368.917,45 | 13.953.383,27 | 1.767.807,72 | 659.166,30 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | 543.552.000,00 | 34.186.105,25 100.734.790,62 | 23.872.776,34 | 20.527.035,83 | 378.577.977,72 | 26.062.582,35 | 361.673.697,74 | 24.972.704,94 | 340.203.777,24 | 74.552.660,57 | 38.374.100,48 |
| 5 - DEFESA NACIONAL | 275.000,00 | 18.500,00 1.000,00 | 7.000,00 | 19.563,54 | 230.737,11 | 19.563,54 | 229.487,11 | 19.461,25 | 228.618,30 | 54.762,89 | 2.118,81 |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA | 73.233.000,00 | 10.564.708,44 8.866.715,62 | 10.713.539,80 | 6.688.775,36 | 55.206.809,03 | 6.438.355,94 | 54.297.794,04 | 6.364.176,37 | 53.722.710,36 | 9.010.643,99 | 1.484.098,67 |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41.009.000,00 | 8.147.523,56 4.342.137,68 | 3.707.376,40 | 1.580.974,63 | 36.439.278,50 | 3.168.633,39 | 33.289.162,54 | 3.006.426,69 | 31.250.983,64 | 4.687.730,98 | 5.188.294,86 |
| 10 - SAÚDE | 592.692.000,00 | 98.040.909,17 48.698.712,17 | 82.252.981,56 | 14.013.926,06 | 522.650.887,89 | 43.438.739,55 | 490.457.587,20 | 54.226.663,81 | 475.269.223,11 | 37.130.327,55 | 47.381.664,78 |
| 11 - TRABALHO | 1.943.000,00 | 0,00 105.278,03 | 1.398.000,00 | 3.202,60 | 439.570,85 | 2.131,09 | 434.354,98 | 984,90 | 432.937,59 | 151,12 | 6.633,26 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 532.102.000,00 | 64.791.256,04 61.169.850,79 | 17.440.993,19 | 34.050.643,83 | 465.579.598,79 | 48.840.609,89 | 430.800.586,18 | 48.727.867,19 | 416.443.322,70 | 52.702.822,27 | 48.136.267,09 |
| 13 - CULTURA | 23.351.000,00 | 1.731.545,51 2.401.813,86 | 2.392.522,26 | 1.345.703,42 | 17.885.634,00 | 1.048.497,09 | 16.546.348,20 | 1.923.813,63 | 15.606.300,65 | 2.402.575,39 | 2.279.333,35 |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 260.000,00 | 8.065,24 25.000,00 | 227.000,00 | 0,00 | 16.065,24 | 0,00 | 16.065,24 | 0,00 | 8.065,24 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15 - URBANISMO | 111.787.000,00 | 71.716.051,61 17.994.675,39 | 12.549.751,22 | 6.044.485,83 | 102.327.881,88 | 6.163.933,07 | 67.499.774,88 | 6.546.007,27 | 63.883.735,37 | 50.630.743,12 | 38.484.146,51 |
| 16 - HABITAÇÃO | 56.338.000,00 | 2.294.000,00 3.313.321,67 | 26.669.974,65 | 300.000,00 | 11.759.736,86 | 835.223,09 | 3.240.928,58 | 237.010,98 | 2.575.230,67 | 16.888.966,82 | 9.184.506,19 |
| 17 - SANEAMENTO | 41.458.000,00 | 222.240,00 26.599.318,90 | 14.858.000,00 | 0,00 | 222.921,10 | 0,00 | 222.921,10 | 0,00 | 222.921,10 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 29.365.000,00 | 2.922.913,25 196.753,92 | 18.111.324,26 | 655.360,62 | 10.086.875,58 | 331.520,15 | 9.402.037,99 | 1.188.663,27 | 9.205.757,44 | 3.892.959,49 | 881.118,14 |
| 20 - AGRICULTURA | 2.511.000,00 | 0,00 15.000,00 | 1.424.120,49 | 0,00 | 976.197,97 | 80.293,17 | 895.904,80 | 80.293,17 | 895.904,80 | 95.681,54 | 80.293,17 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 7.000,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - TRANSPORTE | 144.589.000,00 | 68.988.999,11 29.789.890,00 | 36.940.922,18 | 4.197.014,81 | 136.673.651,23 | 13.500.599,12 | 100.490.526,43 | 20.574.452,02 | 98.533.813,93 | 10.173.435,70 | 40.139.837,30 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 21.245.000,00 | 3.670.332,50 652.238,32 | 6.628.000,00 | 1.272.894,11 | 15.415.354,07 | 1.332.963,09 | 15.253.175,20 | 1.370.331,96 | 15.141.892,51 | 2.019.740,11 | 273.461,56 |

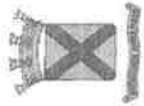


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Descrição | Orçamento | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 30.313.000,00 | 0,00 | 0,00 | -33.737,56 | 17.860.222,89 | 1.459.902,99 | 16.580.648,90 | 1.461.934,84 | 16.150.341,56 | 685.905,36 | 1.709.881,33 |
| | | 11.766.871,75 | | | | | | | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 13.456.000,00 | 0,00 | 10.849.431,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.808.588,59 | | | | | | | | | |
| Total Geral : | 2.293.721.000,00 | 370.689.808,92 | 281.212.713,76 | 91.977.767,16 | 1.786.981.841,28 | 154.172.842,06 | 1.615.864.846,64 | 172.069.509,74 | 1.551.708.919,48 | 266.676.914,62 | 235.252.921,80 |
| | | 319.559.339,26 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 26116 - 02.061.0016 | 10.527.000,00 | 387.336,00 | 0,00 | 1.178.032,45 | 9.791.457,58 | 1.178.032,45 | 9.791.121,56 | 1.202.835,42 | 9.759.883,58 | 1.115.878,44 | 31.574,00 |
| | | 7.000,00 | | | | | | | | | |
| 26118 - 02.061.0018 | 1.365.000,00 | 815.620,24 | 72.000,00 | 23.322,82 | 1.798.597,97 | 140.656,98 | 1.549.728,23 | 33.109,59 | 1.231.115,37 | 259.720,32 | 567.482,60 |
| | | 70.301,95 | | | | | | | | | |
| 26127 - 02.061.0027 | 11.850.000,00 | 2.107.803,00 | 10.770.000,00 | 110.588,81 | 2.805.694,04 | 112.745,11 | 2.798.847,76 | 115.322,44 | 2.785.884,34 | 382.108,96 | 19.809,70 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 26217 - 02.062.0017 | 473.000,00 | 75.900,00 | 320.000,00 | 0,00 | 216.800,00 | 17.650,00 | 194.150,00 | 17.650,00 | 176.500,00 | 10.100,00 | 40.300,00 |
| | | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| 412213 - 04.122.0013 | 144.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 16.561,26 | 135.463,62 | 16.561,26 | 135.463,62 | 16.561,26 | 133.576,30 | 13.536,38 | 1.887,32 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 412215 - 04.122.0015 | 2.584.000,00 | 673.000,00 | 48.096,44 | 230.283,57 | 2.862.747,39 | 245.848,42 | 2.859.858,05 | 235.162,64 | 2.799.039,21 | 343.066,17 | 63.708,18 |
| | | 3.090,00 | | | | | | | | | |
| 412220 - 04.122.0020 | 97.346.000,00 | 9.109.913,46 | 237,74 | 7.603.184,93 | 91.899.999,85 | 8.738.184,28 | 91.011.509,85 | 7.582.821,45 | 85.145.157,76 | 9.426.078,27 | 6.754.841,09 |
| | | 5.129.598,60 | | | | | | | | | |
| 412221 - 04.122.0021 | 2.684.000,00 | 884.748,60 | 12.583,00 | -588.580,00 | 2.552.879,93 | 234.501,30 | 1.737.948,04 | 235.859,80 | 1.714.525,19 | 52.414,20 | 898.354,74 |
| | | 950.871,47 | | | | | | | | | |
| 412222 - 04.122.0022 | 4.432.000,00 | 560.205,91 | 1.132.000,00 | 2.600,00 | 2.827.140,86 | 198.487,63 | 2.127.821,72 | 115.787,54 | 1.708.337,02 | 517.004,27 | 1.118.803,84 |
| | | 518.060,78 | | | | | | | | | |
| 412223 - 04.122.0023 | 1.835.000,00 | 398.056,38 | 0,00 | 10.641,19 | 1.485.372,50 | 107.529,38 | 987.917,60 | 25.350,37 | 770.583,13 | 67.043,88 | 714.789,37 |
| | | 680.840,00 | | | | | | | | | |
| 412224 - 04.122.0024 | 123.000,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 22.600,00 | 1.728,00 | 11.112,00 | 7.656,00 | 9.384,00 | 0,00 | 13.416,00 |
| | | 100.160,00 | | | | | | | | | |
| 412225 - 04.122.0025 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18.000,00 | | | | | | | | | |
| 412227 - 04.122.0027 | 97.452.000,00 | 430.000,00 | 11.725.000,00 | 51.687,17 | 59.780.883,61 | 51.687,17 | 59.780.883,61 | 31.687,17 | 59.760.883,61 | 26.376.116,39 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 412228 - 04.122.0028 | 588.000,00 | 204.000,00 | 4.000,00 | 35.215,04 | 648.825,80 | 5.675,06 | 610.868,52 | 39.215,04 | 599.302,68 | 134.478,90 | 49.523,12 |
| | | 4.695,30 | | | | | | | | | |
| 412229 - 04.122.0029 | 2.969.000,00 | 419.000,00 | 149.213,79 | 152.420,09 | 1.111.222,89 | 152.759,18 | 1.110.262,83 | 152.598,78 | 1.070.196,27 | 343.495,04 | 41.026,62 |
| | | 1.784.068,28 | | | | | | | | | |
| 412230 - 04.122.0030 | 214.000,00 | 0,00 | 170.897,09 | 0,00 | 23.734,43 | 0,00 | 23.734,43 | 0,00 | 23.734,43 | 19.368,48 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 412232 - 04.122.0032 | 6.305.000,00 | 4.824.040,20 | 81.410,00 | 447.965,26 | 8.608.712,74 | 271.188,19 | 8.325.385,23 | 553.950,08 | 8.259.095,60 | 1.063.857,06 | 349.817,14 |
| | | 1.375.060,40 | | | | | | | | | |
| 412233 - 04.122.0033 | 13.294.000,00 | 552.200,00 | 85.383,24 | 299.695,57 | 4.401.083,92 | 320.835,01 | 4.388.881,92 | 288.823,32 | 4.195.254,67 | 454.607,21 | 205.829,25 |
| | | 8.905.125,63 | | | | | | | | | |

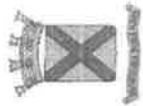


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Orcado | Supl. Anul. | Contingente. | 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 | 1.501.000,00 | 2.070.000,00 | 1.664.937,26 | 14.500.633,47 | 1.634.463,48 | 14.446.513,47 | 1.627.254,29 | 14.400.297,72 | 1.384.685,45 | 100.335,75 |
| 412242 - 04.122.0042 | 12.905.000,00 | 1.854.681,08 | 0,00 | 362.270,65 | 16.205.981,32 | 953.084,99 | 15.521.632,25 | 359.570,90 | 14.244.296,63 | 314.018,68 | 1.961.684,69 |
| 412256 - 04.122.0056 | 28.613.000,00 | 3.780.000,00 | 261.587,08 | 838.770,57 | 9.258.283,45 | 611.403,13 | 6.153.432,46 | 613.907,30 | 5.966.772,15 | 13.656.102,52 | 3.291.511,30 |
| 412258 - 04.122.0058 | 4.506.000,00 | 835.860,00 | 236.002,15 | 490.971,33 | 4.331.666,82 | 336.812,90 | 3.300.672,76 | 257.975,23 | 2.682.568,43 | 660.340,85 | 1.649.078,39 |
| 412270 - 04.122.0070 | 491.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 13.260,47 | 13.260,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.739,53 | 13.260,47 |
| 412325 - 04.123.0025 | 133.052.000,00 | 3.085.980,00 | 157.857,88 | 3.873.358,89 | 66.821.654,82 | 5.877.976,24 | 64.456.087,94 | 4.133.520,48 | 54.709.995,60 | 6.073.565,71 | 12.111.659,22 |
| 412326 - 04.123.0026 | 23.887.000,00 | 14.700,00 | 100.750,70 | 89.374,86 | 16.883.719,20 | 519.783,04 | 12.594.755,42 | 58.509,85 | 11.271.164,44 | 4.043.141,40 | 5.612.554,76 |
| 430664 - 04.306.0064 | 40.046.000,00 | 474.000,00 | 6.462.000,00 | 789.103,19 | 29.142.364,01 | 3.333.265,85 | 28.735.651,71 | 2.552.633,60 | 27.565.264,42 | 887.616,69 | 1.577.119,59 |
| 436581 - 04.365.0081 | 7.098.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202.667,20 | 0,00 | 1.202.667,20 | 0,00 | 1.202.667,20 | 5.895.332,80 | 0,00 |
| 445253 - 04.452.0053 | 44.657.000,00 | 2.839.400,00 | 715.717,43 | 4.123.314,53 | 43.856.780,42 | 2.452.807,84 | 42.152.627,11 | 6.082.759,88 | 41.971.660,78 | 2.809.050,69 | 1.885.089,64 |
| 515314 - 05.153.0014 | 275.000,00 | 114.871,46 | 7.000,00 | 19.563,54 | 230.737,11 | 19.563,54 | 229.487,11 | 19.461,25 | 228.618,30 | 54.762,89 | 2.118,81 |
| 612213 - 06.122.0013 | 7.935.000,00 | 1.507.394,44 | 3.578.437,43 | 356.948,90 | 4.754.986,81 | 491.315,56 | 4.523.985,07 | 440.276,77 | 4.290.223,38 | 624.132,92 | 464.785,43 |
| 615313 - 06.153.0013 | 62.251.000,00 | 8.473.814,00 | 6.424.828,83 | 6.179.852,14 | 47.909.735,66 | 5.722.713,72 | 47.413.107,67 | 5.697.107,70 | 47.143.947,79 | 8.065.701,19 | 765.787,87 |
| 618213 - 06.182.0013 | 2.594.000,00 | 50.000,00 | 709.890,00 | 144.063,63 | 1.875.372,20 | 152.964,92 | 1.631.951,91 | 153.775,70 | 1.588.223,93 | 220.795,28 | 87.148,27 |
| 618214 - 06.182.0014 | 453.000,00 | 533.500,00 | 383,54 | 7.910,69 | 866.712,36 | 71.341,74 | 728.749,39 | 73.014,20 | 700.315,26 | 100.016,60 | 166.397,10 |
| 812243 - 08.122.0043 | 14.096.000,00 | 1.116.206,92 | 1.069.310,43 | 1.180.268,91 | 10.902.275,43 | 1.196.627,71 | 10.324.067,63 | 1.186.308,15 | 10.213.538,88 | 1.696.797,81 | 688.736,55 |
| 812244 - 08.122.0044 | 671.000,00 | 85.950,00 | 492.353,09 | 0,00 | 51.032,05 | 1.772,50 | 48.197,05 | 0,00 | 45.873,91 | 185.017,35 | 5.358,14 |
| 824148 - 08.241.0048 | 580.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

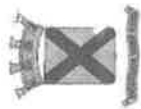


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

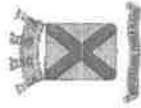
| Empenho | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empunhar | Saldo à Pagar |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 824345 - 08.243.0045 | 1.242.000,00 | 6.150,00 | 0,00 | 11.322,66 | 1.028.712,65 | 136.293,69 | 937.035,15 | 80.374,12 | 814.482,03 | 99.084,86 | 214.250,62 |
| 824346 - 08.243.0046 | 6.432.000,00 | 120.352,49 | 504.846,31 | 289.840,00 | 7.558.116,87 | 320.895,59 | 7.171.192,25 | 192.786,62 | 6.850.296,66 | 367.063,72 | 708.822,21 |
| 824347 - 08.243.0047 | 4.792.000,00 | 115.000,00 | 556.950,33 | 73.479,95 | 4.040.549,63 | 418.166,54 | 3.540.401,64 | 544.246,95 | 3.122.235,10 | 342.500,04 | 818.314,53 |
| 824446 - 08.244.0046 | 13.196.000,00 | 3.116.185,74 | 673.914,24 | 45.963,11 | 12.857.589,87 | 1.094.877,36 | 11.268.268,82 | 1.002.710,85 | 10.204.777,06 | 1.977.267,20 | 2.652.812,81 |
| 1012234 - 10.122.0034 | 30.352.000,00 | 803.414,43 | 1.008.981,36 | 142.210,20 | 36.274.331,79 | 1.582.182,71 | 32.402.508,81 | 2.546.485,91 | 30.171.989,26 | 5.108.189,53 | 6.102.362,53 |
| 1030137 - 10.301.0037 | 123.870.000,00 | 15.023.305,68 | 13.359.872,58 | 3.580.782,64 | 97.885.159,49 | 9.432.373,66 | 95.716.239,79 | 12.482.671,51 | 92.047.865,43 | 7.537.532,32 | 5.837.294,06 |
| 1030236 - 10.302.0036 | 404.027.000,00 | 19.485.011,53 | 62.206.264,03 | 9.499.906,03 | 386.357.850,01 | 29.692.020,54 | 342.459.240,60 | 37.534.164,96 | 335.040.477,58 | 20.561.978,55 | 31.317.372,43 |
| 1030338 - 10.303.0038 | 9.644.000,00 | 19.648.403,30 | 30.000,00 | -259,52 | 9.543.140,74 | 1.816.477,10 | 8.018.923,60 | 395.735,40 | 6.425.738,10 | 724.859,26 | 3.117.402,64 |
| 1030435 - 10.304.0035 | 22.416.000,00 | 311.000,00 | 5.005.255,67 | 791.276,71 | 9.803.315,86 | 915.617,54 | 9.310.776,56 | 1.038.787,87 | 9.033.332,90 | 3.178.767,89 | 769.982,96 |
| 1030535 - 10.305.0035 | 2.383.000,00 | 6.270.494,34 | 642.607,92 | 0,00 | 2.787.090,00 | 68,00 | 2.549.907,84 | 228.808,16 | 2.549.839,84 | 18.000,00 | 237.250,16 |
| 1133441 - 11.334.0041 | 1.943.000,00 | 20.000,00 | 1.386.000,00 | 3.202,60 | 439.570,85 | 2.131,09 | 434.354,98 | 984,90 | 432.937,59 | 151,12 | 6.633,28 |
| 1236159 - 12.361.0059 | 3.115.000,00 | 105.278,03 | 0,00 | 320.253,69 | 2.865.703,44 | 320.253,69 | 2.665.703,44 | 319.779,50 | 2.824.906,46 | 505.296,56 | 40.796,98 |
| 1236160 - 12.361.0060 | 216.257.000,00 | 147.000,00 | 7.286.557,69 | 14.753.476,87 | 182.772.920,48 | 19.931.490,48 | 173.516.786,63 | 16.798.183,03 | 167.016.794,86 | 19.596.933,44 | 15.756.125,62 |
| 1236167 - 12.361.0067 | 27.122.000,00 | 28.826.930,51 | 2.182.982,76 | 1.251.346,04 | 25.518.923,68 | 1.313.629,13 | 20.687.289,57 | 1.540.862,55 | 20.481.037,23 | 1.783.315,52 | 5.037.886,45 |
| 1236561 - 12.365.0061 | 118.362.000,00 | 2.983.962,76 | 5.482.642,92 | 4.637.874,53 | 101.294.172,35 | 9.121.632,73 | 91.627.029,81 | 9.290.086,08 | 88.510.615,51 | 8.671.400,08 | 12.783.556,84 |
| 1236562 - 12.365.0062 | 78.367.000,00 | 10.748.298,74 | 0,00 | 6.480.934,60 | 74.706.973,55 | 7.932.436,10 | 66.818.180,78 | 10.473.195,22 | 64.877.861,11 | 9.947.305,36 | 9.829.112,44 |
| 1236563 - 12.365.0063 | 28.932.000,00 | 15.531.102,13 | 0,00 | 4.124.541,12 | 28.286.105,08 | 4.124.541,12 | 28.286.105,08 | 4.117.424,50 | 27.659.795,58 | 5.366.603,59 | 626.309,50 |
| 1236567 - 12.365.0067 | 9.360.000,00 | 8.200.708,67 | 549.500,00 | 0,00 | 10.287.258,08 | 2.058.647,69 | 8.956.800,86 | 2.796.004,53 | 8.878.757,70 | 80.157,03 | 1.408.500,98 |
| | | 3.480.000,00 | | | 0,00 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Orcamento | Supl. Antul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1236666 - 12.366.0068 | 31.660.000,00 | 3.056.691,16 4.600.096,35 | 1.199.309,82 | 2.303.438,80 | 24.788.636,57 | 2.767.161,71 | 23.195.518,43 | 2.766.373,06 | 22.604.490,11 | 4.188.648,42 | 2.184.146,46 |
| 1236667 - 12.366.0067 | 4.404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.404.000,00 | 368.216,60 | 4.404.000,00 | 1.783,40 | 4.035.783,40 | 0,00 | 368.216,60 |
| 1236765 - 12.367.0065 | 13.073.000,00 | 2.214.000,00 3.558.941,17 | 740.000,00 | 178.778,18 | 9.424.896,56 | 305.787,64 | 9.246.118,38 | 624.175,32 | 8.953.280,74 | 1.563.162,27 | 471.615,82 |
| 1236767 - 12.367.0067 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 596.613,00 | 1.396.613,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 1312271 - 13.122.0071 | 16.139.000,00 | 1.132.905,25 929.702,99 | 1.885.000,00 | 1.150.594,73 | 13.615.866,60 | 409.340,67 | 12.692.619,76 | 1.417.265,67 | 12.341.424,38 | 841.335,66 | 1.274.442,22 |
| 1312272 - 13.122.0072 | 2.374.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 129.658,63 | 1.547.428,56 | 142.348,63 | 1.540.828,56 | 146.034,18 | 1.395.979,93 | 171.171,44 | 151.448,63 |
| 1339169 - 13.391.0069 | 2.526.000,00 | 595.640,26 595.640,26 | 178.522,96 | 15.206,40 | 1.514.064,65 | 371.055,79 | 1.319.519,35 | 237.259,10 | 1.029.142,81 | 893.412,39 | 484.921,84 |
| 1339272 - 13.392.0072 | 2.312.000,00 | 3.000,00 | 203.999,50 | 50.243,66 | 1.208.274,19 | 125.722,00 | 993.390,53 | 123.054,68 | 899.753,53 | 556.655,90 | 368.520,66 |
| 1442249 - 14.422.0049 | 260.000,00 | 8.065,24 25.000,00 | 227.000,00 | 0,00 | 16.065,24 | 0,00 | 16.065,24 | 0,00 | 8.065,24 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1545132 - 15.451.0032 | 0,00 | 45.000.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400.000,00 | 15.600.000,00 |
| 1545239 - 15.452.0039 | 19.500.000,00 | 6.100.593,64 4.472.278,09 | 10.921.757,09 | 1.360.024,23 | 2.938.660,78 | 137.917,13 | 1.374.767,28 | 678.344,87 | 1.374.767,28 | 7.287.697,68 | 1.564.093,50 |
| 1545240 - 15.452.0040 | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 455.168,81 | 52.982,42 | 410.348,58 | 35.381,54 | 353.154,16 | 0,00 | 102.014,65 |
| 1545254 - 15.452.0054 | 66.420.000,00 | 10.614.698,09 11.396.420,00 | 311.470,19 | 3.778.462,77 | 59.323.681,02 | 5.322.346,24 | 46.725.933,46 | 4.840.120,42 | 45.853.887,00 | 6.003.126,88 | 13.469.794,02 |
| 1545255 - 15.452.0055 | 10.324.000,00 | 8.832.007,13 1.589.904,35 | 446.591,66 | 35.218,40 | 14.303.142,43 | 332.115,02 | 10.182.902,83 | 35.937,50 | 7.669.406,83 | 2.806.368,69 | 6.833.735,60 |
| 1545274 - 15.452.0074 | 12.878.000,00 | 1.188.752,75 106.241,76 | 11.000,00 | 865.520,43 | 9.149.839,28 | 285.569,93 | 8.291.873,64 | 952.587,63 | 8.139.733,76 | 4.779.671,71 | 1.010.105,52 |
| 1545275 - 15.452.0075 | 342.000,00 | 0,00 | 101.758,24 | 3.240,00 | 121.579,73 | 10.249,85 | 82.686,86 | 3.635,31 | 64.276,59 | 118.662,03 | 57.303,14 |
| 1545276 - 15.452.0076 | 1.590.000,00 | 0,00 | 736.174,04 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 253.825,96 | 0,00 |
| 1545277 - 15.452.0077 | 58.000,00 | 200.000,00 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 35.609,83 | 22.754,48 | 31.264,23 | 0,00 | 8.509,75 | 1.390,17 | 27.100,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Empenhamento | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 1648274 - 16.482.0074 | 6.984.000,00 | 2.294.000,00 | 1.892.000,00 | 300.000,00 | 1.089.908,77 | 40.071,57 | 73.288,56 | 0,00 | 33.196,99 | 4.002.091,23 | 1.056.711,78 |
| 1648275 - 16.482.0075 | 49.354.000,00 | 0,00 | 24.777.974,65 | 0,00 | 10.669.828,09 | 795.151,52 | 3.167.658,00 | 237.010,98 | 2.542.033,68 | 12.896.875,59 | 8.127.794,41 |
| 1712232 - 17.122.0032 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,10 | 0,00 | 681,10 | 0,00 | 681,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1751275 - 17.512.0075 | 41.358.000,00 | 222.240,00 | 14.858.000,00 | 0,00 | 222.240,00 | 0,00 | 222.240,00 | 0,00 | 222.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1839168 - 18.391.0068 | 15.000.000,00 | 0,00 | 14.003.140,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996.859,74 | 0,00 |
| 1854168 - 18.541.0068 | 14.365.000,00 | 2.922.913,25 | 4.108.184,00 | 655.360,62 | 10.066.875,58 | 331.520,15 | 9.402.037,99 | 1.188.663,27 | 9.205.757,44 | 2.896.089,75 | 881.118,14 |
| 2060531 - 20.605.0031 | 2.511.000,00 | 0,00 | 1.424.120,49 | 0,00 | 976.197,97 | 80.293,17 | 895.904,80 | 80.293,17 | 895.904,80 | 95.681,54 | 80.293,17 |
| 2369539 - 23.695.0039 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2645150 - 26.451.0050 | 17.430.000,00 | 2.358.772,17 | 7.436.223,29 | 288.296,81 | 9.235.874,89 | 364.140,08 | 7.283.846,76 | 467.168,18 | 6.691.608,38 | 1.072.456,58 | 2.544.266,51 |
| 2645151 - 26.451.0051 | 54.118.000,00 | 7.564.876,02 | 1.048.645,98 | 1.485.790,60 | 53.255.635,04 | 1.605.144,01 | 41.287.748,05 | 5.104.725,55 | 40.475.064,22 | 4.675.595,00 | 12.779.570,82 |
| 2645152 - 26.451.0052 | 46.159.000,00 | 160.000,00 | 27.777.962,86 | 0,00 | 8.171.374,55 | 907.304,17 | 3.806.061,50 | 833.234,96 | 2.898.757,33 | 1.435.880,00 | 5.272.817,22 |
| 2645157 - 26.451.0057 | 12.182.000,00 | 40.155.350,92 | 678.090,05 | 23.927,40 | 32.560.766,75 | 8.160.580,98 | 17.641.487,82 | 12.705.893,45 | 15.995.999,70 | 2.989.504,12 | 16.564.767,05 |
| 2645350 - 26.453.0050 | 14.700.000,00 | 18.750.000,00 | 0,00 | 2.399.000,00 | 33.450.000,00 | 1.463.429,88 | 30.471.384,30 | 1.463.429,88 | 30.471.384,30 | 0,00 | 2.978.615,70 |
| 2781219 - 27.812.0019 | 20.871.000,00 | 3.627.132,50 | 6.628.000,00 | 1.255.827,63 | 15.018.523,65 | 1.293.633,09 | 14.921.292,28 | 1.325.320,96 | 14.874.605,57 | 2.017.570,53 | 143.918,08 |
| 2781373 - 27.813.0073 | 374.000,00 | 43.200,00 | 0,00 | 17.066,48 | 396.830,42 | 39.330,00 | 331.882,94 | 45.011,00 | 267.286,94 | 2.169,58 | 129.543,48 |
| 2884327 - 28.843.0027 | 30.313.000,00 | 0,00 | 0,00 | -33.737,56 | 17.860.222,89 | 1.459.902,99 | 16.580.648,90 | 1.461.994,84 | 16.150.341,56 | -685.905,36 | 1.709.881,33 |
| 9999999 - 99.999.0099 | 13.456.000,00 | 0,00 | 10.849.431,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

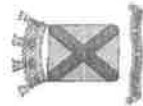


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Total Geral : | 2.283.721.000,00 | 370.689.808,92 | 281.212.713,76 | 91.977.707,16 | 1.786.961.841,28 | 154.172.942,06 | 1.615.664.856,64 | 172.069.509,74 | 1.551.708.919,48 | 266.676.914,62 | 235.252.921,80 |
| | | 319.589.339,26 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Emplicação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|---|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ | 73.652.000,00 | 10.588.208,44 8.867.715,62 | 10.720.539,80 | 6.724.900,16 | 55.573.009,76 | 6.474.480,74 | 54.662.744,77 | 6.400.198,88 | 54.084.904,98 | 9.078.943,26 | 1.488.104,80 |
| 24 - CHEFIA DE GABINETE | 2.584.000,00 | 873.000,00 3.090,00 | 48.096,44 | 230.283,57 | 2.862.747,39 | 245.848,42 | 2.859.858,05 | 235.162,64 | 2.799.039,21 | 343.066,17 | 63.708,18 |
| 25 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | 12.385.000,00 | 1.278.856,24 79.301,95 | 392.000,00 | 1.201.355,27 | 11.806.655,53 | 1.336.539,43 | 11.534.999,79 | 1.253.595,01 | 11.167.498,93 | 1.385.698,76 | 639.356,60 |
| 27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA | 20.871.000,00 | 3.627.132,50 834.039,32 | 6.628.000,00 | 1.255.827,63 | 15.018.523,65 | 1.293.633,09 | 14.921.292,26 | 1.325.320,86 | 14.874.605,57 | 2.017.570,53 | 143.918,08 |
| 34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 106.420.000,00 | 10.952.924,35 7.377.330,85 | 1.144.860,74 | 7.047.846,12 | 98.788.192,14 | 9.278.440,59 | 95.876.309,21 | 7.967.575,16 | 89.347.987,10 | 10.062.540,62 | 9.440.205,04 |
| 35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA | 296.572.000,00 | 5.618.483,00 77.723.862,24 | 22.753.608,38 | 4.091.272,17 | 164.152.174,56 | 8.022.094,55 | 156.211.233,63 | 5.801.974,78 | 144.678.269,55 | 37.560.837,82 | 19.473.905,01 |
| 37 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL | 5.694.000,00 | 419.000,00 1.799.069,28 | 1.744.231,37 | 152.420,09 | 2.111.155,29 | 233.052,35 | 2.029.902,06 | 232.891,93 | 1.999.835,50 | 458.545,06 | 121.319,79 |
| 38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | 3.905.000,00 | 49.185.040,20 392.018,90 | 81.410,00 | 247.321,96 | 22.867.687,08 | 247.321,96 | 7.181.116,64 | 353.643,01 | 7.137.131,86 | 28.748.944,22 | 15.730.635,22 |
| 39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS | 13.294.000,00 | 552.200,00 8.905.125,63 | 85.383,24 | 299.695,57 | 4.401.083,92 | 320.835,01 | 4.386.881,92 | 288.823,32 | 4.195.254,67 | 454.607,21 | 205.829,25 |
| 40 - SECRETARIA DE SAÚDE | 592.692.000,00 | 98.040.909,17 48.698.712,17 | 82.252.981,56 | 14.013.926,06 | 522.650.887,89 | 43.438.739,55 | 490.457.597,20 | 54.228.663,81 | 475.269.223,11 | 37.130.327,55 | 47.381.684,76 |
| 41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1.700.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 58.939,98 | 326.343,28 | 8.353,18 | 275.758,46 | 58.939,98 | 266.599,10 | 383.656,74 | 57.744,16 |
| 42 - NÚCLEO DE APOIO GOVERNAMENTAL | 800.000,00 | 639.000,00 92.380,40 | 0,00 | 141.703,32 | 1.015.383,50 | 15.513,05 | 889.193,23 | 141.367,09 | 854.045,74 | 331.256,10 | 161.337,76 |
| 44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO | 40.434.000,00 | 7.601.593,64 6.652.068,39 | 14.398.757,09 | 3.030.164,09 | 18.334.233,91 | 1.827.494,12 | 16.686.982,31 | 2.341.965,80 | 16.561.156,75 | 8.652.594,25 | 1.773.077,16 |
| 46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | 12.905.000,00 | 3.615.000,00 0,00 | 0,00 | 362.270,65 | 16.205.981,32 | 953.084,99 | 15.521.632,25 | 359.570,90 | 14.244.296,63 | 314.018,88 | 1.991.884,89 |
| 47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41.289.000,00 | 8.155.568,80 4.367.137,88 | 3.934.376,40 | 1.580.974,63 | 36.455.343,74 | 3.168.633,39 | 33.305.227,78 | 3.006.426,68 | 31.259.048,88 | 4.687.730,98 | 5.196.294,86 |
| 48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 132.407.000,00 | 28.833.648,19 13.681.000,00 | 36.262.832,13 | 4.173.087,41 | 104.112.884,48 | 4.340.018,14 | 82.849.038,61 | 7.868.558,57 | 80.537.814,23 | 7.183.931,58 | 23.575.070,25 |
| 50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | 166.702.000,00 | 67.057.316,14 38.551.062,84 | 2.649.458,56 | 9.290.665,00 | 163.834.300,89 | 16.216.066,11 | 126.157.056,44 | 24.536.593,76 | 120.140.314,89 | 28.924.493,75 | 43.483.986,00 |
| 60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 579.246.000,00 | 65.265.256,74 65.197.850,79 | 23.902.993,19 | 34.839.747,02 | 495.924.641,00 | 52.173.875,74 | 460.738.905,09 | 51.280.500,79 | 445.211.254,32 | 59.485.771,76 | 50.713.386,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Descrição | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidade Período | Liquidade Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 66 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 32.382.000,00 | 3.518.563,51 | 18.749.847,22 | 683.827,49 | 11.614.200,70 | 702.805,94 | 10.721.557,34 | 1.425.922,37 | 10.234.900,25 | 4.744.111,41 | 1.379.300,45 |
| | | 792.394,18 | | | | | | | | | |
| 70 - SECRETARIA DE CULTURA | 21.199.000,00 | 1.179.105,25 | 2.213.999,30 | 1.347.563,50 | 16.788.399,77 | 716.741,30 | 15.568.711,79 | 1.731.365,53 | 14.844.444,78 | 1.571.332,58 | 1.923.954,99 |
| | | 1.824.373,60 | | | | | | | | | |
| 80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 112.564.000,00 | 3.684.992,75 | 42.397.906,93 | 1.166.780,43 | 21.689.005,70 | 1.153.795,35 | 12.266.981,29 | 1.183.233,92 | 11.409.990,77 | 22.042.516,69 | 10.279.014,93 |
| | | 30.119.583,43 | | | | | | | | | |
| 90 - OUVIDORIA | 588.000,00 | 204.000,00 | 4.000,00 | 35.215,04 | 648.825,80 | 5.675,06 | 610.868,52 | 39.215,04 | 599.302,68 | 134.478,90 | 49.523,12 |
| | | 4.695,30 | | | | | | | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA | 13.456.000,00 | 0,00 | 10.849.431,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.606.568,59 | | | | | | | | | |
| Total Geral : | 2.283.721.000,00 | 370.689.808,92 | 281.212.713,76 | 91.977.767,16 | 1.786.961.841,28 | 154.172.842,06 | 1.615.664.856,64 | 172.069.509,74 | 1.551.708.919,48 | 266.676.914,62 | 235.252.921,80 |
| | | 319.559.339,26 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

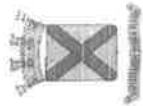
| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 13 - SISPACK MEDICAL LTDA | 0,00 | 2.240,00 | 1.120,00 | 2.240,00 | 1.120,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 116 - LABORATORIOS B BRAUN SA | 0,00 | 42.930,00 | 0,00 | 42.930,00 | 0,00 | 42.930,00 | 0,00 |
| 169 - SS CASA CIRURGICA LTDA | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 215 - EQUIPONENTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLOGICA LTDA | 0,00 | 224.671,63 | 17.342,40 | 180.679,03 | 17.843,58 | 163.336,63 | 61.335,00 |
| 220 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA | 0,00 | 2.951,24 | 0,00 | 2.951,24 | 0,00 | 2.951,24 | 0,00 |
| 333 - ASTRAZENCA DO BRASIL LTDA | 128,28 | 128,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,28 |
| 489 - FORJAS TAURUS S/A | 0,00 | 13.357,19 | 0,00 | 13.357,19 | 0,00 | 13.357,19 | 0,00 |
| 559 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA | 21.830,82 | 103.690,02 | 27.840,00 | 78.555,00 | 0,00 | 50.076,00 | 53.614,02 |
| 651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -694.350,00 | 1.049.085,24 | 0,00 | 1.029.085,24 | 0,00 | 1.029.085,24 | 20.000,00 |
| 708 - BAUMER S A | 0,00 | 249.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 0,00 |
| 819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP | 0,00 | 45.066,50 | 663,77 | 29.543,23 | 1.327,53 | 29.543,23 | 15.513,27 |
| 886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA | 0,00 | 526.621,55 | 17.250,00 | 409.947,15 | 103.398,43 | 409.947,15 | 116.674,40 |
| 912 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A | 0,00 | 784,44 | 0,00 | 784,44 | 0,00 | 784,44 | 0,00 |
| 977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA | 0,00 | 593.295,01 | 53.905,12 | 591.425,65 | 219.478,72 | 575.223,55 | 18.071,46 |
| 1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 0,00 | 1.354.155,19 | 350.808,10 | 1.354.155,19 | 95.417,20 | 835.414,29 | 518.740,90 |
| 1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP | -68.244,99 | 785.298,14 | 73.713,46 | 501.391,24 | 80.974,06 | 410.710,78 | 374.587,36 |
| 1187 - SP EVENTOS LTDA EPP | 0,00 | 635.303,46 | 0,00 | 635.303,46 | 0,00 | 404.610,69 | 230.692,77 |
| 1287 - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA | 0,00 | 92.273,12 | 0,00 | 92.273,12 | 0,00 | 92.273,12 | 0,00 |
| 1308 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA EPP | 197.043,81 | 197.043,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.043,81 |
| 1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | 0,00 | 480.179,50 | 47.829,00 | 384.521,50 | 47.829,00 | 336.692,50 | 143.487,00 |
| 1400 - CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI | 0,00 | 104.150,00 | 0,00 | 104.150,00 | 0,00 | 104.150,00 | 0,00 |
| 1430 - MARIA CRISTINA PEREIRA SEBASTIÃO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1438 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 5.406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.406,30 |
| 1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 537.786,17 | 37.199,41 | 323.101,31 | 105.529,64 | 285.901,90 | 251.884,27 |
| 1681 - EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 0,00 | 11.606,13 | 0,00 | 11.606,13 | 0,00 | 11.606,13 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 0,00 | 567.026,20 | 0,00 | 567.026,20 | 210.734,00 | 567.026,20 | 0,00 |
| 2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 15.737,40 | 137.430,21 | 8.807,21 | 111.822,41 | 943,68 | 90.561,18 | 46.869,03 |
| 2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | 0,00 | 18.799,40 | 0,00 | 18.799,40 | 0,00 | 18.579,40 | 220,00 |
| 2301 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE | 480.652,54 | 67.636.979,47 | 4.541.832,17 | 64.984.417,51 | 4.558.474,20 | 64.706.427,62 | 2.930.551,85 |
| 2939 - SISGRAPH LTDA | 0,00 | 9.776,31 | 0,00 | 9.776,31 | 0,00 | 9.776,31 | 0,00 |
| 3027 - COTACAO COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 0,00 | 226.301,40 | 48.110,00 | 200.421,40 | 33.530,00 | 185.841,40 | 40.460,00 |
| 3230 - TERRACOM CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | 3.840.000,00 | 530.046,45 | 1.222.776,16 | 467.120,17 | 692.729,71 | 3.147.270,29 |
| 3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS | 0,00 | 652.340,60 | 56.773,79 | 595.566,81 | 0,00 | 425.245,44 | 227.095,16 |
| 3328 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 0,00 | 595.165,35 | 68.645,30 | 556.918,19 | 64.886,30 | 516.068,19 | 79.097,16 |
| 3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI | 0,00 | 741.045,68 | 0,00 | 741.045,68 | 150.358,70 | 741.045,68 | 0,00 |
| 4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP | 0,00 | 148.303,72 | 43.614,19 | 72.060,68 | 43.614,19 | 72.060,68 | 76.243,04 |
| 4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 10.986,00 | 1.816.966,74 | 422.371,86 | 1.805.980,74 | 127.362,80 | 1.463.272,88 | 353.693,86 |
| 4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME | 0,00 | 70.800,34 | 5.900,00 | 59.000,00 | 0,00 | 41.300,00 | 29.500,34 |
| 4036 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 0,00 | 54.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.276,00 |
| 4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA EPP | 0,00 | 536.375,11 | 25.073,73 | 90.293,03 | 0,00 | 0,00 | 536.375,11 |
| 4181 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA | 98.315,24 | 946.639,55 | 0,00 | 848.324,31 | 0,00 | 848.324,31 | 98.315,24 |
| 4245 - TROPICO EQUIPAMENTOS ELETRICOS ILLUMINACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 67.317,36 | 0,00 | 67.317,36 | 0,00 | 67.317,36 | 0,00 |
| 4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME | 0,00 | 13.560,86 | 0,00 | 4.211,86 | 2.022,50 | 3.511,86 | 10.049,00 |
| 4320 - MAXEL MATERIAS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 6.612,00 | 0,00 | 6.612,00 | 0,00 | 0,00 | 6.612,00 |
| 4324 - FUNDACAO 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 SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 4.602.461,07 | 0,00 | 2.595.139,86 | 570.263,38 | 2.595.139,86 | 2.007.321,21 |
| 4345 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | 0,00 | 40.287,00 | 0,00 | 21.560,00 | 0,00 | 21.560,00 | 18.727,00 |
| 4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 556.657,04 | 36.618,00 | 532.984,04 | 158.682,60 | 532.984,04 | 23.673,00 |
| 4467 - FUNDACAO DO ABC | -129.465,99 | 314.127.559,21 | 19.544.653,44 | 298.779.407,07 | 32.081.570,03 | 294.363.637,98 | 19.763.921,23 |
| 4670 - FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 136.420,00 | 0,00 | 136.420,00 | 47.200,00 | 136.420,00 | 0,00 |

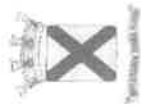


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 176.530,00 | 0,00 | 176.530,00 | 0,00 |
| 5340 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | -150,12 | 13.794,12 | 0,00 | 10.233,00 | 0,00 | 6.822,00 | 6.872,12 |
| 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 | 0,00 | 97.221,00 | 0,00 | 97.221,00 | 16.206,00 | 97.221,00 | 0,00 |
| 5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 3.000.000,00 | 26.288.215,51 | 2.871.604,94 | 17.893.122,49 | 2.871.604,94 | 17.893.122,49 | 8.395.093,02 |
| 5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 2.772.768,12 | 231.064,01 | 2.541.704,11 | 0,00 | 1.386.384,06 | 1.386.384,06 |
| 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 | 0,00 | 10.284,00 | 0,00 |
| 5802 - BRASANTAS EMPRESA BRASIL DE SANEAM E COM LTDA | 0,00 | 13.205,63 | 0,00 | 13.205,63 | 0,00 | 13.205,63 | 0,00 |
| 5851 - JOSE BERTHOLINI VERICONDO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5887 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA | 0,00 | 3.023,44 | 0,00 | 2.003,77 | 0,00 | 0,00 | 3.023,44 |
| 6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE | 9.676.805,77 | 116.828.586,41 | 11.060.050,48 | 116.610.748,30 | 9.779.568,27 | 104.775.242,98 | 12.053.343,43 |
| 6044 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 73.170,00 | 73.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.170,00 |
| 6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI | 0,00 | 19.790,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 903.909,50 | 1.852.334,72 |
| 6165 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 909.300,00 | 102.880,00 | 909.300,00 | 185.000,00 | 909.300,00 | 0,00 |
| 6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA | 0,00 | 13.584.484,10 | 0,00 | 9.641.069,76 | 1.385.465,01 | 9.641.069,76 | 3.943.414,34 |
| 6389 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP | 0,00 | 1.430.000,00 | 0,00 | 1.002.899,26 | 97.779,60 | 1.002.899,26 | 427.060,74 |
| 6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA | 0,00 | 1.286,80 | 108,00 | 1.080,00 | 108,00 | 972,00 | 316,80 |
| 6856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE | 1.303.847,00 | 2.170.535,39 | 72.834,52 | 784.575,37 | 72.834,52 | 784.575,37 | 1.385.960,02 |
| 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 | 12.600,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 4.200,00 |
| 6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA | 0,00 | 148.279,50 | 17.068,65 | 123.745,20 | 17.068,65 | 123.745,20 | 24.534,30 |
| 6935 - MATAO NAYKANO | 0,00 | 23.446,46 | 0,00 | 23.446,46 | 0,00 | 23.446,46 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 6997 - TROUPE PRODUÇÕES LTDA | 40.800,00 | 676.181,42 | 84.820,12 | 591.910,42 | 9.689,39 | 301.802,03 | 374.579,39 |
| 7080 - CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP | 0,00 | 589.593,64 | 137.917,13 | 525.410,27 | 137.917,13 | 525.410,27 | 64.183,37 |
| 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 SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 7951 - YOSHIKAWA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135,00 |
| 7993 - SINALRONDA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 777.341,69 | 0,00 | 629.486,00 | 0,00 | 629.486,00 | 147.855,69 |
| 7999 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 832,50 | 832,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,50 |
| 8051 - J CALDEIRA CIA LTDA | 0,00 | 87.315,26 | 1.260,00 | 70.890,00 | 7.560,00 | 58.360,00 | 28.955,26 |
| 8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 5.708,23 | 0,00 | 5.708,23 | 0,00 | 5.708,23 | 0,00 |
| 8276 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 0,00 | 5.270,00 | 0,00 | 5.270,00 | 0,00 | 5.270,00 | 0,00 |
| 8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES | 0,00 | 91.800,00 | 7.650,00 | 84.150,00 | 7.650,00 | 76.500,00 | 15.300,00 |
| 8448 - COMERCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA | -44.046,00 | 296.743,02 | 4.505,00 | 52.936,02 | 4.505,00 | 52.936,02 | 243.807,00 |
| 8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA | 155.811,31 | 1.869.735,77 | 155.811,31 | 1.713.924,41 | 0,00 | 934.867,86 | 934.867,91 |
| 8556 - CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP | 5.050,88 | 146.196,48 | 0,00 | 141.145,48 | 0,00 | 141.145,48 | 5.051,00 |
| 8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 1.291.942,11 | 2.020,22 | 132.803,52 | 2.020,22 | 132.803,52 | 1.159.138,59 |
| 8592 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAS LTDA | -4.328,31 | 5.749.197,15 | 497.671,33 | 4.745.197,87 | 497.671,33 | 4.745.197,87 | 1.003.999,28 |
| 8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 354.905,65 | 15.736.546,44 | 1.291.483,23 | 14.392.981,51 | 1.190.699,16 | 14.093.525,36 | 1.643.021,08 |
| 8622 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO | 0,00 | 15.385,86 | 0,00 | 15.385,86 | 144,90 | 15.385,86 | 0,00 |
| 8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA | -1.999.476,75 | 7.438.999,00 | 367.682,28 | 5.986.028,65 | 172.933,99 | 4.299.766,60 | 3.139.232,40 |
| 8635 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR KLAIDE | 0,00 | 673.620,00 | 56.135,00 | 673.620,00 | 56.135,00 | 617.485,00 | 56.135,00 |
| 8636 - MEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA | 0,00 | 893.411,37 | 73.030,00 | 893.411,37 | 73.030,00 | 820.381,37 | 73.030,00 |
| 8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE | 0,00 | 395.155,94 | 23.139,65 | 372.016,29 | 23.139,65 | 346.876,64 | 46.279,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 996.277,94 | 11.334.660,24 | 996.277,94 | 11.320.488,16 | 1.001.755,40 | 10.338.413,02 | 996.247,22 |
| 8642 - INALDO GOMES DE LIMA | 0,00 | 6.521,67 | 0,00 | 6.521,67 | 0,00 | 6.521,67 | 0,00 |
| 8643 - LUCIANA CORVARO RAINER HARBACH | 1.910,16 | 4.526,67 | 0,00 | 2.616,51 | 0,00 | 2.616,51 | 1.910,16 |
| 8644 - IVONE DA SILVA FERREIRA | 0,00 | 3.521,04 | 293,42 | 3.521,04 | 293,42 | 3.227,62 | 293,42 |
| 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.-JSONOMIA SAUDE | 684.572,65 | 5.183.179,54 | 684.572,65 | 5.183.179,54 | 684.572,65 | 5.183.179,54 | 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 | 997,27 | 0,00 | 997,27 | 0,00 | 997,27 | 0,00 |
| 8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 129.658,63 | 1.508.902,37 | 129.658,63 | 1.508.902,37 | 146.034,18 | 1.379.243,74 | 129.658,63 |
| 8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA | 5.716,73 | 41.284,46 | 4.390,46 | 32.602,02 | 6.310,89 | 32.602,02 | 8.682,44 |
| 8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE | -18.399,19 | 1.449.564,00 | 74.453,68 | 1.356.711,13 | 74.453,68 | 1.263.858,26 | 185.705,74 |
| 8733 - CRECHE DA CATA PRETA | 0,00 | 529.740,00 | 44.145,00 | 529.740,00 | 44.145,00 | 485.595,00 | 44.145,00 |
| 8735 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRE | 0,00 | 1.095.777,00 | 91.314,75 | 1.095.777,00 | 91.314,75 | 1.004.462,25 | 91.314,75 |
| 8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ" | 0,00 | 344.353,44 | 28.696,12 | 315.657,32 | 28.696,12 | 286.961,20 | 57.392,24 |
| 8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS | 0,00 | 159.457,08 | 13.288,09 | 146.168,99 | 13.288,09 | 132.880,90 | 26.576,18 |
| 8740 - ASSOC-PROJETO CRER-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV. | 0,00 | 189.904,92 | 15.825,41 | 174.079,51 | 15.825,41 | 158.254,10 | 31.650,82 |
| 8741 - CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO | 0,00 | 1.137.960,00 | 94.830,00 | 1.137.960,00 | 94.830,00 | 1.043.130,00 | 94.830,00 |
| 8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL | 0,00 | 220.873,44 | 18.406,12 | 202.467,32 | 18.406,12 | 184.061,20 | 36.812,24 |
| 8743 - CENTRO SOCIAL HELIADOR HESSE | 0,00 | 314.700,00 | 26.225,00 | 288.475,00 | 26.225,00 | 262.250,00 | 52.450,00 |
| 8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA | 0,00 | 1.017.096,00 | 84.758,00 | 932.338,00 | 84.758,00 | 847.580,00 | 169.516,00 |
| 8746 - CRECHE JOAO XXIII | 0,00 | 1.111.800,00 | 92.650,00 | 1.111.800,00 | 92.650,00 | 1.019.150,00 | 92.650,00 |
| 8748 - EDUCANDARIO ESPIRITA CRISTAO SIMAO PEDRO | 0,00 | 1.216.440,00 | 101.370,00 | 1.216.440,00 | 101.370,00 | 1.115.070,00 | 101.370,00 |
| 8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS | 0,00 | 761.148,84 | 63.429,07 | 697.719,77 | 63.429,07 | 634.290,70 | 126.858,14 |
| 8752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA | 0,00 | 4.378.353,24 | 364.862,77 | 4.327.737,47 | 364.862,77 | 3.962.874,70 | 415.478,54 |
| 8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR | 0,00 | 1.347.796,08 | 112.316,34 | 1.235.479,74 | 112.316,34 | 1.123.163,40 | 224.632,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

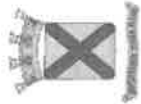
| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|
| 8756 - LAR BEAUVINDO | 0,00 | 654.000,00 | 54.500,00 | 654.000,00 | 54.500,00 | 599.500,00 | 54.500,00 |
| 8759 - RECANTO SOMASQUINHO | 0,00 | 1.754.441,53 | 145.242,50 | 1.754.441,53 | 145.242,50 | 1.609.199,03 | 145.242,50 |
| 8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO | 0,00 | 959.796,29 | 47.954,41 | 784.529,97 | 73.824,62 | 750.207,08 | 209.589,21 |
| 8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | -158.902,31 | 11.754.442,05 | 1.064.071,35 | 7.840.246,03 | 2.252.172,40 | 6.899.467,88 | 4.854.974,17 |
| 8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA. | 0,00 | 199.441,92 | 23.129,00 | 150.329,92 | 23.129,00 | 150.329,92 | 49.112,00 |
| 8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA | 75.962,08 | 2.298.872,04 | 284.042,00 | 1.805.949,80 | 284.042,00 | 1.805.949,80 | 492.922,24 |
| 8802 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| 8843 - BANCO BRADESCO SA | 10.000,00 | 218.000,00 | 14.213,37 | 186.557,95 | 2.944,02 | 149.816,25 | 68.183,75 |
| 8849 - ITAU UNIBANCO SA | 40.000,00 | 298.217,89 | 19.099,68 | 254.115,98 | 2.960,70 | 203.136,92 | 95.080,97 |
| 8887 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE COSEMS | -300,00 | 89.700,00 | 6.900,00 | 75.900,00 | 6.900,00 | 75.900,00 | 13.800,00 |
| 8914 - PROCURADORES, CONSULT. E ADVOGADOS DA P.M.S.A. | 0,00 | 144.708,41 | 0,00 | 144.708,41 | 0,00 | 144.708,41 | 0,00 |
| 8937 - MOVIMENTO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS MORADORES EM FAVELAS DE SANTO ANDRE | 0,00 | 39.920,28 | 0,00 | 39.920,28 | 15.281,64 | 39.920,28 | 0,00 |
| 8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 1.000.000,00 | 34.583.607,33 | 2.858.254,99 | 24.980.768,73 | 2.792.805,04 | 22.514.516,74 | 12.069.090,59 |
| 8998 - PRIMEIRO DE MAO FUTEBOL CLUBE | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 |
| 9031 - JOSE DIAS MACHADO | 0,00 | 5.048,94 | 716,31 | 5.048,94 | 716,31 | 5.048,94 | 0,00 |
| 9144 - RAFAEL ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | 0,00 | 1.524,41 | 0,00 | 1.524,41 | 0,00 | 1.524,41 | 0,00 |
| 9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC | 0,00 | 4.482.531,86 | 0,00 | 4.375.981,42 | 106.550,44 | 4.375.981,42 | 106.550,44 |
| 9186 - RUBENS GALLINO JUNIOR | 0,00 | 357,18 | 0,00 | 357,18 | 0,00 | 357,18 | 0,00 |
| 9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD | 0,00 | 32.360,13 | 0,00 | 32.360,13 | 1.470,04 | 32.360,13 | 0,00 |
| 9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA | -225,00 | 979.912,50 | 86.330,00 | 806.802,50 | 86.330,00 | 806.802,50 | 173.110,00 |
| 9292 - MINISTERIO DA JUSTICA | 0,00 | 69,84 | 0,00 | 69,84 | 0,00 | 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 ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE. | 0,00 | 15.943,81 | 0,00 | 15.943,81 | 0,00 | 15.943,81 | 0,00 |
| 9516 - ARLINDO FELIPE DA CUNHA | 0,00 | 8.141,38 | 0,00 | 8.141,38 | 0,00 | 8.141,38 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| 9537 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL | 0,00 | 2.652,64 | 0,00 | 2.652,64 | 0,00 | 2.652,64 | 0,00 |
| 9651 - MARIA APARECIDA RIBEIRO BENETTI | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 9659 - WORLD CENTER COMÉRCIO 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 |
| 9743 - ANTONIO SERGIO LIPORONI | 0,00 | 10.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.040,00 |
| 9762 - ALMIR RIBEIRO | 0,00 | 3.176,74 | 0,00 | 3.176,74 | 0,00 | 3.176,74 | 0,00 |
| 9798 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA | -8.562,69 | 336.583,08 | 39.299,03 | 240.859,64 | 39.299,03 | 240.859,64 | 95.723,44 |
| 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 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 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 MANTOVAN | 0,00 | 2.465,72 | 500,00 | 2.465,72 | 500,00 | 2.465,72 | 0,00 |
| 9976 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 0,00 | 340,47 | 0,00 | 340,47 | 0,00 | 340,47 | 0,00 |
| 9992 - JOSE ALBERTO FERNANDES | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| 10035 - OSVALDO DENIS | 0,00 | 5.657,34 | 0,00 | 5.657,34 | 0,00 | 5.657,34 | 0,00 |
| 10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI | 0,00 | 57.959,60 | 8.693,94 | 53.612,63 | 4.346,97 | 44.918,69 | 13.040,91 |
| 10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP | 0,00 | 20.575,23 | 0,00 | 20.575,23 | 0,00 | 20.575,23 | 0,00 |
| 10136 - GERALDO SATURNINO DE MACENA | 0,00 | 1.498,25 | 0,00 | 1.498,25 | 0,00 | 1.498,25 | 0,00 |
| 10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | -13,56 | 2.659.377,72 | 931.992,74 | 2.655.637,72 | 4.981,50 | 1.192.088,18 | 1.467.289,54 |
| 10292 - ERNESTO GANDOLFI | 0,00 | 70.179,38 | 0,00 | 64.331,08 | 5.848,28 | 64.331,08 | 5.848,28 |
| 10355 - ANGELO CLARETO CECONI | 0,00 | 3.492,00 | 0,00 | 3.492,00 | 0,00 | 3.492,00 | 0,00 |
| 10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO | 0,00 | 344.477,40 | 28.706,45 | 315.770,95 | 28.706,45 | 287.064,50 | 57.412,90 |
| 10595 - ROSELI APARECIDA GOTTI | 0,00 | 2.575,87 | 0,00 | 2.575,87 | 0,00 | 2.575,87 | 0,00 |
| 10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 100.789,20 | 0,00 | 78.284,30 | 13.176,70 | 78.284,30 | 22.514,90 |
| 10666 - ELI LULLY DO BRASIL LTDA | 0,00 | 129.506,68 | 0,00 | 129.506,68 | 0,00 | 93.614,38 | 35.892,30 |
| 10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE | 0,00 | 787.678,00 | 0,00 | 787.678,00 | 0,00 | 787.678,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| 10752 - TELEFÔNICA BRASIL SA | 0,00 | 1.311.972,65 | 107.142,08 | 1.040.544,29 | 111.371,54 | 981.608,70 | 330.363,95 |
| 10858 - ROBERTO DOS SANTOS | -61,50 | 198,50 | -61,50 | 198,50 | 198,50 | 198,50 | 0,00 |
| 11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | 343.038,12 | 28.586,51 | 314.451,61 | 0,00 | 171.519,08 | 171.519,08 |
| 11469 - LUIZ CARLOS DE SOUZA | 0,00 | 427,57 | 0,00 | 427,57 | 0,00 | 427,57 | 0,00 |
| 11585 - SANCO EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 3.002,81 | 0,00 | 3.002,81 | 0,00 | 3.002,81 | 0,00 |
| 11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 15.225,00 | 1.288.869,00 | 394.101,00 | 1.273.844,00 | 729.735,00 | 1.273.844,00 | 15.225,00 |
| 11912 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 0,00 | 6.851,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.851,40 |
| 12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE | 0,00 | 9.449,44 | 832,98 | 8.616,46 | 832,98 | 7.783,48 | 1.665,96 |
| 12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO | 0,00 | 26.999,97 | 104,13 | 19.551,63 | 104,13 | 19.551,63 | 7.448,34 |
| 12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES | 0,00 | 47.999,94 | 4.345,04 | 39.105,36 | 4.345,04 | 34.760,32 | 13.239,62 |
| 12164 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES | 0,00 | 1.641.474,70 | 123.061,00 | 1.641.474,70 | 123.061,00 | 1.518.413,70 | 123.061,00 |
| 12188 - COORDENADORIA DE ESPORTES E RECREACAO | 0,00 | 281.405,98 | 0,00 | 281.405,98 | 0,00 | 281.405,98 | 0,00 |
| 12247 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | 0,00 | 414.052,04 | 0,00 | 414.052,04 | 0,00 | 414.052,04 | 0,00 |
| 12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA | 0,00 | 2.148,93 | 0,00 | 2.148,93 | 0,00 | 2.148,93 | 0,00 |
| 12310 - ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA | 0,00 | 2.136,90 | 0,00 | 2.136,90 | 2.136,90 | 2.136,90 | 0,00 |
| 12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA | 1.865.032,58 | 37.531.103,29 | 1.857.023,14 | 33.567.277,70 | 1.854.201,64 | 33.564.456,20 | 3.966.647,09 |
| 12625 - COMERCIAL THIALI LTDA EPP | 0,00 | 218.032,00 | 0,00 | 124.382,00 | 0,00 | 124.382,00 | 93.650,00 |
| 12684 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA | 0,00 | 2.385.066,14 | 120.000,00 | 2.245.066,14 | 218.000,00 | 1.978.716,31 | 386.349,83 |
| 12794 - PAULO HONORIO BASTOS GOMES | -610,47 | 9.115,95 | -610,47 | 9.115,95 | 569,53 | 9.115,95 | 0,00 |
| 12831 - CENTRO DE LIBERTACAO DE VIDAS | 0,00 | 800.496,00 | 66.708,00 | 800.496,00 | 68.708,00 | 733.788,00 | 66.708,00 |
| 12832 - COMUNIDADE INAMAR EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 817.500,00 | 68.125,00 | 817.500,00 | 68.125,00 | 749.375,00 | 68.125,00 |
| 12833 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L. POLLONE | 0,00 | 1.519.896,00 | 126.658,00 | 1.519.896,00 | 126.658,00 | 1.393.238,00 | 126.658,00 |
| 12869 - FERNANDA ROSA DA SILVA | 0,00 | 905,80 | 0,00 | 905,80 | 0,00 | 905,80 | 0,00 |
| 12917 - GLAUCO SPINA | 0,00 | 9.332,81 | 0,00 | 9.332,81 | 0,00 | 9.332,81 | 0,00 |
| 13014 - PAULO MITIO OKAMA | 1.300,00 | 4.731,03 | 1.300,00 | 4.731,03 | 1.300,00 | 4.731,03 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 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 | 0,00 | 3.696,20 | 0,00 | 3.696,20 | 1.139,80 |
| 13041 - FRANCINETE MENEZES RIBEIRO | -2,85 | 5.795,69 | 1.897,15 | 5.795,69 | 1.897,15 | 5.795,69 | 0,00 |
| 13083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP | 17.702,50 | 230.680,84 | 41.756,00 | 212.978,34 | 25.550,00 | 171.222,34 | 59.458,50 |
| 13180 - EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP | 11.800,00 | 367.440,00 | 2.992,00 | 353.330,00 | 11.852,50 | 237.130,50 | 130.309,50 |
| 13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 116.329,00 | 8.115,00 | 116.329,00 | 0,00 | 108.214,00 | 8.115,00 |
| 13202 - JANAINA APARECIDA DA SILVA | 0,00 | 12.108,72 | 1.862,88 | 12.108,72 | 931,44 | 10.245,84 | 1.862,88 |
| 13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 203.580,11 | 0,00 | 203.580,11 | 0,00 | 134.184,11 | 69.396,00 |
| 13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE | 0,00 | 129.600,00 | 10.800,00 | 118.800,00 | 10.800,00 | 108.000,00 | 21.800,00 |
| 13228 - PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTO ANDRE | 0,00 | 23.992,06 | 0,00 | 23.992,06 | 241,30 | 23.992,06 | 0,00 |
| 13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 325.333,31 | 0,00 | 325.333,31 | 0,00 | 244.000,06 | 81.333,25 |
| 13339 - LUCIANA LESSA SIMÕES | 1.500,00 | 3.261,21 | 1.500,00 | 3.261,21 | 1.500,00 | 3.261,21 | 0,00 |
| 13349 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP | 0,00 | 18.447,36 | 0,00 | 18.447,36 | 0,00 | 18.447,36 | 0,00 |
| 13354 - MARCELO PIMENTEL RAMOS | 0,00 | 746,13 | 0,00 | 746,13 | 0,00 | 746,13 | 0,00 |
| 13355 - JOSE ROBERTO FERRARI | 0,00 | 13.442,55 | 1.181,46 | 12.249,42 | 1.181,46 | 11.067,96 | 2.374,59 |
| 13369 - SANDRA MACEDO PAIVA | 2.730,00 | 4.645,83 | 2.730,00 | 4.645,83 | 0,00 | 1.915,83 | 2.730,00 |
| 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 | 91.000,00 | 4.168.918,03 | 300.902,93 | 3.491.723,23 | 0,00 | 2.680.299,98 | 1.488.618,05 |
| 13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 714.138,50 | 130.915,80 | 671.424,70 | 134.565,80 | 658.494,70 | 55.643,80 |
| 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 |
| 13737 - TENIS CLUB DE SANTO ANDRE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13800 - LAR IMOVEIS LTDA | 0,00 | 809,96 | 0,00 | 809,96 | 0,00 | 809,96 | 0,00 |
| 13848 - MARIA BERNADETE PIMENTA ZAMBELI | 1.750,98 | 5.598,60 | 0,00 | 3.847,62 | 0,00 | 3.847,62 | 1.750,98 |
| 13934 - LUIZ GIOVANNI CANEVER | 0,00 | 2.033,29 | 0,00 | 2.033,29 | 0,00 | 2.033,29 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 14051 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME | 0,00 | 90.914,00 | 0,00 | 76.862,00 | 2.620,00 | 56.068,00 | 34.846,00 |
| 14076 - MARCIA APARECIDA CAMPACCI SCHIEWALDT | 0,00 | 1.864,00 | 0,00 | 1.864,00 | 0,00 | 1.864,00 | 0,00 |
| 14115 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | 8.162,00 | 8.162,00 | 8.162,00 | 0,00 | 0,00 | 8.162,00 |
| 14176 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 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 ANDRE | 0,00 | 79.155,40 | 7.000,00 | 72.155,40 | 7.000,00 | 65.155,40 | 14.000,00 |
| 14240 - MEMORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 0,00 | 27.250,00 | 9.083,34 | 9.083,34 | 0,00 | 0,00 | 27.250,00 |
| 14251 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 892.675,00 | 0,00 | 892.675,00 | 0,00 | 892.675,00 | 0,00 |
| 14280 - EMILIO BARALDI | 0,00 | 22.932,00 | 1.911,00 | 21.021,00 | 1.911,00 | 19.110,00 | 3.822,00 |
| 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 | 78.086,34 | 7.098,94 | 76.086,34 | 7.098,94 | 70.989,40 | 7.098,94 |
| 14397 - GESTAC COMERCIO E MANUTENCAO 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 | 0,00 | 24.499,55 | 0,00 | 24.499,55 | 0,00 |
| 14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | -12.843,92 | 297.080,97 | 45.410,26 | 231.422,86 | 45.410,26 | 231.422,86 | 65.658,11 |
| 14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 327.313,72 | 87.361,72 | 318.201,32 | 114.485,63 | 297.951,32 | 29.362,40 |
| 14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME | -442,00 | 131.191,02 | 0,00 | 72.634,00 | 4.261,00 | 71.576,00 | 59.615,02 |
| 14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES | 0,00 | 1.055.652,24 | 87.971,02 | 1.011.617,22 | 87.971,02 | 923.646,20 | 132.006,04 |
| 14984 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS 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 | 42.198,50 | 3.419,85 | 37.618,35 | 3.419,85 | 34.198,50 | 8.000,00 |
| 15214 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA | 0,00 | 209.896,00 | 102.396,00 | 209.896,00 | 60.200,00 | 167.700,00 | 42.196,00 |
| 15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 1.818.131,05 | 81.258,50 | 1.736.872,56 | 372.829,58 | 1.330.580,06 | 487.550,99 |
| 15318 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 0,00 | 847,00 | 0,00 | 847,00 | 403,20 | 847,00 | 0,00 |
| 15324 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | 0,00 | 20.952,00 | 0,00 | 20.952,00 | 0,00 | 20.952,00 | 0,00 |
| 15380 - RICARDO MENEGAZ DE ALMEIDA | 0,00 | 1.546,97 | 0,00 | 1.546,97 | 0,00 | 1.546,97 | 0,00 |
| 15501 - SEÇÃO DE MAIS SUZUKI COMUNICACAO LTDA - EPP | 2.700,00 | 5.400,00 | 2.700,00 | 5.400,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 15557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO | 0,00 | 26.718,00 | 1.900,00 | 24.818,00 | 1.900,00 | 22.918,00 | 3.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 15561 - CLASA - 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 | 16.125,06 | 945.391,62 | 383.008,90 | 929.148,96 | 0,00 | 476.661,48 | 468.730,14 |
| 15616 - MARIA CRISTINA RIZZO | 0,00 | 361,66 | 0,00 | 361,66 | 0,00 | 361,66 | 0,00 |
| 15652 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | 0,00 | 105.109,30 | 0,00 | 105.109,30 | 0,00 | 105.109,30 | 0,00 |
| 15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 430.920,33 | 0,00 | 400.586,73 | 0,00 | 300.440,07 | 130.480,26 |
| 15837 - CIA DO NÓ | 0,00 | 5.680,00 | 880,00 | 5.680,00 | 1.600,00 | 4.800,00 | 880,00 |
| 15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | 0,00 | 24.109.414,02 | 493.494,76 | 18.070.451,04 | 763.641,58 | 14.251.317,65 | 9.858.096,37 |
| 15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 0,00 | 329.566,00 | 122.841,00 | 329.566,00 | 26.884,00 | 233.609,00 | 95.957,00 |
| 15971 - CARTEX GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 10.180,00 |
| 16000 - RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | 0,00 | 92.150,00 | 1.125,00 | 73.850,00 | 0,00 | 55.750,00 | 36.400,00 |
| 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 | 4.500,00 | 450,00 | 4.050,00 | 900,00 |
| 16245 - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MOUTINHO | 0,00 | 4.950,00 | 450,00 | 4.500,00 | 450,00 | 4.050,00 | 900,00 |
| 16262 - SONIA SALETE FARIAS | 0,00 | 4.950,00 | 450,00 | 4.500,00 | 450,00 | 4.050,00 | 900,00 |
| 16263 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO | 0,00 | 11.550,00 | 1.000,00 | 9.995,00 | 1.000,00 | 8.995,00 | 2.555,00 |
| 16330 - OTUR ORTOPEDIA LTDA | 542,68 | 16.657,14 | 542,68 | 16.657,14 | 0,00 | 16.114,46 | 542,68 |
| 16510 - RVS COMERCIAL EIRELI | 163.200,00 | 163.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.200,00 |
| 16561 - VANIA MARIA PESSOA PAMPOLHA | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 16581 - SILVIA BENSE RIBEIRO | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 16659 - ROSANA DELLALIBERA VIEIRA GODUTO | 0,00 | 3.072,52 | 0,00 | 3.072,52 | 0,00 | 3.072,52 | 0,00 |
| 16665 - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 288.822,97 | 97.214,99 | 285.484,57 | 16.179,65 | 191.335,03 | 97.487,94 |
| 16698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR | 0,00 | 9.362,57 | 936,00 | 8.426,57 | 936,00 | 7.490,57 | 1.872,00 |
| 16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE | 0,00 | 1.113.900,00 | 0,00 | 835.425,00 | 0,00 | 835.425,00 | 278.475,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.106,04 | 1.464.228,49 | 102.051,24 | 871.629,89 | 139.875,30 | 757.128,65 | 707.099,84 |
| 16817 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS | 0,00 | 647.460,00 | 53.955,00 | 647.460,00 | 53.955,00 | 593.505,00 | 53.955,00 |
| 16818 - ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA | 0,00 | 497.264,72 | 41.420,00 | 497.264,72 | 41.420,00 | 455.844,72 | 41.420,00 |
| 16836 - LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 16951 - ROSILDA VIRGINIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 0,00 | 6.300,00 | 450,00 | 4.500,00 | 450,00 | 4.050,00 | 2.250,00 |
| 17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES | 0,00 | 57.959,60 | 8.693,94 | 53.612,63 | 4.346,97 | 44.918,69 | 13.040,91 |
| 17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA | 0,00 | 57.959,60 | 8.693,94 | 53.612,63 | 4.346,97 | 44.918,69 | 13.040,91 |
| 17020 - IRACI PEREIRA PINI | 0,00 | 57.959,60 | 8.693,94 | 53.612,63 | 5.071,47 | 44.918,69 | 13.040,91 |
| 17029 - BEFCO BRASIL LTDA | 0,00 | 248.510,55 | 20.709,52 | 227.801,03 | 20.709,52 | 207.091,51 | 41.419,04 |
| 17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | 0,00 | 442.193,95 | 2.800,00 | 228.497,95 | 0,00 | 225.697,95 | 216.498,00 |
| 17094 - ANTONIO MANOEL | 0,00 | 30.366,67 | 2.550,00 | 27.816,67 | 2.550,00 | 25.266,67 | 5.100,00 |
| 17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL | 0,00 | 30.366,67 | 2.550,00 | 27.816,67 | 2.550,00 | 25.266,67 | 5.100,00 |
| 17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | 0,00 | 38.024,88 | 0,00 | 14.826,73 | 0,00 | 14.826,73 | 23.198,15 |
| 17214 - PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 100.974,11 | 0,00 | 100.974,11 | 0,00 | 100.974,11 | 0,00 |
| 17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO | 0,00 | 10.507,81 | 904,97 | 9.602,81 | 904,98 | 8.697,84 | 1.809,97 |
| 17234 - SPERANZA PUGLIESE | 0,00 | 25.491,84 | 2.124,32 | 23.367,52 | 2.124,32 | 21.243,20 | 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 | -3.967,90 | 633.163,86 | -3.967,90 | 633.163,86 | 92.653,52 | 633.163,86 | 0,00 |
| 17337 - FABIO GRACIA DIO | -57,00 | 73,00 | -57,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| 17343 - SIRLANE DA SILVA BENTO | 0,00 | 4.950,00 | 450,00 | 4.500,00 | 450,00 | 4.050,00 | 900,00 |
| 17363 - MARIA APARECIDA COELHO TONESE | 0,00 | 9.350,00 | 850,00 | 8.500,00 | 850,00 | 7.650,00 | 1.700,00 |
| 17400 - MARIA DO CARMO DIAS | 0,00 | 1.100,00 | 90,00 | 815,00 | 90,00 | 725,00 | 375,00 |
| 17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP | 0,00 | 35.713,00 | 0,00 | 35.713,00 | 0,00 | 35.713,00 | 0,00 |
| 17417 - REGINA CERANTOLA POZETTI | 0,00 | 4.950,00 | 450,00 | 4.500,00 | 450,00 | 4.050,00 | 900,00 |
| 17458 - BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 3.152,16 | 0,00 | 3.152,16 | 939,36 | 3.152,16 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

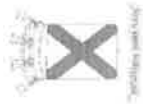
| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 17460 - VERA STELA TELLES | 0,00 | 75.821,40 | 6.453,13 | 69.368,27 | 6.453,13 | 82.915,14 | 12.906,26 |
| 17506 - CAUÉ 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 | 135.483,33 | 12.500,00 | 122.983,33 | 25.000,00 |
| 17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 368.158,68 | 81.534,60 | 386.158,68 | 0,00 | 286.624,08 | 81.534,60 |
| 17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA | 0,00 | 573.837,63 | 0,00 | 417.769,72 | 156.303,75 | 417.769,72 | 156.067,91 |
| 17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 6.000,00 | 176.021,07 | 10.326,66 | 150.645,79 | 2.030,00 | 123.572,05 | 52.449,02 |
| 17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 921,00 | 1.458.883,32 | 240.558,60 | 1.457.437,02 | 140.986,00 | 1.357.864,42 | 101.018,90 |
| 17687 - AUXILIADORA POLETTI | 0,00 | 92.342,58 | 7.493,62 | 82.429,82 | 7.493,62 | 74.936,20 | 17.406,38 |
| 17697 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPUBLICA ITALIANA | 0,00 | 27.656,00 | 0,00 | 27.656,00 | 0,00 | 27.656,00 | 0,00 |
| 17698 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE IRMA ROSINA DA SILVA | 0,00 | 29.912,00 | 0,00 | 29.912,00 | 0,00 | 29.912,00 | 0,00 |
| 17699 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL | 0,00 | 29.648,00 | 0,00 | 29.648,00 | 0,00 | 29.648,00 | 0,00 |
| 17700 - CONSELHO DE ESCOLA CRECHE BETH LOBO | 0,00 | 22.088,00 | 0,00 | 22.088,00 | 0,00 | 22.088,00 | 0,00 |
| 17701 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MAXIMO MANSSUR | 0,00 | 27.560,00 | 0,00 | 27.560,00 | 0,00 | 27.560,00 | 0,00 |
| 17702 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ANGELA MASIERO | 0,00 | 24.008,00 | 0,00 | 24.008,00 | 0,00 | 24.008,00 | 0,00 |
| 17714 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA YVONNE ZAHIR | 0,00 | 30.288,00 | 0,00 | 30.288,00 | 0,00 | 30.288,00 | 0,00 |
| 17715 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AYRTON SENNA DA SILVA | 0,00 | 22.304,00 | 0,00 | 22.304,00 | 0,00 | 22.304,00 | 0,00 |
| 17716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA | 0,00 | 26.168,00 | 0,00 | 26.168,00 | 0,00 | 26.168,00 | 0,00 |
| 17717 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAIA CABA | 0,00 | 19.712,00 | 0,00 | 19.712,00 | 0,00 | 19.712,00 | 0,00 |
| 17718 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACILOTTO | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 |
| 17719 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO | 0,00 | 28.640,00 | 0,00 | 28.640,00 | 0,00 | 28.640,00 | 0,00 |
| 17720 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI | 0,00 | 27.312,00 | 0,00 | 27.312,00 | 0,00 | 27.312,00 | 0,00 |
| 17721 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI | 0,00 | 23.840,00 | 0,00 | 23.840,00 | 0,00 | 23.840,00 | 0,00 |
| 17722 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE DO PRADO SILVEIRA | 0,00 | 31.328,00 | 0,00 | 31.328,00 | 0,00 | 31.328,00 | 0,00 |
| 17724 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE | 0,00 | 25.488,00 | 0,00 | 25.488,00 | 0,00 | 25.488,00 | 0,00 |
| 17725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA THEREZINHA MONTEIRO BARROS NOSE | 0,00 | 23.824,00 | 0,00 | 23.824,00 | 0,00 | 23.824,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 17726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES | 0,00 | 29.840,00 | 0,00 | 29.840,00 | 0,00 | 29.840,00 | 0,00 |
| 17727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS | 0,00 | 64.736,00 | 0,00 | 64.736,00 | 0,00 | 64.736,00 | 0,00 |
| 17728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI | 0,00 | 30.192,00 | 0,00 | 30.192,00 | 0,00 | 30.192,00 | 0,00 |
| 17729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS | 0,00 | 46.320,00 | 0,00 | 46.320,00 | 0,00 | 46.320,00 | 0,00 |
| 17730 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VINICIUS DE MORAES | 0,00 | 25.040,00 | 0,00 | 25.040,00 | 0,00 | 25.040,00 | 0,00 |
| 17731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA | 0,00 | 57.888,00 | 0,00 | 57.888,00 | 0,00 | 57.888,00 | 0,00 |
| 17732 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO | 0,00 | 37.344,00 | 0,00 | 37.344,00 | 0,00 | 37.344,00 | 0,00 |
| 17733 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON | 0,00 | 37.584,00 | 0,00 | 37.584,00 | 0,00 | 37.584,00 | 0,00 |
| 17734 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA | 0,00 | 39.184,00 | 0,00 | 39.184,00 | 0,00 | 39.184,00 | 0,00 |
| 17735 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE | 0,00 | 38.928,00 | 0,00 | 38.928,00 | 0,00 | 38.928,00 | 0,00 |
| 17736 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JANUSZ KORCZAK | 0,00 | 26.160,00 | 0,00 | 26.160,00 | 0,00 | 26.160,00 | 0,00 |
| 17737 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECILIA DEZAN ROCHA | 0,00 | 31.632,00 | 0,00 | 31.632,00 | 0,00 | 31.632,00 | 0,00 |
| 17738 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CANDIDO PORTINARI | 0,00 | 48.016,00 | 0,00 | 48.016,00 | 0,00 | 48.016,00 | 0,00 |
| 17739 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA | 0,00 | 50.432,00 | 0,00 | 50.432,00 | 0,00 | 50.432,00 | 0,00 |
| 17740 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JORGE GUIMARAES LOPES DA COSTA | 0,00 | 24.056,00 | 0,00 | 24.056,00 | 0,00 | 24.056,00 | 0,00 |
| 17741 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GONZAGUINHA | 0,00 | 21.536,00 | 0,00 | 21.536,00 | 0,00 | 21.536,00 | 0,00 |
| 17742 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO | 0,00 | 24.512,00 | 0,00 | 24.512,00 | 0,00 | 24.512,00 | 0,00 |
| 17743 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HEITOR VILLA LOBOS | 0,00 | 25.448,00 | 0,00 | 25.448,00 | 0,00 | 25.448,00 | 0,00 |
| 17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO | 0,00 | 27.416,00 | 0,00 | 27.416,00 | 0,00 | 27.416,00 | 0,00 |
| 17747 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA EVANGELINA JORDAO LUPPI | 0,00 | 26.672,00 | 0,00 | 26.672,00 | 0,00 | 26.672,00 | 0,00 |
| 17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 0,00 | 37.376,00 | 0,00 | 37.376,00 | 0,00 | 37.376,00 | 0,00 |
| 17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 17756 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH | 0,00 | 20.192,00 | 0,00 | 20.192,00 | 0,00 | 20.192,00 | 0,00 |
| 17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO | 0,00 | 24.032,00 | 0,00 | 24.032,00 | 0,00 | 24.032,00 | 0,00 |
| 17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA | 0,00 | 33.552,00 | 0,00 | 33.552,00 | 0,00 | 33.552,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTILIO MATTEI | 0,00 | 27.968,00 | 0,00 | 27.968,00 | 0,00 | 27.968,00 | 0,00 |
| 17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILIA DO AMARAL | 0,00 | 29.312,00 | 0,00 | 29.312,00 | 0,00 | 29.312,00 | 0,00 |
| 17761 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA | 0,00 | 30.224,00 | 0,00 | 30.224,00 | 0,00 | 30.224,00 | 0,00 |
| 17762 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI | 0,00 | 34.064,00 | 0,00 | 34.064,00 | 0,00 | 34.064,00 | 0,00 |
| 17763 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA | 0,00 | 23.576,00 | 0,00 | 23.576,00 | 0,00 | 23.576,00 | 0,00 |
| 17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZZETTO | 0,00 | 26.272,00 | 0,00 | 26.272,00 | 0,00 | 26.272,00 | 0,00 |
| 17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES | 0,00 | 30.496,00 | 0,00 | 30.496,00 | 0,00 | 30.496,00 | 0,00 |
| 17766 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF | 0,00 | 26.128,00 | 0,00 | 26.128,00 | 0,00 | 26.128,00 | 0,00 |
| 17772 - BNP COMERCIAL LTDA EPP | 0,00 | 230.598,00 | 0,00 | 230.598,00 | 0,00 | 230.598,00 | 0,00 |
| 17775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO | 0,00 | 40.816,00 | 0,00 | 40.816,00 | 0,00 | 40.816,00 | 0,00 |
| 17776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES | 0,00 | 34.912,00 | 0,00 | 34.912,00 | 0,00 | 34.912,00 | 0,00 |
| 17777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS | 0,00 | 34.288,00 | 0,00 | 34.288,00 | 0,00 | 34.288,00 | 0,00 |
| 17780 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI | 0,00 | 23.360,00 | 0,00 | 23.360,00 | 0,00 | 23.360,00 | 0,00 |
| 17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE CENA CHAVES MAIA | 0,00 | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | 0,00 |
| 17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRACA DE SOUZA | 0,00 | 25.744,00 | 0,00 | 25.744,00 | 0,00 | 25.744,00 | 0,00 |
| 17787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA | 0,00 | 40.912,00 | 0,00 | 40.912,00 | 0,00 | 40.912,00 | 0,00 |
| 17788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES | 0,00 | 37.088,00 | 0,00 | 37.088,00 | 0,00 | 37.088,00 | 0,00 |
| 17789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT | 0,00 | 23.888,00 | 0,00 | 23.888,00 | 0,00 | 23.888,00 | 0,00 |
| 17793 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF FERNANDO PESSOA | 0,00 | 27.632,00 | 0,00 | 27.632,00 | 0,00 | 27.632,00 | 0,00 |
| 17794 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO | 0,00 | 23.816,00 | 0,00 | 23.816,00 | 0,00 | 23.816,00 | 0,00 |
| 17795 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JOAO DE DEUS | 0,00 | 20.696,00 | 0,00 | 20.696,00 | 0,00 | 20.696,00 | 0,00 |
| 17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 49.730,28 | 3.734.545,01 | 572.663,35 | 3.473.754,35 | 473.634,07 | 3.106.276,39 | 628.268,62 |
| 17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 17854 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA DA SILVA | 0,00 | 22.520,00 | 0,00 | 22.520,00 | 0,00 | 22.520,00 | 0,00 |
| 17862 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 4.004,80 | 0,00 | 4.004,80 | 3.265,60 | 4.004,80 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| 17865 - CMM SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME | 0,00 | 247.548,12 | 0,00 | 151.723,32 | 0,00 | 151.723,32 | 95.824,80 |
| 17882 - NELSON DA SILVA OLIVEIRA FILHO | 0,00 | 1.431,00 | 0,00 | 1.431,00 | 0,00 | 1.431,00 | 0,00 |
| 17956 - INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVAÇÃO COSTEIRA E MARINHA | 0,00 | 955.167,96 | 119.367,96 | 955.167,96 | 119.400,00 | 835.800,00 | 119.367,96 |
| 17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP | -1.436,40 | 401.669,17 | 35.670,60 | 328.089,72 | 0,00 | 288.588,72 | 113.080,45 |
| 17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | 0,00 | 427.896,00 | 0,00 | 417.366,00 | 46.800,00 | 417.366,00 | 10.530,00 |
| 17996 - ROSA BARRESI FERREIRA | 0,00 | 17.901,67 | 1.491,74 | 16.409,17 | 1.491,74 | 14.917,43 | 2.984,24 |
| 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 |
| 18154 - ROGÉRIO HIDEKI MATSUMOTO | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA | 300.000,00 | 53.663.110,83 | 9.888.902,47 | 20.331.453,93 | 12.655.797,91 | 17.165.993,61 | 36.497.117,22 |
| 18332 - ELIANE ALVES DE SOUZA | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 18418 - NIAZI CHOHI TEXTIL LTDA | 0,00 | 16.969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.969,50 |
| 18422 - 2 OFICIAL DE REG IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL PESSOA JURIDICA S ANDRE | 0,00 | 15.305,36 | 0,00 | 15.305,36 | 11.341,95 | 15.305,36 | 0,00 |
| 18498 - PATRICIA DE SOUSA BARROS | 2.344,00 | 5.844,00 | 2.344,00 | 5.844,00 | 2.344,00 | 5.844,00 | 0,00 |
| 18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME | 0,00 | 281.357,80 | 28.036,68 | 203.439,56 | 22.228,07 | 175.402,88 | 105.954,92 |
| 18586 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SOFTWARE | 0,00 | 29.840,00 | 0,00 | 29.840,00 | 0,00 | 29.840,00 | 0,00 |
| 18587 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JOAO AMAZONAS | 0,00 | 27.032,00 | 0,00 | 27.032,00 | 0,00 | 27.032,00 | 0,00 |
| 18588 - CONSELHO DE ESC DO CENTRO PUBL DE FORM PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO | 0,00 | 24.944,00 | 0,00 | 24.944,00 | 0,00 | 24.944,00 | 0,00 |
| 18589 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL GOVERNADOR MIGUEL ARRAES | 0,00 | 30.704,00 | 0,00 | 30.704,00 | 0,00 | 30.704,00 | 0,00 |
| 18594 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT | 0,00 | 19.616,00 | 0,00 | 19.616,00 | 0,00 | 19.616,00 | 0,00 |
| 18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI | 0,00 | 52.400,00 | 4.800,00 | 57.600,00 | 4.800,00 | 52.800,00 | 9.600,00 |
| 18777 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 0,00 | 11.027,76 | 0,00 | 11.027,76 | 0,00 | 11.027,76 | 0,00 |
| 18815 - COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANCA | 0,00 | 24.900,00 | 3.600,00 | 23.900,00 | 2.800,00 | 22.100,00 | 2.800,00 |
| 18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 801.567,07 | 0,00 | 780.868,40 | 0,00 | 762.538,40 | 39.028,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| 18969 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 0,00 | 21.763,00 | 6.763,00 | 21.763,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.763,00 |
| 19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 0,00 | 3.255,86 | 0,00 | 3.255,86 | 0,00 | 2.836,26 | 419,60 |
| 19044 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA | 0,00 | 66.548,28 | 528,00 | 66.548,28 | 29.436,00 | 66.020,28 | 528,00 |
| 19107 - COMPLEXO ARTÍSTICO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 19127 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DECIO PEREIRA | 0,00 | 22.712,00 | 0,00 | 22.712,00 | 0,00 | 22.712,00 | 0,00 |
| 19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 0,00 | 12.512,04 | 1.042,67 | 10.426,70 | 0,00 | 9.384,03 | 3.128,01 |
| 19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI | 0,00 | 4.449.159,88 | 1.941.485,51 | 4.088.496,22 | 0,00 | 2.140.530,08 | 2.308.629,80 |
| 19342 - CINESYOGA SERVIÇOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME | 0,00 | 73.845,00 | 9.180,00 | 64.620,00 | 0,00 | 55.440,00 | 18.405,00 |
| 19348 - SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS DE PROM DA IGUALDADE RACIAL | 0,00 | 97.866,38 | 0,00 | 97.866,38 | 1.114,96 | 97.866,38 | 0,00 |
| 19380 - VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | 0,00 | 412.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.956,00 |
| 19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA | 0,00 | 960.633,20 | 73.822,00 | 699.468,40 | 80.402,00 | 625.646,40 | 334.986,60 |
| 19397 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | 0,00 | 2.982.739,08 | 248.561,59 | 2.734.177,49 | 248.561,59 | 2.485.615,90 | 497.123,18 |
| 19414 - CREL ELEVADORES LTDA | 0,00 | 17.676,95 | 964,10 | 11.464,60 | 964,10 | 10.500,50 | 7.176,45 |
| 19437 - TERMINAL RODOVIARIO DE SANTO ANDRE LTDA | 0,00 | 252.000,00 | 21.000,00 | 231.000,00 | 21.000,00 | 210.000,00 | 42.000,00 |
| 19451 - ELETRO TERRVEL LTDA | 0,00 | 51.480,00 | 2.546,00 | 51.480,00 | 0,00 | 48.934,00 | 2.546,00 |
| 19464 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | -2,00 | 213.404,00 | 143.154,00 | 213.404,00 | 27.714,00 | 97.964,00 | 115.440,00 |
| 19472 - CRISTINA INOUE SPANGUERO | 0,00 | 3.407,43 | 3.407,43 | 3.407,43 | 3.407,43 | 3.407,43 | 0,00 |
| 19597 - MAPFRE VIDA S/A | 0,00 | 447.278,62 | 36.599,84 | 323.484,08 | 36.599,84 | 323.484,08 | 123.794,54 |
| 19620 - SELMA DO AMARAL | 0,00 | 4.929,21 | 0,00 | 4.929,21 | 0,00 | 4.929,21 | 0,00 |
| 19638 - CÁTIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP | 0,00 | 536.099,86 | 0,00 | 406.125,00 | 0,00 | 406.125,00 | 129.974,86 |
| 19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 |
| 19695 - 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 | 0,00 | 51.292,64 | 30.952,60 | 51.292,64 | 0,00 | 1.768,48 | 49.524,16 |
| 19844 - MINISTERIO DA CIDADANIA | 426.878,76 | 426.878,76 | 426.878,76 | 426.878,76 | 426.878,76 | 426.878,76 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI | 0,00 | 405.276,00 | 33.773,00 | 337.730,00 | 33.773,00 | 303.957,00 | 101.319,00 |
| 19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO | 0,00 | 78.088,34 | 7.098,94 | 78.088,34 | 7.098,94 | 70.989,40 | 7.098,94 |
| 20011 - SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA-EPP | 0,00 | 3.287,50 | 0,00 | 3.287,50 | 3.287,50 | 3.287,50 | 0,00 |
| 20013 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRÉ | 0,00 | 967.434,00 | 0,00 | 967.434,00 | 0,00 | 967.434,00 | 0,00 |
| 20046 - ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 20081 - ELEVAADORES ORION LTDA | 0,00 | 7.816,99 | 100,00 | 5.320,00 | 560,00 | 5.220,00 | 2.596,99 |
| 20133 - EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA - EPP | 0,00 | 44.735,48 | 0,00 | 589,58 | 0,00 | 589,58 | 44.145,90 |
| 20214 - EMILIO ALFREDO RIGAMONTI | 0,00 | 3.346,80 | 0,00 | 3.346,80 | 0,00 | 3.346,80 | 0,00 |
| 20219 - EXTELLPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA | 0,00 | 72.000,00 | 5.281,00 | 58.154,00 | 9.264,00 | 45.250,00 | 26.750,00 |
| 20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 40.147,07 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 38.527,07 |
| 20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL | 0,00 | 116.179,56 | 9.681,63 | 106.497,93 | 9.681,63 | 96.816,30 | 19.363,26 |
| 20322 - SERGIO CANESTRELLI | 0,00 | 739,35 | 0,00 | 739,35 | 0,00 | 739,35 | 0,00 |
| 20394 - MIRIAN FELIX DA SILVA | 0,00 | 11.976,00 | 0,00 | 10.978,00 | 998,00 | 10.978,00 | 998,00 |
| 20410 - MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20446 - VALQUIRIA APARECIDA LAVECCIA | -90,00 | 2.230,00 | -90,00 | 2.230,00 | -90,00 | 2.230,00 | 0,00 |
| 20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP | 828,36 | 144.341,32 | 13.736,11 | 109.850,95 | 1.604,37 | 84.732,65 | 59.608,67 |
| 20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI | 0,00 | 615.335,76 | 51.277,98 | 564.057,78 | 51.277,98 | 512.779,80 | 102.555,96 |
| 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 | 240,00 | 480,00 | 240,00 | 480,00 | 240,00 | 480,00 | 0,00 |
| 20702 - PAMELA FERNANDES XAVIER | 0,00 | 10.836,80 | 0,00 | 7.836,80 | 0,00 | 7.836,80 | 3.000,00 |
| 20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | 0,00 | 1.216.996,25 | 0,00 | 817.214,41 | 90.764,57 | 817.214,41 | 399.783,84 |
| 20919 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA | 0,00 | 11.280,00 | 4.800,00 | 11.280,00 | 4.800,00 | 11.280,00 | 0,00 |
| 20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | -17.670,00 | 686.932,41 | 0,00 | 500.530,41 | 53.908,13 | 500.530,41 | 186.402,00 |
| 20938 - ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP | 0,00 | 1.347,00 | 0,00 | 1.347,00 | 0,00 | 1.347,00 | 0,00 |
| 20982 - ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. | 0,00 | 32.096,17 | 744,78 | 18.884,76 | 744,78 | 14.995,24 | 17.100,93 |
| 21117 - ASSERVO MULTISERVIÇOS LTDA | 0,00 | 21.915.055,04 | 1.874.882,58 | 17.561.401,54 | 0,00 | 15.666.516,96 | 6.228.536,08 |
| 21120 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | 0,00 | 171.835,85 | 49.624,05 | 171.835,85 | 645,60 | 122.211,80 | 49.624,05 |
| 21126 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 9.793,08 | 4.951,98 | 9.793,08 | 683,30 | 4.752,00 | 5.041,08 |
| 21235 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | 0,00 | 561.554,13 | 0,00 | 561.554,13 | 0,00 | 561.554,13 | 0,00 |
| 21279 - PRISCILA CARDOSO CASTREGINI | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 21318 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 204.566,24 | 0,00 | 204.566,24 | 0,00 | 204.566,24 | 0,00 |
| 21384 - MEDMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME | 0,00 | 55.085,00 | 0,00 | 55.085,00 | 0,00 | 55.085,00 | 0,00 |
| 21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPREV | 1.198,86 | 13.187,46 | 1.198,86 | 13.187,46 | 1.198,86 | 11.988,60 | 1.198,86 |
| 21409 - CANTARES MAGAZINE EIRELI | 0,00 | 127.173,80 | 0,00 | 127.173,80 | 0,00 | 127.173,80 | 0,00 |
| 21410 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA | 0,00 | 3.626.666,65 | 280.000,00 | 3.066.666,65 | 0,00 | 2.226.666,65 | 1.400.000,00 |
| 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 | 0,00 | 25.665,00 | 0,00 | 25.665,00 | 4.350,00 | 25.665,00 | 0,00 |
| 21462 - VENETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 6.048,00 | 40.000,00 | 6.048,00 | 40.000,00 | 18.414,00 | 33.952,00 | 6.048,00 |
| 21498 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI | 0,00 | 24.464,00 | 0,00 | 24.464,00 | 0,00 | 24.464,00 | 0,00 |
| 21514 - ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS LTDA ME | 0,00 | 196.800,00 | 0,00 | 196.800,00 | 0,00 | 196.800,00 | 0,00 |
| 21623 - MARCIA GONCALVES DA SILVA | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 21683 - VIVIAN CARLA DE VASCONCELOS GONCALVES | 0,00 | 6.677,19 | 0,00 | 6.677,19 | 0,00 | 6.677,19 | 0,00 |
| 21779 - ROGERIO MAAS FILHO | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 21816 - CRISTINA TAMASIUNAS | 0,00 | 846,50 | 0,00 | 846,50 | 0,00 | 846,50 | 0,00 |
| 21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER | 0,00 | 318.802,71 | 0,00 | 318.802,71 | 0,00 | 239.102,05 | 79.700,66 |
| 21865 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | -2.536.395,80 | 188.617,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.617,95 |
| 21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP | 0,00 | 4.095.693,77 | 326.928,25 | 2.126.826,56 | 495.869,46 | 2.070.309,76 | 2.025.384,01 |
| 22008 - DANIEL BISCONTI | 0,00 | 1.304,74 | 0,00 | 1.304,74 | 0,00 | 1.304,74 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 22009 - PATRICIA BARBIERI DIEZEL | 0,00 | 4.064,89 | 0,00 | 4.064,89 | 0,00 | 4.064,89 | 0,00 |
| 22017 - TATIANE ALVES DE OLIVEIRA | 0,00 | 5.198,83 | 0,00 | 5.198,83 | 0,00 | 5.198,83 | 0,00 |
| 22042 - MARCIA CRISTINA DAVI | 0,00 | 4.934,60 | 0,00 | 4.934,60 | 0,00 | 4.934,60 | 0,00 |
| 22081 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | 0,00 | 5.310,00 | 0,00 | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 |
| 22094 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME | 0,00 | 27.395,00 | 0,00 | 27.395,00 | 0,00 | 27.395,00 | 0,00 |
| 22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA | 2.302,57 | 25.327,97 | 2.302,57 | 25.327,97 | 2.302,57 | 23.025,40 | 2.302,57 |
| 22118 - LIQUOR SRC LTDA | 0,00 | 34.580,76 | 1.620,62 | 15.517,13 | 1.620,62 | 15.517,13 | 19.063,63 |
| 22130 - PRODIET NUTRICA O 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 | 0,00 | 25.340,82 | 5.547,48 | 10.387,48 | 3.359,97 | 7.769,97 | 17.570,85 |
| 22416 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 44.100,00 | 19.600,00 | 44.100,00 | 19.600,00 | 44.100,00 | 0,00 |
| 22419 - GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA | 0,00 | 34.160,00 | 0,00 | 34.160,00 | 4.400,00 | 34.160,00 | 0,00 |
| 22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 2.064.040,40 | 24.173.822,18 | 2.213.217,97 | 23.866.660,44 | 2.213.236,56 | 23.866.660,44 | 307.161,74 |
| 22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 43.384,00 | 0,00 | 23.987,00 | 0,00 | 23.987,00 | 19.397,00 |
| 22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | -64.160,35 | 1.075.206,31 | 79.403,39 | 813.641,27 | 79.403,39 | 813.641,27 | 261.565,04 |
| 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 | 3.467,10 | 557,13 | 3.467,10 | 557,13 | 3.467,10 | 0,00 |
| 22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP | 0,00 | 42.925,00 | 0,00 | 42.925,00 | 0,00 | 42.925,00 | 0,00 |
| 22612 - EDIMEIA 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 |
| 22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 2.088.127,52 | 47.002,00 | 1.426.260,64 | 74.786,30 | 1.386.960,30 | 701.147,22 |
| 22680 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP | 0,00 | 113.929,20 | 0,00 | 113.929,20 | 0,00 | 113.929,20 | 0,00 |
| 22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME | 0,00 | 20.761,48 | 0,00 | 20.761,48 | 4.249,50 | 20.761,48 | 0,00 |
| 22674 - DALVA MARTINS E SILVA | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA | 0,00 | 118.559,11 | 12.718,00 | 68.370,00 | 0,00 | 39.748,00 | 78.811,11 |
| 22709 - SILVIA APATI | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 22716 - CIRURGICA KD LTDA | 0,00 | 467,475,00 | 27,900,00 | 276.963,00 | 224,613,00 | 276.963,00 | 190.512,00 |
| 22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA | 0,00 | 1.951,179,61 | 149.000,00 | 1.653.179,61 | 118.559,30 | 1.385.620,31 | 565.559,30 |
| 22863 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A | 5,200,00 | 32.555,731,46 | 2.548.582,12 | 26.126.314,14 | 2.668.214,75 | 26.125.956,71 | 6.429.774,75 |
| 22865 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP | 0,00 | 345,194,65 | 15.391,37 | 286.434,05 | 0,00 | 248.085,81 | 97.108,84 |
| 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 | 0,00 | 20,168,00 | 0,00 | 20.168,00 | 0,00 | 20.168,00 | 0,00 |
| 22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI | 0,00 | 231,666,20 | 0,00 | 230.166,20 | 35,432,40 | 230.166,20 | 1.500,00 |
| 22982 - ARTE RUINO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA | 0,00 | 1,500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 23027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 214,692,00 | 0,00 | 214.692,00 | 97,032,00 | 214.692,00 | 0,00 |
| 23037 - ROBERTA PAIXAO | 0,00 | 7,791,41 | 1,900,00 | 7.791,41 | 1,900,00 | 7.791,41 | 0,00 |
| 23048 - ABRAAO CESAR DO NASCIMENTO ME | 0,00 | 22,885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.885,00 |
| 23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 0,00 | 4,500,00 | 152,65 | 2.178,97 | 0,00 | 1.646,32 | 2.853,68 |
| 23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M E P E E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA | 0,00 | 6,500,00 | 419,05 | 4.969,95 | 0,00 | 3.694,10 | 2.805,90 |
| 23082 - BANCO DO BRASIL SA | 18,984,00 | 798,618,80 | 94,279,82 | 619.133,36 | 13.319,98 | 379.239,70 | 420.379,10 |
| 23102 - QUARTO TABELIAO DE NOTAS | 0,00 | 242,42 | 0,00 | 242,42 | 0,00 | 242,42 | 0,00 |
| 23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | -68,773,29 | 1,005,095,97 | 59,371,08 | 592.007,71 | 59,161,08 | 591.547,71 | 413.548,26 |
| 23326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA | 17,889,98 | 116,350,13 | 8,850,01 | 107.400,12 | 0,00 | 62.650,07 | 53.700,06 |
| 23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP | 0,00 | 183,333,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.333,92 |
| 23378 - MARIA CRISTINA BONUCCI | 0,00 | 2,077,70 | 0,00 | 2.077,70 | 0,00 | 2.077,70 | 0,00 |
| 23396 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME | 0,00 | 159,337,94 | 0,00 | 159.337,94 | 0,00 | 159.337,94 | 0,00 |
| 23447 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 0,00 | 66,888,00 | 0,00 | 66.888,00 | 0,00 | 57.332,60 | 9.555,40 |
| 23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 0,00 | 49,564,00 | 4,070,00 | 40.700,00 | 0,00 | 28.490,00 | 21.074,00 |
| 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 |
| 23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA -EPP | 0,00 | 62,315,60 | 0,00 | 62.315,60 | 0,00 | 62.315,60 | 0,00 |

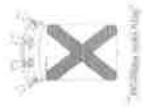


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 23572 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 0,00 | 1.106,44 | 0,00 | 1.106,44 | 0,00 | 1.106,44 | 0,00 |
| 23604 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME | 0,00 | 80.649,10 | 0,00 | 80.649,10 | 0,00 | 80.649,10 | 0,00 |
| 23624 - ERASMO CARLOS OLIVEIRA MARTINS | 0,00 | 3.392,49 | 557,13 | 3.392,49 | 557,13 | 3.392,49 | 0,00 |
| 23715 - ENIO ROBERTO SUSTER FERNANDES | 0,00 | 557,13 | 0,00 | 557,13 | 0,00 | 557,13 | 0,00 |
| 23722 - ECR ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 556.300,00 | 62.204,65 | 165.022,29 | 54.576,58 | 102.817,64 | 453.482,36 |
| 23725 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL | 0,00 | 23.288,00 | 0,00 | 23.288,00 | 0,00 | 23.288,00 | 0,00 |
| 23726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO | 0,00 | 22.848,00 | 0,00 | 22.848,00 | 0,00 | 22.848,00 | 0,00 |
| 23727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI | 0,00 | 30.096,00 | 0,00 | 30.096,00 | 0,00 | 30.096,00 | 0,00 |
| 23728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAO DE BARROS PINTO | 0,00 | 36.816,00 | 0,00 | 36.816,00 | 0,00 | 36.816,00 | 0,00 |
| 23729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JULIO NUNES NOGUEIRA | 0,00 | 35.264,00 | 0,00 | 35.264,00 | 0,00 | 35.264,00 | 0,00 |
| 23730 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA CAMPOS SANTOS | 0,00 | 27.176,00 | 0,00 | 27.176,00 | 0,00 | 27.176,00 | 0,00 |
| 23731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS | 0,00 | 42.304,00 | 0,00 | 42.304,00 | 0,00 | 42.304,00 | 0,00 |
| 23736 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 427.500,00 | 112.500,00 | 427.500,00 | 0,00 | 75.000,00 | 352.500,00 |
| 23740 - SANDRA MARIANO ALVES DA COSTA | 0,00 | 3.422,37 | 0,00 | 3.422,37 | 0,00 | 3.422,37 | 0,00 |
| 23747 - MEI ALEX OLIVEIRA DE SOUSA | 0,00 | 9.480,00 | 2.260,00 | 9.480,00 | 1.120,00 | 8.340,00 | 1.140,00 |
| 23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO | 0,00 | 10.507,81 | 904,98 | 9.602,86 | 904,97 | 8.697,88 | 1.809,93 |
| 23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA | 0,00 | 225.692,32 | 0,00 | 225.692,32 | 0,00 | 225.692,32 | 0,00 |
| 23794 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MIGUEL S RUIZ | 0,00 | 32.544,00 | 0,00 | 32.544,00 | 0,00 | 32.544,00 | 0,00 |
| 23817 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AUGUSTO BOAL | 0,00 | 36.016,00 | 0,00 | 36.016,00 | 0,00 | 36.016,00 | 0,00 |
| 23828 - MARGIA REGINA BATALGIA COELHO | 0,00 | 16.641,88 | 0,00 | 16.641,88 | 0,00 | 16.641,88 | 0,00 |
| 23843 - RENATA DEDINI | 0,00 | 1.703,63 | 0,00 | 1.703,63 | 0,00 | 1.703,63 | 0,00 |
| 23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI | 0,00 | 1.188.367,10 | 0,00 | 1.180.353,10 | 3.291,20 | 1.180.353,10 | 8.014,00 |
| 23943 - ANTHGENUS PESQUISA COMERCIO E MANIPULACAO DE VACINAS ESPECIAIS PARA ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA | 0,00 | 7.815,00 | 0,00 | 7.815,00 | 7.815,00 | 7.815,00 | 0,00 |
| 23954 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 0,00 | 1.598,00 | 0,00 | 1.598,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598,00 |
| 24025 - PATRICIA VEIGA ALVES BASTOS | 0,00 | 4.258,02 | 1.193,85 | 4.258,02 | 1.193,85 | 4.258,02 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 24082 - JOSE VALDIR FARAH | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 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 | 1.100,00 | 35.650,00 | 1.100,00 | 35.650,00 | 1.100,00 | 35.650,00 | 0,00 |
| 24127 - SOMA/ING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 554.724,00 | 169.100,00 | 554.724,00 | 169.100,00 | 554.724,00 | 0,00 |
| 24129 - JOAO BATISTA FATORE | 0,00 | 9.449,44 | 832,98 | 8.616,46 | 832,98 | 7.783,48 | 1.665,96 |
| 24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA | 0,00 | 89.876,77 | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 | 56.800,00 | 33.076,77 |
| 24353 - ROSELI QUERODIA | 0,00 | 57.814,70 | 8.693,94 | 53.467,73 | 5.071,47 | 44.773,79 | 13.040,91 |
| 24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS | 0,00 | 40.426,82 | 4.346,97 | 31.732,88 | 4.346,97 | 27.385,91 | 13.040,91 |
| 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 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 24408 - CLOSER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 0,00 | 2.674.035,00 | 300.000,00 | 2.074.035,00 | 300.000,00 | 1.774.035,00 | 900.000,00 |
| 24457 - SINEVAL MATAVERNI | 0,00 | 4.845,54 | 0,00 | 4.845,54 | 0,00 | 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 |
| 24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA | 143.400,00 | 491.876,58 | 22.063,60 | 348.476,58 | 3.412,92 | 239.607,30 | 252.269,28 |
| 24504 - FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP | 0,00 | 576.456,00 | 0,00 | 576.456,00 | 0,00 | 576.456,00 | 0,00 |
| 24513 - ANTONIO CARLOS TORQUATO DE ARAUJO | 0,00 | 2.706,06 | 1.353,03 | 2.706,06 | 1.353,03 | 2.706,06 | 0,00 |
| 24527 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.111,77 | 0,00 | 1.111,77 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.509,34 | 0,00 | 3.509,34 | 0,00 | 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 - ZELIA MARIA LOPES SILVA | 1.823,10 | 2.671,20 | 0,00 | 848,10 | 0,00 | 848,10 | 1.823,10 |
| 24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS | 0,00 | 57.959,60 | 8.693,94 | 53.612,63 | 4.346,97 | 44.918,69 | 13.040,91 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 24640 - ROBERTA RISSARDI TODESCO | 0,00 | 2.590,89 | 0,00 | 2.590,89 | 0,00 | 2.590,89 | 0,00 |
| 24651 - ELETRO FORTE COMERCIAL ELETRICA LTDA | 0,00 | 10.052,50 | 0,00 | 10.052,50 | 0,00 | 0,00 | 10.052,50 |
| 24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES | 0,00 | 48.474,98 | 3.801,96 | 41.821,55 | 3.801,96 | 38.019,59 | 10.455,39 |
| 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 | -0,02 | 4.045.615,79 | 367.838,29 | 3.592.667,16 | 367.838,29 | 3.592.667,16 | 452.948,63 |
| 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 MELO URBANO | 0,00 | 35.851,42 | 3.056,78 | 32.794,64 | 3.056,78 | 29.737,86 | 6.113,56 |
| 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 | 0,00 | 712.860,00 | 59.405,00 | 712.860,00 | 59.405,00 | 653.455,00 | 59.405,00 |
| 24886 - MARIA JOSE FERNANDES | 0,00 | 48.475,00 | 3.801,96 | 41.821,57 | 3.801,96 | 38.019,61 | 10.455,39 |
| 24892 - TRC TELECOM LTDA | 0,00 | 105.548,30 | 8.912,90 | 87.682,90 | 1.666,80 | 75.436,40 | 30.111,90 |
| 24898 - MEI ANDRE BIZERRA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.250,00 | 18.000,00 | 2.000,00 |
| 24956 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 848.330,00 | 277.715,00 | 848.330,00 | 136.965,00 | 707.560,00 | 140.750,00 |
| 24974 - ADRIANO GOMES DAMASCENO | 0,00 | 2.081,70 | 0,00 | 2.081,70 | 0,00 | 2.081,70 | 0,00 |
| 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 |
| 25065 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 0,00 | 282.116,10 | 0,00 | 251.756,10 | 940,80 | 251.359,04 | 30.757,06 |
| 25095 - SOLANGE FERNANDES FERREIRA | 0,00 | 5.798,43 | 0,00 | 3.898,43 | 0,00 | 3.898,43 | 1.900,00 |
| 25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | 26.875,00 | 189.762,15 | 2.305,00 | 162.887,15 | 0,00 | 157.713,20 | 32.048,95 |
| 25116 - POLIOBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | 0,00 | 597.606,07 | 321.325,13 | 597.606,07 | 0,00 | 276.280,94 | 321.325,13 |
| 25128 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE FRANCISCA ZUK | 0,00 | 32.408,00 | 0,00 | 32.408,00 | 0,00 | 32.408,00 | 0,00 |
| 25129 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA YONNE CINTRA DE SOUZA | 0,00 | 22.664,00 | 0,00 | 22.664,00 | 0,00 | 22.664,00 | 0,00 |
| 25130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ | 0,00 | 20.144,00 | 0,00 | 20.144,00 | 0,00 | 20.144,00 | 0,00 |
| 25171 - LANI BATISTA ROCHA CASTEGLIONI | 0,00 | 4.950,00 | 450,00 | 4.500,00 | 450,00 | 4.050,00 | 900,00 |
| 25173 - ANTONIA PINHEIRO FERREIRA | 0,00 | 4.950,00 | 450,00 | 4.500,00 | 450,00 | 4.050,00 | 900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 25177 - MEI JULIANA ALVES LIMA | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 800,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 25181 - NOEMIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS | 0,00 | 4.950,00 | 450,00 | 4.500,00 | 450,00 | 4.050,00 | 900,00 |
| 25184 - HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO | 0,00 | 9.350,00 | 850,00 | 8.500,00 | 850,00 | 7.650,00 | 1.700,00 |
| 25185 - ELISANGELA FERNANDES DA SILVA | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| 25186 - VALDENICE SANTOS CRUZ | 0,00 | 4.950,00 | 450,00 | 4.500,00 | 450,00 | 4.050,00 | 900,00 |
| 25189 - TERESINHA SANTANA E SILVA | 0,00 | 4.950,00 | 450,00 | 4.500,00 | 450,00 | 4.050,00 | 900,00 |
| 25190 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DE SOUSA | 0,00 | 4.950,00 | 450,00 | 4.500,00 | 450,00 | 4.050,00 | 900,00 |
| 25240 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRÉ | 0,00 | 4.070,00 | 240,00 | 1.210,00 | 250,00 | 970,00 | 3.100,00 |
| 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 | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 |
| 25269 - CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA EPP | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 25299 - CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 25345 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRÉ | 0,00 | 935,00 | 60,00 | 300,00 | 60,00 | 240,00 | 695,00 |
| 25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP | 0,00 | 76.160,38 | 18.476,45 | 76.160,38 | 15.447,48 | 57.663,93 | 18.476,45 |
| 25391 - ANDREIA COUTO - ME | 0,00 | 30.500,00 | 2.900,00 | 17.600,00 | 800,00 | 14.200,00 | 16.300,00 |
| 25431 - LUCIO SALOMONE | 0,00 | 254,57 | 0,00 | 254,57 | 0,00 | 254,57 | 0,00 |
| 25460 - ELENICE MARIA FERREIRA | 0,00 | 7.993,89 | 0,00 | 7.993,89 | 0,00 | 7.993,89 | 0,00 |
| 25481 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | -618,00 | 5.338,49 | 2.200,49 | 5.085,97 | 0,00 | 2.885,48 | 2.453,01 |
| 25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA | 0,00 | 13.464,90 | 855,00 | 8.545,00 | 0,00 | 5.960,00 | 7.484,90 |
| 25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA | 0,00 | 2.100,00 | 182,45 | 1.645,70 | 0,00 | 1.093,10 | 1.006,90 |
| 25519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 23.128,80 | 0,00 | 8.044,80 | 0,00 | 8.044,80 | 15.084,00 |
| 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 | 652.600,66 | 33.634,99 | 397.758,21 | 33.634,99 | 397.758,21 | 254.842,45 |
| 25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 0,00 | 46.917,00 | 0,00 | 46.917,00 | 0,00 | 46.917,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 25567 - MARIO AUGUSTO MATEILO SIMOES | 1.000,00 | 4.481,62 | 1.000,00 | 4.481,62 | 1.000,00 | 4.481,62 | 0,00 |
| 25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOUREIRO | 24.855.326,82 | 235.783.719,37 | 20.107.970,77 | 231.036.363,32 | 28.500.250,86 | 230.813.944,75 | 4.969.774,62 |
| 25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB | 16.623.834,94 | 134.148.636,14 | 16.623.834,94 | 134.148.636,14 | 16.623.834,42 | 134.137.699,12 | 10.937,02 |
| 25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO | 12.883.874,70 | 95.160.456,10 | 12.883.874,70 | 95.160.456,10 | 12.978.030,19 | 94.473.562,51 | 686.893,59 |
| 25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | 11.018.394,92 | 93.262.118,15 | 11.018.394,92 | 93.262.118,15 | 11.018.394,92 | 93.254.536,51 | 7.581,64 |
| 25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 336.138,65 | 161.882,40 | 334.545,65 | 139.353,60 | 308.058,05 | 28.080,60 |
| 25695 - MARIA APARECIDA SOUZA PORTANTE | 3.056,00 | 3.056,00 | 3.056,00 | 3.056,00 | 3.056,00 | 3.056,00 | 0,00 |
| 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 | 12.332,42 | 124.828,15 | 12.332,42 | 124.828,15 | 12.332,42 | 124.828,15 | 0,00 |
| 25987 - FRANCINEIDE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA | -0,30 | 8.994,40 | -0,30 | 8.994,40 | -0,30 | 8.994,40 | 0,00 |
| 25981 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNDIME - SP | 0,00 | 7.627,00 | 0,00 | 7.627,00 | 0,00 | 7.627,00 | 0,00 |
| 25986 - MARIA HELENA FREIRE GOMES | 0,00 | 57.959,60 | 9.418,44 | 53.612,63 | 4.346,97 | 44.194,19 | 13.765,41 |
| 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 | 20.259,53 | 0,00 | 14.012,62 | 0,00 | 1.406,68 | 18.852,85 |
| 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 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 |
| 26898 - INSTITUTO SEEMA - SAÚDE EDUCAÇÃO ESPORTE E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 4.621.766,28 | 397.536,54 | 4.224.229,74 | 397.536,54 | 4.224.229,74 | 397.536,54 |
| 27139 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA DE CARVALHO NEVES | 0,00 | 25.184,00 | 0,00 | 25.184,00 | 0,00 | 25.184,00 | 0,00 |
| 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 | 3.500,00 | 0,00 |
| 27499 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO | 0,00 | 26.909,06 | 2.241,80 | 24.659,80 | 2.241,80 | 22.418,00 | 4.491,06 |
| 27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO | 0,00 | 26.909,08 | 2.241,80 | 24.659,80 | 2.241,80 | 22.418,00 | 4.491,08 |
| 27538 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP | 17.101,00 | 101.261,00 | 80.510,00 | 84.160,00 | 0,00 | 3.650,00 | 97.611,00 |
| 27580 - COLETIVO NUCLEO DE ACOES SOCIOCULTURAIS ATIVISTA "COLETIVO N.A.S.A." | 0,00 | 32.940,00 | 0,00 | 26.340,00 | 0,00 | 23.040,00 | 9.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 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 | 332.335,00 | 0,00 | 332.335,00 | 0,00 |
| 27851 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME | 0,00 | 192.438,32 | 0,00 | 175.078,32 | 0,00 | 175.078,32 | 17.360,00 |
| 28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA | 0,00 | 1.345.000,00 | 119.718,10 | 977.051,13 | 126.109,03 | 857.333,03 | 487.666,97 |
| 28066 - A&F DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP | 0,00 | 7.295,60 | 0,00 | 7.295,60 | 0,00 | 7.295,60 | 0,00 |
| 28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | 0,00 | 109.576,62 | 659,64 | 65.638,76 | 9.014,94 | 65.638,76 | 43.937,86 |
| 28124 - MEI ADILSON VIEIRA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 28126 - EDNALDO SALGADO - ME | 0,00 | 1.072,40 | 0,00 | 1.072,40 | 0,00 | 1.072,40 | 0,00 |
| 28146 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PARAMAPIACABA | 0,00 | 16.904,00 | 0,00 | 16.904,00 | 0,00 | 16.904,00 | 0,00 |
| 28147 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DO PARQUE ANDREENSE | 0,00 | 22.928,00 | 0,00 | 22.928,00 | 0,00 | 22.928,00 | 0,00 |
| 28225 - WILSON JOSE GONÇALVES | 10.226,05 | 17.013,65 | 10.226,05 | 17.013,65 | 12.826,05 | 17.013,65 | 0,00 |
| 28386 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL EIRELI - EPP | 0,00 | 502.000,00 | 85.325,07 | 159.631,69 | 85.325,07 | 159.631,69 | 342.368,31 |
| 28446 - PISCINA FÁCIL LTDA | 0,00 | 330.000,00 | 27.500,00 | 275.000,00 | 0,00 | 247.500,00 | 82.500,00 |
| 28493 - MARIA CELIA DA COSTA NOBREGA MONTRESOL | -375,05 | 2.624,95 | -375,05 | 2.624,95 | 2.624,95 | 2.624,95 | 0,00 |
| 28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP | 0,00 | 1.017.691,27 | 70.768,16 | 849.253,67 | 37.286,09 | 685.515,40 | 332.175,87 |
| 28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | 9.455,90 | 202.349,82 | 12.070,56 | 192.693,92 | 18.956,08 | 179.154,60 | 23.195,22 |
| 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 | 20.429,72 | 1.850,00 | 18.579,72 | 3.764,19 |
| 28988 - INES HENRIQUES CEZAREI | 0,00 | 22.343,90 | 1.850,00 | 20.429,72 | 1.850,00 | 18.579,72 | 3.764,18 |
| 29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA | 0,00 | 305.560,00 | 0,00 | 88.210,00 | 88.210,00 | 88.210,00 | 217.350,00 |
| 29716 - MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME | 319.208,80 | 319.208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.208,80 |
| 29746 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA | 0,00 | 1.178,00 | 0,00 | 1.178,00 | 0,00 | 1.178,00 | 0,00 |
| 29747 - AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - EPP | 0,00 | 61.972,60 | 0,00 | 23.343,00 | 0,00 | 23.343,00 | 38.629,60 |
| 29762 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | 0,00 | 1.938.331,31 | 161.527,61 | 1.776.803,71 | 0,00 | 969.165,66 | 969.165,65 |

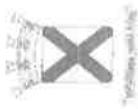


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | -365.925,99 | 987.326,17 | 244.696,00 | 931.544,17 | 0,00 | 484.220,15 | 503.106,02 |
| 29807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇAO DE ESPAÇOS LTDA | 0,00 | 224.459,44 | 30.000,00 | 194.459,44 | 30.000,00 | 164.459,44 | 60.000,00 |
| 29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS | 3.732,66 | 847.951,68 | 48.353,54 | 631.047,37 | 68.813,05 | 627.553,14 | 220.398,54 |
| 29826 - CREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA | 0,00 | 1.440.258,00 | 0,00 | 1.440.258,00 | 0,00 | 1.440.258,00 | 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 |
| 29862 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | 0,00 | 164.648,00 | 0,00 | 161.192,00 | 0,00 | 142.788,00 | 21.860,00 |
| 29868 - F.L DE ALMEIDA PRODUÇÕES ME | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,00 | 75.304,52 | 7.975,00 | 62.991,80 | 0,00 | 55.016,80 | 20.287,72 |
| 29891 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 0,00 | 573.031,88 | 54.122,84 | 458.061,80 | 10.446,07 | 321.715,73 | 251.316,15 |
| 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 | 0,00 | 1.124.110,80 | 19.753,62 | 365.461,92 | 9.715,92 | 353.131,82 | 770.978,98 |
| 29953 - MEI VALERIA ROCHA CIRILO | 0,00 | 13.640,00 | 2.760,00 | 13.640,00 | 0,00 | 10.880,00 | 2.760,00 |
| 29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA | 0,00 | 118.734,64 | 33.691,04 | 118.734,64 | 0,00 | 85.043,60 | 33.691,04 |
| 30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 0,00 | 782.804,97 | 53.342,48 | 668.634,58 | 50.956,23 | 615.292,10 | 167.512,87 |
| 30046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE" | 0,00 | 103.630,08 | 8.635,84 | 94.994,24 | 8.635,84 | 86.358,40 | 17.271,68 |
| 30055 - MEI DIAULAS ULLYSES MERCEDES | 0,00 | 21.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.000,00 |
| 30058 - DANILLO CESAR SANTOS | 0,00 | 6.553,68 | 1.273,44 | 6.553,68 | 1.273,44 | 6.553,68 | 0,00 |
| 30075 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 30097 - Desenvolve SP Agencia de Fomento do Estado de São Paulo S/A | -133.737,56 | 5.284.061,84 | 430.307,34 | 5.284.061,84 | 432.339,19 | 4.853.754,50 | 430.307,34 |
| 30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE" | 60.479,95 | 320.248,75 | 21.647,40 | 238.121,40 | 21.647,40 | 216.474,00 | 103.774,75 |
| 30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN | 0,00 | 15.607,17 | 0,00 | 15.607,17 | 0,00 | 15.607,17 | 0,00 |
| 30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO | 0,00 | 15.607,17 | 0,00 | 15.607,17 | 0,00 | 15.607,17 | 0,00 |
| 30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ | 0,00 | 860,00 | 75,00 | 765,00 | 75,00 | 690,00 | 190,00 |
| 30144 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 0,00 | 98.644,00 | 0,00 | 98.644,00 | 0,00 | 98.644,00 | 0,00 |
| 30156 - ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA ME | 7.518,40 | 7.518,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.518,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019
Exercício de 2019

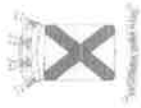
| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 30158 - CONSTRUTORA PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP | 0,00 | 4.624,05 | 4.624,05 | 4.624,05 | 4.624,05 | 4.624,05 | 0,00 |
| 30169 - ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA ME | 0,00 | 4.098,75 | 4.098,75 | 4.098,75 | 0,00 | 0,00 | 4.098,75 |
| 30186 - PARISI E ESTEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0,00 | 4.212,45 | 0,00 | 4.212,45 | 0,00 | 4.212,45 | 0,00 |
| 30187 - MEI JOSÉ MARCIO DA SILVA COQUEIRO | 0,00 | 16.700,00 | 7.320,00 | 15.420,00 | 7.320,00 | 15.420,00 | 1.280,00 |
| 30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 0,00 | 313.968,50 | 0,00 | 313.968,50 | 83.824,50 | 313.968,50 | 0,00 |
| 30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS | 0,00 | 249.578,88 | 19.048,24 | 230.530,64 | 19.048,24 | 211.482,40 | 38.056,48 |
| 30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME | 0,00 | 14.242,80 | 7.768,80 | 12.948,00 | 0,00 | 5.179,20 | 9.063,60 |
| 30289 - ASSOCIAÇÃO LOCOMOTIVA JOÃO RAMALHO | 0,00 | 1.780.036,56 | 0,00 | 1.780.036,56 | 0,00 | 1.780.036,56 | 0,00 |
| 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 | 22.932,00 | 1.911,00 | 21.021,00 | 1.911,00 | 19.110,00 | 3.822,00 |
| 30315 - INDUMED COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 104.395,00 | 27.795,00 | 80.683,00 | 27.795,00 | 80.683,00 | 23.712,00 |
| 30318 - TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 30336 - LORAC INFORMATICA LTDA | 0,00 | 1.531.967,94 | 106.592,61 | 1.372.077,55 | 38.060,61 | 1.132.690,40 | 399.277,54 |
| 30341 - Cremer S/A | 0,00 | 179.097,96 | 80.721,80 | 179.097,96 | 80.721,80 | 179.097,96 | 0,00 |
| 30372 - MARIA HELENA DIAS STELLA | 649,50 | 2.549,50 | 2.549,50 | 2.549,50 | 2.549,50 | 2.549,50 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 536.280,00 | 44.690,00 | 536.280,00 | 44.690,00 | 491.590,00 | 44.690,00 |
| 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 | 635.480,00 | 213.720,00 | 635.480,00 | 10.160,00 |
| 30422 - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0,00 | 816,49 | 0,00 | 816,49 | 0,00 | 816,49 | 0,00 |
| 30430 - TOQUE COLOR INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - EPP | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 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 | 7.680,00 | 1.280,00 | 7.680,00 | 1.440,00 |
| 30586 - MEI ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 4.280,00 | 600,00 | 4.280,00 | 640,00 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagor |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 30617 - DEFENGER COMERCIO 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 | 0,00 | 990,48 | 0,00 | 990,48 | 0,00 | 990,48 | 0,00 |
| 30627 - LCL COMERCIO DE ALVOS LTDA - EPP | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| 30683 - GISELA APARECIDA DE SOUZA | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 30685 - RME 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 | -3.460,00 | 40.650,00 | 0,00 | 24.450,00 | 3.390,00 | 24.450,00 | 16.200,00 |
| 30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME | 0,00 | 16.459,22 | 1.313,21 | 13.132,10 | 0,00 | 9.192,47 | 7.266,75 |
| 30755 - NS TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO LTDA - ME | 0,00 | 79.280,00 | 33.585,00 | 79.280,00 | 0,00 | 45.695,00 | 33.585,00 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 59.318.584,07 | 0,00 | 59.318.584,07 | 0,00 | 59.318.584,07 | 0,00 |
| 30854 - SANTA PAULA MELHORAMENTOS E IMÓVEIS LTDA | 0,00 | 3.484,33 | 0,00 | 3.484,33 | 0,00 | 3.484,33 | 0,00 |
| 30861 - LUIZA MARIA DE FRANÇA MELO | -2.771,00 | 5.729,00 | -2.771,00 | 5.729,00 | -2.771,00 | 5.729,00 | 0,00 |
| 30896 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP | 0,00 | 158.171,37 | 15.459,05 | 157.601,37 | 2.160,00 | 40.776,00 | 117.395,37 |
| 30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP | -221.776,50 | 635.053,60 | 32.299,19 | 398.881,08 | 36.256,93 | 396.261,34 | 238.792,26 |
| 30918 - MEI PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO | 0,00 | 10.840,00 | 1.440,00 | 9.520,00 | 1.440,00 | 9.520,00 | 1.320,00 |
| 30920 - FUNDAÇÃO DO ABC | -241.337,00 | 6.467.694,16 | 427.794,81 | 5.052.089,04 | 894.989,62 | 5.052.089,04 | 1.415.605,12 |
| 30945 - DIASTUR TURISMO LTDA | 0,00 | 9.982.623,87 | 976.279,60 | 7.973.236,87 | 977.783,40 | 6.996.957,27 | 2.985.666,60 |
| 30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL | 0,00 | 349.091,84 | 0,00 | 155.091,84 | 0,00 | 155.091,84 | 194.000,00 |
| 30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL | -2.325,00 | 2.676.584,14 | 152.005,00 | 2.370.005,00 | 151.855,00 | 2.215.675,00 | 460.909,14 |
| 30957 - GILBERTO MARQUES PIRES | 18.769,00 | 18.769,00 | 18.769,00 | 18.769,00 | 18.769,00 | 18.769,00 | 0,00 |
| 30960 - PROGRAMA FAMÍLIA ANDREENSE | 12.965,00 | 327.034,73 | 27.385,00 | 284.870,00 | 21.465,00 | 259.910,00 | 67.124,73 |
| 30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÁNSITO LTDA | 0,00 | 6.333.333,32 | 360.916,04 | 4.088.135,42 | 144.294,33 | 3.727.219,38 | 2.606.113,94 |
| 30978 - CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 3.738,90 | 679,80 | 3.738,90 | 679,80 | 3.738,90 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 31002 - BANCO RENDIMENTO S/A | 0,00 | 22.000,00 | 2.235,12 | 17.769,22 | 2.235,12 | 17.769,22 | 4.210,78 |
| 31003 - BANCO DAYCOVAL S/A | 0,00 | 19.000,00 | 1.704,14 | 13.708,18 | 1.704,14 | 13.708,18 | 5.291,82 |
| 31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | 0,00 | 793.619,03 | 65.000,00 | 728.619,03 | 65.000,00 | 663.619,03 | 130.000,00 |
| 31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME | 0,00 | 249.571,10 | 0,00 | 249.571,10 | 0,00 | 249.571,10 | 0,00 |
| 31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 40.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 39.341,40 | 0,00 | 39.341,40 | 58.658,60 |
| 31175 - FERNANDO ALVES GARCIA CARRILHO | 0,00 | 7.715,28 | 0,00 | 7.715,28 | 0,00 | 7.715,28 | 0,00 |
| 31178 - NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 123.984,50 | 0,00 | 114.424,50 | 35.880,80 | 114.424,50 | 9.560,00 |
| 31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | 0,00 | 13.156,50 | 4.842,00 | 13.156,50 | 0,00 | 8.314,50 | 4.842,00 |
| 31198 - ILLUMINURAS PRODUÇÕES ARTÍSTICO CULTURAIS LTDA ME | 0,00 | 21.590,00 | 12.690,00 | 21.590,00 | 0,00 | 8.900,00 | 12.690,00 |
| 31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO | 0,00 | 19.999,92 | 1.666,66 | 18.333,26 | 1.666,66 | 16.666,60 | 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 - LOCAMAS SERVIÇOS EIRELI - EPP | 0,00 | 81.930,42 | 214,52 | 74.359,40 | 3.049,37 | 72.693,44 | 9.236,98 |
| 31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP | 0,00 | 32.532,94 | 0,00 | 32.532,94 | 0,00 | 31.532,94 | 1.000,00 |
| 31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES | 0,00 | 535.438,09 | 0,00 | 535.438,09 | 0,00 | 535.438,09 | 0,00 |
| 31323 - ADILSON TIVIROLI PEDRÃO | 0,00 | 20.000,40 | 1.666,70 | 18.333,70 | 1.666,70 | 16.667,00 | 3.333,40 |
| 31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO | 0,00 | 19.999,92 | 1.666,66 | 18.333,26 | 1.666,66 | 16.666,60 | 3.333,32 |
| 31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO | 0,00 | 19.999,92 | 1.666,66 | 18.333,26 | 1.666,66 | 16.666,60 | 3.333,32 |
| 31336 - MAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 843.268,13 | 900.445,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.445,22 |
| 31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI | 0,00 | 1.662.069,36 | 138.505,78 | 1.637.885,49 | 138.505,78 | 1.499.379,71 | 162.689,65 |
| 31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA | 0,00 | 57.959,60 | 8.693,94 | 53.612,63 | 4.346,97 | 44.918,69 | 13.040,91 |
| 31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO | 0,00 | 57.235,10 | 8.693,94 | 52.888,13 | 4.346,97 | 44.194,19 | 13.040,91 |
| 31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN | 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 | 57.959,60 | 8.693,94 | 53.612,63 | 4.346,97 | 44.918,69 | 13.040,91 |
| 31368 - ALEXANDRE FLORENCIO | 0,00 | 57.959,60 | 8.693,94 | 53.612,63 | 4.346,97 | 44.918,69 | 13.040,91 |
| 31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES | 0,00 | 57.959,60 | 8.693,94 | 53.612,63 | 4.346,97 | 44.918,69 | 13.040,91 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 31371 - SILVIA CASTIGLIONI | 0,00 | 57.959,60 | 8.693,94 | 53.612,63 | 4.345,97 | 44.918,69 | 13.040,91 |
| 31377 - NELSON LUIZ COLANGELO | 0,00 | 1.305,19 | 0,00 | 1.305,19 | 0,00 | 1.305,19 | 0,00 |
| 31378 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA ESCOLA DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUNDEPE | 0,00 | 2.474,71 | 0,00 | 2.474,71 | 0,00 | 2.474,71 | 0,00 |
| 31425 - PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | 2.595,60 | 2.595,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595,60 |
| 31452 - MEI CAIO ANDREATTA MORO | 0,00 | 10.840,00 | 1.440,00 | 9.520,00 | 1.440,00 | 9.520,00 | 1.320,00 |
| 31455 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA | 0,00 | 155.833,16 | 0,00 | 140.233,16 | 27.133,20 | 140.233,16 | 15.600,00 |
| 31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | 0,00 | 173.887,02 | 0,00 | 117.870,58 | 0,00 | 115.147,91 | 58.739,11 |
| 31459 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 0,00 | 336.730,00 | 0,00 | 336.730,00 | 181.209,50 | 336.730,00 | 0,00 |
| 31513 - EDUARDO ARASANZ LOECHES | 0,00 | 7.648,67 | 0,00 | 7.648,67 | 0,00 | 7.648,67 | 0,00 |
| 31518 - ESCOLA ESTÚDIO MUSICAL MARSOLA SIS LTDA - ME | 0,00 | 35.900,00 | 4.500,00 | 35.900,00 | 0,00 | 31.400,00 | 4.500,00 |
| 31520 - MEI CRISTIANE FATIMA SANTOS | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 4.980,00 | 620,00 | 4.980,00 | 620,00 |
| 31526 - MARCELO SCAFF PADILHA | 0,00 | 644,36 | 0,00 | 644,36 | 0,00 | 644,36 | 0,00 |
| 31538 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 0,00 | 174.881,00 | 52.987,00 | 174.881,00 | 52.987,00 | 174.881,00 | 0,00 |
| 31543 - MEI PAULA CAROLINA PETRECA | 0,00 | 17.650,00 | 1.800,00 | 16.650,00 | 2.800,00 | 14.850,00 | 2.800,00 |
| 31550 - BANCO DO BRASIL - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA | 0,00 | 7.500.000,00 | 88.100,00 | 4.850.568,96 | 9.100,00 | 4.768.768,96 | 2.731.231,04 |
| 31552 - NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 0,00 | 124.484,18 | 0,00 | 124.484,18 | 13.716,00 | 124.484,18 | 0,00 |
| 31559 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA | 0,00 | 26.864,00 | 0,00 | 26.864,00 | 0,00 | 26.864,00 | 0,00 |
| 31580 - GASCAN MINEIRENSE COMÉRCIO DE EPI LTDA EPP | 0,00 | 8.531,42 | 0,00 | 8.531,42 | 0,00 | 8.531,42 | 0,00 |
| 31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP | 0,00 | 25.260,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 23.200,00 |
| 31598 - A H DA S MORAES - ME | 245.587,88 | 689.694,13 | 73.442,27 | 425.119,25 | 242.182,00 | 320.114,98 | 369.579,15 |
| 31612 - D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 15.840,39 | 0,00 | 15.840,39 | 0,00 | 15.840,39 | 0,00 |
| 31624 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP | 0,00 | 193.857,71 | 0,00 | 183.214,19 | 0,00 | 183.214,19 | 10.643,52 |
| 31625 - CLARB CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | 0,00 | 365.275,77 | 123.192,30 | 235.244,69 | 82.181,91 | 194.234,30 | 171.041,47 |
| 31669 - ANDRESSA SANTOS | 0,00 | 2.574,58 | 0,00 | 2.574,58 | 0,00 | 2.574,58 | 0,00 |
| 31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME | 0,00 | 7.758,90 | 0,00 | 6.127,20 | 0,00 | 666,00 | 7.092,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 31693 - EDMARCOS RODRIGUES | 0,00 | 3.094,22 | 0,00 | 3.094,22 | 0,00 | 3.094,22 | 0,00 |
| 31694 - MEEDI CARLOS JOSE ANDRADE | 0,00 | 5.760,00 | 800,00 | 4.960,00 | 800,00 | 4.960,00 | 800,00 |
| 31700 - OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME | -5.130,00 | 5.130,00 | 0,00 | 5.130,00 | 0,00 | 5.130,00 | 0,00 |
| 31704 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME | 0,00 | 22.144,00 | 0,00 | 7.499,00 | 0,00 | 7.499,00 | 14.645,00 |
| 31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME | 0,00 | 101.105,20 | 9.609,64 | 71.847,68 | 23.941,00 | 64.715,04 | 36.390,16 |
| 31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME | 0,00 | 33.230,82 | 0,00 | 11.153,82 | 0,00 | 10.305,82 | 22.925,00 |
| 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 | 113,76 | 0,00 | 113,76 | 0,00 | 113,76 | 0,00 |
| 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 - L.C.151/2015 - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS | 5.374,86 | 1.678.506,98 | 5.374,86 | 1.678.506,98 | 5.374,86 | 1.678.506,98 | 0,00 |
| 31751 - OPERÉ EDUCAÇÃO E ARTES EIRELI | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP | 0,00 | 22.800,00 | 1.900,00 | 19.000,00 | 1.900,00 | 15.200,00 | 7.600,00 |
| 31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME | 14.465,00 | 458.234,46 | 25.070,10 | 330.898,44 | 38.935,96 | 295.920,94 | 162.313,52 |
| 31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA | 0,00 | 17.900,71 | 1.491,75 | 16.409,22 | 1.491,75 | 14.917,47 | 2.883,24 |
| 31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP | 0,00 | 154.800,00 | 12.900,00 | 129.000,00 | 12.900,00 | 103.200,00 | 51.600,00 |
| 31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP | -250,00 | 3.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 1.000,00 |
| 31814 - KLIBIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0,00 | 4.832,61 | 0,00 | 4.832,61 | 0,00 | 4.832,61 | 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 | 23.958,00 | 0,00 | 23.958,00 | 0,00 | 23.958,00 | 0,00 |
| 31890 - TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | 0,00 | 622.609,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.609,80 |
| 31893 - JUCELINO MATOS DE ANDRADE | 0,00 | 4.093,86 | 0,00 | 4.093,86 | 0,00 | 4.093,86 | 0,00 |
| 31918 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 46.948,16 | 1.165.729,55 | 46.948,16 | 1.165.729,55 | 46.948,16 | 1.165.369,63 | 359,92 |
| 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 | 482.190,00 | 0,00 | 482.190,00 | 0,00 | 482.190,00 | 0,00 |
| 31938 - WILANA CANDIDO DE ANDRADE | 0,00 | 5.666,66 | 0,00 | 5.666,66 | 0,00 | 5.666,66 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 31941 - NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA | 0,00 | 211.825,00 | 0,00 | 114.825,00 | 0,00 | 114.825,00 | 97.000,00 |
| 31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME | 0,00 | 54.000,00 | 4.500,00 | 49.500,00 | 4.500,00 | 45.000,00 | 9.000,00 |
| 31965 - SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 35.007,72 | 0,00 | 35.007,72 | 0,00 | 35.007,72 | 0,00 |
| 31972 - ALTINO ALVES SILVA | 0,00 | 41.790,65 | 0,00 | 41.790,65 | 0,00 | 41.790,65 | 0,00 |
| 31973 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA | 4.662,00 | 11.206,00 | 6.544,00 | 6.544,00 | 0,00 | 0,00 | 11.206,00 |
| 31987 - RONALDO MENEZES DA SILVA | 0,00 | 1.630,28 | 0,00 | 1.630,28 | 0,00 | 1.630,28 | 0,00 |
| 31990 - TETO CONSTRUTORA S/A | 307.712,34 | 1.287.712,34 | 0,00 | 840.114,10 | 531.184,83 | 840.114,10 | 447.598,24 |
| 32002 - PROBASE ENGENHARIA LTDA - EPP | 0,00 | 8.054,83 | 8.054,83 | 8.054,83 | 8.054,83 | 8.054,83 | 0,00 |
| 32003 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - (UNIDADE VILA LUZITA) | 0,00 | 2.053.560,00 | 171.130,00 | 2.053.560,00 | 171.130,00 | 1.882.430,00 | 171.130,00 |
| 32017 - EMPARCANCO ENGENHARIA S/A | 0,00 | 588.260,69 | 200.574,51 | 588.260,69 | 0,00 | 387.686,18 | 200.574,51 |
| 32021 - APARECIDA BERTORINI | 0,00 | 984,22 | 0,00 | 984,22 | 0,00 | 984,22 | 0,00 |
| 32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 73.000,00 | 5.811,62 | 52.853,44 | 5.777,50 | 47.141,82 | 25.858,18 |
| 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 | 8.590,00 | 0,00 | 8.590,00 | 0,00 | 8.590,00 | 0,00 |
| 32087 - RAQUEL MATILDE GONÇALVES BISPO | 0,00 | 8.970,15 | 0,00 | 8.970,15 | 0,00 | 8.970,15 | 0,00 |
| 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 | 12.350,00 | 1.550,00 | 12.350,00 | 1.550,00 |
| 32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME | 8.200,00 | 45.890,00 | 0,00 | 34.890,00 | 0,00 | 19.800,00 | 26.090,00 |
| 32120 - MARCO AURELIO LAZARO | 0,00 | 3.024,42 | 0,00 | 3.024,42 | 0,00 | 3.024,42 | 0,00 |
| 32122 - MEI MICHELE NAVARRO | 0,00 | 30.000,00 | 3.750,00 | 26.250,00 | 3.750,00 | 26.250,00 | 3.750,00 |
| 32127 - Michele Fernandes de Souza | 0,00 | 841,88 | 0,00 | 841,88 | 0,00 | 841,88 | 0,00 |
| 32143 - MEI ALEX SANDRO MOLETTA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 32158 - AIRMED EIRELI - EPP | 0,00 | 60.468,08 | 4.061,40 | 60.468,08 | 31.679,08 | 56.406,68 | 4.061,40 |
| 32163 - MÁRCIO ADRIANO NEVES DOS SANTOS | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 32168 - NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 12.908,50 | 0,00 | 12.908,50 | 939,12 | 12.908,50 | 0,00 |
| 32170 - ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME | 0,00 | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 |
| 32188 - INDMED HOSPITALAR EIRELI - EPP | 0,00 | 6.472,80 | 1.348,50 | 5.124,30 | 0,00 | 2.697,00 | 3.775,80 |
| 32195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME | 0,00 | 79.487,60 | 42.680,80 | 77.537,60 | 820,80 | 35.677,60 | 43.810,00 |
| 32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI | 0,00 | 819.747,70 | 189.655,00 | 373.799,00 | 0,00 | 184.144,00 | 635.603,70 |
| 32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 220.780,60 | 90.162,00 | 220.780,60 | 84.532,00 | 187.767,00 | 33.013,60 |
| 32219 - ASSOCIAÇÃO PROJETO CRESCER DO ABC | 0,00 | 215.604,85 | 0,00 | 215.604,85 | 0,00 | 215.604,85 | 0,00 |
| 32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 335.706,00 | 42.600,00 | 335.706,00 | 0,00 | 293.106,00 | 42.600,00 |
| 32221 - GRÁFICA ITAPEVENSE LTDA - ME | 0,00 | 17.904,42 | 0,00 | 17.904,42 | 0,00 | 17.904,42 | 0,00 |
| 32349 - Agência de Desenvolvimento Economico do Grande ABC | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE | 0,00 | 539.174,40 | 44.931,20 | 494.243,20 | 44.931,20 | 449.312,00 | 89.862,40 |
| 32434 - SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 32439 - BIOFAC INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP | 0,00 | 16.642,50 | 0,00 | 16.642,50 | 5.595,00 | 16.642,50 | 0,00 |
| 32453 - TATIANE CRISTINA DAS NEVES | 0,00 | 3.566,97 | 0,00 | 3.566,97 | 0,00 | 3.566,97 | 0,00 |
| 32460 - FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0,00 | 163,63 | 0,00 | 163,63 | 0,00 | 163,63 | 0,00 |
| 32468 - TUANY CAVALCANTE GARCIA | -1.112,58 | 7.319,63 | -1.112,58 | 7.319,63 | -1.112,58 | 7.319,63 | 0,00 |
| 32469 - WAGNER JENNY | 0,00 | 40.033,40 | 3.484,30 | 36.564,34 | 3.484,30 | 33.080,04 | 6.953,36 |
| 32473 - JOÃO CARLOS NAVARRO | -64,00 | 1.664,64 | -64,00 | 1.664,64 | -64,00 | 1.664,64 | 0,00 |
| 32476 - FLÁVIO LUCINDO LIMA | 0,00 | 4.325,15 | 0,00 | 4.325,15 | 0,00 | 4.325,15 | 0,00 |
| 32477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| 32480 - MELLIGIA HELENA DE ALMEIDA | 0,00 | 7.860,00 | 880,00 | 7.860,00 | 760,00 | 6.980,00 | 880,00 |
| 32492 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SUELI LEAL BARROS | 0,00 | 23.648,00 | 0,00 | 23.648,00 | 0,00 | 23.648,00 | 0,00 |
| 32506 - ELTON APARECIDO DE OLIVEIRA ME | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 32509 - MEI MARCOS SOUZA RUBIN | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 32517 - MEI RENATA MORE | 0,00 | 6.360,00 | 0,00 | 5.480,00 | 760,00 | 5.480,00 | 880,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019
Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagor |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 32521 - FLAVIO CASTELLANO | 0,00 | 6.673,62 | 0,00 | 6.673,62 | 0,00 | 6.673,62 | 0,00 |
| 32528 - SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS | 0,00 | 94,58 | 0,00 | 94,58 | 0,00 | 94,58 | 0,00 |
| 32534 - MEI AMAURI PASCOAL FALABELLA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP | -231.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 |
| 32546 - JURAPURU COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME | 0,00 | 32.080,00 | 8.000,00 | 32.080,00 | 0,00 | 24.080,00 | 8.000,00 |
| 32548 - MEI GISELE BALTHAZAR MARTINHO | 0,00 | 32.400,00 | 3.700,00 | 28.800,00 | 0,00 | 25.100,00 | 7.300,00 |
| 32549 - MEI CARLOS ROGÉRIO EUSTACHIO DA SILVA CUPERTINO AMORIM | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 32555 - MICHELE MOREIRA GARCIA | 0,00 | 3.481,00 | 0,00 | 3.481,00 | 0,00 | 3.481,00 | 0,00 |
| 32559 - MEI ANDRÉ BASTIANON PONTES | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 32561 - MAYRA CAROLYNE DE MOURA SILVA ARCANJO | 1.154,78 | 6.017,77 | 1.154,78 | 6.017,77 | 1.154,78 | 6.017,77 | 0,00 |
| 32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 0,00 | 563.925,13 | 17.610,02 | 314.768,60 | 13.348,51 | 248.402,46 | 315.522,67 |
| 32578 - MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 0,00 | 35.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.440,00 |
| 32580 - IGOR SANTOS MURARO | 0,00 | 773,12 | 0,00 | 773,12 | 0,00 | 773,12 | 0,00 |
| 32587 - ARTHUR LUIZ CAMEL | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 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 TALES ANDRÉ LOPO JALORETTO | 0,00 | 1.800,00 | 600,00 | 1.800,00 | 600,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 32616 - RONALDO ALVES DE MORAES | 1.910,16 | 3.394,98 | 0,00 | 1.484,82 | 0,00 | 1.484,82 | 1.910,16 |
| 32623 - JANAINA 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 | 0,00 | 3.276.108,48 | 273.009,04 | 3.003.099,44 | 0,00 | 2.730.090,40 | 546.018,08 |
| 32625 - LUCIO KODATO ME | 0,00 | 6.000,00 | 1.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 3.600,00 | 2.400,00 |
| 32629 - MEI THIAGO LUANO VAZ DE SOUSA | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 1.800,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 32630 - MEI VANESSA RIGO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA | 0,00 | 463.483,05 | 46.546,57 | 379.281,59 | 46.546,57 | 379.281,59 | 104.201,46 |
| 32642 - PATRICIA GAROFALO | 0,00 | 9.801,95 | 0,00 | 9.801,95 | 0,00 | 9.801,95 | 0,00 |
| 32647 - SERGIO EDUARDO DE MELO DUARTE | -11.215,13 | 84.005,91 | 0,00 | 84.005,91 | 0,00 | 84.005,91 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019
Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| 32652 - MARIA ALICE ANTUNIOLO GOMES | 0,00 | 1.439,70 | 0,00 | 1.439,70 | 0,00 | 1.439,70 | 0,00 |
| 32653 - CLAUDIA MARINI ISOLA | 0,00 | 998,78 | 0,00 | 998,78 | 0,00 | 998,78 | 0,00 |
| 32657 - BRUNO FORNAZARE IMANIAS | -15.689,03 | 57.751,38 | 35.710,97 | 57.751,38 | 35.710,97 | 57.751,38 | 0,00 |
| 32674 - MEI ANTONIO CEZAR PALACIOS DE ABREU | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 32679 - MEI IRENE MITSUE TANABE | 0,00 | 1.320,00 | 240,00 | 1.320,00 | 360,00 | 1.080,00 | 240,00 |
| 32681 - MEI GIZELE DE MORAES PANZA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP | 0,00 | 5.845,60 | 0,00 | 5.845,60 | 0,00 | 5.845,60 | 0,00 |
| 32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 0,00 | 85.351,27 | 6.130,00 | 60.470,00 | 6.660,00 | 59.500,00 | 25.851,27 |
| 32701 - BUTICÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | -580,00 | 155.660,00 | 12.255,00 | 146.915,00 | 5.600,00 | 140.260,00 | 15.400,00 |
| 32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME | -5.615,00 | 126.933,00 | 24.410,00 | 126.933,00 | 0,00 | 102.523,00 | 24.410,00 |
| 32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 57.295,52 | 0,00 | 57.295,52 | 0,00 | 57.295,52 | 0,00 |
| 32715 - FLÁVIO SOUTO CASARINI JUNIOR | 1.500,00 | 4.092,17 | 1.500,00 | 4.092,17 | 1.500,00 | 4.092,17 | 0,00 |
| 32716 - FUNDAÇÃO RICHARD HUGH FISK | 0,00 | 1.173,65 | 0,00 | 1.173,65 | 0,00 | 1.173,65 | 0,00 |
| 32722 - CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA CORAÇÃO VALENTE | 0,00 | 53.455,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.455,51 |
| 32730 - FIRENZE TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 7.290,00 | 0,00 | 7.290,00 | 0,00 | 7.290,00 | 0,00 |
| 32731 - ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - ME | 11.190,00 | 52.730,00 | 0,00 | 41.540,00 | 0,00 | 41.540,00 | 11.190,00 |
| 32744 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME | 0,00 | 9.140,00 | 0,00 | 9.140,00 | 0,00 | 9.140,00 | 0,00 |
| 32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP | 2.000,00 | 13.733.112,00 | 681.026,04 | 12.783.429,83 | 92.405,20 | 11.536.954,03 | 2.196.157,97 |
| 32771 - SIDNEI GISSONI | 861,01 | 861,01 | 861,01 | 861,01 | 0,00 | 0,00 | 861,01 |
| 32789 - CLAUDIA MARQUES SOARES | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 32793 - QUIKLOG 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 | 26.950,00 | 0,00 |
| 32806 - JOSÉ CARLOS DE SOUSA EVENTOS ME | 3.120,00 | 47.290,00 | 3.120,00 | 47.290,00 | 0,00 | 41.670,00 | 5.620,00 |
| 32881 - PHILIPS 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 | 1.200.000,00 | 99.885,00 | 998.850,00 | 0,00 | 689.195,00 | 500.805,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 32904 - UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - EPP | 0,00 | 46.312,40 | 0,00 | 31.425,00 | 2.000,00 | 25.075,00 | 21.237,40 |
| 32910 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME | 0,00 | 4.774,00 | 0,00 | 4.774,00 | 0,00 | 4.774,00 | 0,00 |
| 32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME | 108.419,00 | 1.095.775,00 | 199.774,00 | 902.869,00 | 199.312,00 | 884.068,00 | 211.707,00 |
| 32914 - GABEE FOODS COMERCIO 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 | -12,91 | 2.024.265,56 | 114.178,49 | 1.709.435,56 | 6.540,00 | 1.595.257,07 | 429.008,49 |
| 32916 - EDUARDO GOMES TOLIN | 0,00 | 42.266,10 | 3.576,61 | 38.689,49 | 3.576,61 | 35.112,88 | 7.153,22 |
| 32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN | 0,00 | 42.266,10 | 3.577,22 | 38.689,49 | 3.576,00 | 35.112,27 | 7.153,83 |
| 32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES | 0,00 | 19.999,92 | 1.666,66 | 18.333,26 | 1.666,66 | 16.666,60 | 3.333,32 |
| 32926 - ROSA OLINDA TIVIROLI PEDRAO | 0,00 | 19.999,92 | 1.666,66 | 18.333,26 | 1.666,66 | 16.666,60 | 3.333,32 |
| 32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA | -10.457,50 | 2.690.095,92 | 214.588,61 | 2.661.249,71 | 214.588,61 | 2.436.203,60 | 253.892,22 |
| 33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA | 0,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 |
| 33137 - HAIDEE DIAS DO NASCIMENTO | 0,00 | 2.671,20 | 0,00 | 2.671,20 | 0,00 | 2.671,20 | 0,00 |
| 33477 - VIVIANE PEREIRA DA COSTA CLARO | 0,00 | 1.195,00 | 0,00 | 1.195,00 | 0,00 | 1.195,00 | 0,00 |
| 34433 - ACUPUNCTURE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA ME | 0,00 | 12.898,00 | 0,00 | 12.898,00 | 0,00 | 12.898,00 | 0,00 |
| 34445 - STABILE NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 2.176,32 | 2.176,32 | 2.176,32 | 2.176,32 | 2.176,32 | 2.176,32 | 0,00 |
| 34501 - DALEN SUPRIMENTO PARA INFORMATICA E | 0,00 | 3.661,00 | 3.407,10 | 3.661,00 | 0,00 | 253,90 | 3.407,10 |
| 34508 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME | 15.682,00 | 83.079,31 | 0,00 | 65.522,31 | 1.509,19 | 64.481,65 | 18.597,66 |
| 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 | -157,19 | 71.256,16 | 6.060,62 | 65.176,92 | 6.060,62 | 65.176,92 | 6.081,24 |
| 34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP | 13.000,00 | 240.983,31 | 63.972,21 | 111.005,53 | 38.383,33 | 47.033,32 | 193.949,99 |
| 34612 - CONFEÇÕES 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 | 0,00 | 635.861,75 | 0,00 | 635.861,75 | 0,00 | 635.861,75 | 0,00 |
| 34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | 344.068,00 | 4.072.757,51 | 368.661,14 | 3.337.745,30 | 338.903,34 | 2.917.766,67 | 1.154.990,84 |
| 34626 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI | 0,00 | 23.220,00 | 0,00 | 23.220,00 | 0,00 | 23.220,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

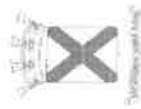
| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 34630 - MEI FRANCIANE SALGADO DE PAULA | 0,00 | 11.725,00 | 1.300,00 | 10.425,00 | 1.300,00 | 10.425,00 | 1.300,00 |
| 34641 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI EPP | 20.509,21 | 227.602,48 | 12.269,99 | 206.413,27 | 1.741,97 | 144.228,08 | 83.374,40 |
| 34642 - AMANDA MENEZES DE SOUZA | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 34644 - MEI ANTONIO CORREIA NETO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 34647 - MEI BEATRIZ YAMADA SANO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 34648 - MEI DENISE DE SOUZA BRUNO | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 13.560,00 | 0,00 | 13.560,00 | 3.840,00 |
| 34649 - MEI MAIRA DANIEL VAZ VALENTE | 0,00 | 10.840,00 | 1.440,00 | 9.520,00 | 1.440,00 | 9.520,00 | 1.320,00 |
| 34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP | 0,00 | 181.039,00 | 20.810,00 | 171.575,00 | 45.011,00 | 159.089,00 | 21.950,00 |
| 34653 - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0,00 | 3.792,99 | 0,00 | 3.792,99 | 0,00 | 3.792,99 | 0,00 |
| 34680 - GRÁFICA A NOVA ERA & FALÉIROS LTDA - ME | 2.950,50 | 2.950,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,50 |
| 34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP | 0,00 | 12.482,82 | 369,50 | 12.482,82 | 0,00 | 8.735,32 | 3.747,50 |
| 34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 1.202.667,20 | 0,00 | 1.202.667,20 | 0,00 | 1.202.667,20 | 0,00 |
| 34686 - ANSELMO BIAZOTO FERREIRA - ME | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 |
| 34687 - SUPER ABC EXPRESS EIRELI - EPP | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 34682 - MEI PAULA REDIGOLO ALVES DE AGUIAR | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 34695 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 0,00 | 18.920,00 | 0,00 | 18.920,00 | 0,00 | 1.530,00 | 17.390,00 |
| 34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME | 0,00 | 19.000,00 | 15.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 15.000,00 |
| 34708 - MEILEE KOU TIN | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 34709 - MEI LUCIANE APARECIDA MOSCALESKI | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 34716 - VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 0,00 | 144.250,00 | 0,00 | 144.250,00 | 0,00 | 144.250,00 | 0,00 |
| 34726 - JOELZA VIEIRA CELIO SOARES | 0,00 | 4.950,00 | 450,00 | 4.500,00 | 450,00 | 4.050,00 | 900,00 |
| 34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 264.009,73 | 143.199,12 | 264.009,73 | 0,00 | 120.810,61 | 143.199,12 |
| 34730 - MEI JULIO CESAR PESSOA NOGUEIRA | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO | 699.350,00 | 1.418.455,35 | 8.800,00 | 610.624,17 | 107.718,39 | 608.519,55 | 809.935,80 |
| 34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY | 0,00 | 40.033,84 | 3.484,29 | 36.564,31 | 3.484,29 | 33.080,02 | 6.953,82 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 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 | 1.600,00 | 14.640,00 | 1.600,00 | 13.040,00 | 1.600,00 |
| 34800 - DOROTI RIBEIRO DO PRADO GOMES | 0,00 | 1.485,20 | 0,00 | 1.485,20 | 0,00 | 1.485,20 | 0,00 |
| 34801 - MEI PAULÃO VITOR GIRCYS | 0,00 | 5.680,00 | 880,00 | 5.680,00 | 880,00 | 4.800,00 | 880,00 |
| 34803 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 34804 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREADOR COSMO DO GÁS | 0,00 | 32.048,00 | 0,00 | 32.048,00 | 0,00 | 32.048,00 | 0,00 |
| 34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP | 1.107,04 | 157.895,47 | 13.218,00 | 124.616,37 | 0,00 | 106.892,37 | 50.903,10 |
| 34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA | 0,00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 |
| 34817 - GOVERNMENT EDITORA LTDA - EPP | 0,00 | 8.380,00 | 8.380,00 | 8.380,00 | 0,00 | 0,00 | 8.380,00 |
| 34818 - MEI MARCEL MELINSKY KOSUGI | 0,00 | 3.120,00 | 640,00 | 2.480,00 | 640,00 | 2.480,00 | 640,00 |
| 34819 - MEI WELISSON GUEDES | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 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 | 9.080,00 | 1.280,00 | 9.080,00 | 1.440,00 |
| 34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A | 0,00 | 396.000,00 | 33.000,00 | 330.000,00 | 51.000,00 | 297.000,00 | 99.000,00 |
| 34843 - MEI ANDRE MASSANORI OKUMA | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 34846 - DENIKAT SERVIÇOS DE COBRANÇAS AUDIO E VIDEO LTDA | 0,00 | 3.840,00 | 640,00 | 3.200,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 34847 - JULIO SHIGUEO SUINÃO | 0,00 | 4.707,61 | 4.707,61 | 4.707,61 | 4.707,61 | 4.707,61 | 0,00 |
| 34855 - LUA AZUL PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA | 0,00 | 6.000,00 | 800,00 | 5.200,00 | 0,00 | 4.400,00 | 1.600,00 |
| 34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA | 0,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 |
| 34864 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA EPP | 0,00 | 17.280,00 | 1.728,00 | 6.912,00 | 3.456,00 | 5.184,00 | 12.096,00 |
| 34866 - SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 2.938.973,73 | 0,00 | 628.833,40 | 0,00 | 495.050,40 | 2.443.923,33 |
| 34878 - ADUNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| 34880 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 0,00 | 122.400,00 | 10.200,00 | 122.400,00 | 10.200,00 | 112.200,00 | 10.200,00 |
| 34888 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI EPP | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

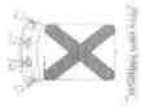
| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 34889 - INOVART 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 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA | -159,02 | 14.498,46 | 1.590,50 | 12.272,48 | 0,00 | 5.752,36 | 8.746,10 |
| 34895 - MAGALI MARUFUJI | 0,00 | 1.067,28 | 1.067,28 | 1.067,28 | 1.067,28 | 1.067,28 | 0,00 |
| 34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 17.318,47 | 1.490,96 | 14.336,55 | 696,49 | 11.088,74 | 6.229,73 |
| 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 | 0,00 | 29.952,70 | 0,00 | 29.952,70 | 0,00 | 29.952,70 | 0,00 |
| 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 | 77.065,97 | 0,00 | 77.065,97 | 63.840,70 |
| 34909 - INSTITUTO LIVRE SER | 0,00 | 1.552.209,48 | 129.350,79 | 1.552.209,48 | 129.350,79 | 1.422.858,69 | 129.350,79 |
| 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 | 837.900,55 | 0,00 | 836.096,78 | 33.388,44 | 349.721,16 | 488.179,39 |
| 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 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 34980 - MEI LEANDRO DE FARIA MELQUE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 35017 - MICRODENT APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 35018 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 35024 - FRANCINE MONTEIRO LEAL | -711,95 | 6.862,78 | -711,95 | 6.862,78 | -711,95 | 6.862,78 | 0,00 |
| 35049 - EYAS CABELO ESTÉTICA, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI - ME | 0,00 | 7.636,73 | 0,00 | 7.636,73 | 0,00 | 7.636,73 | 0,00 |
| 35084 - ANEZIO BORTOLLI | 0,00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 |
| 35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI | 0,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 |
| 35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI | 0,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019
Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA | 0,00 | 146.808,44 | 0,00 | 120.215,58 | 0,00 | 112.765,54 | 34.043,10 |
| 35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS | 0,00 | 9.060,00 | 0,00 | 9.060,00 | 760,00 | 7.560,00 | 1.500,00 |
| 35163 - THIAGO MANTOVANI | 0,00 | 512,99 | 0,00 | 512,99 | 0,00 | 512,99 | 0,00 |
| 35164 - EUROMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| 35167 - LUANA ANDRADE SOUSA | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 36,60 | 0,00 |
| 35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME | 0,00 | 218.400,67 | 18.200,00 | 182.000,00 | 0,00 | 112.840,00 | 105.560,67 |
| 35171 - DILA SCHIAYON FERRARI | 0,00 | 13.442,55 | 1.181,46 | 12.249,42 | 1.181,46 | 11.067,96 | 2.374,59 |
| 35173 - MEI ANDREIA PACHECO SILVEIRA | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 35176 - M&K PROJETOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM ARTE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 35178 - Banco Interamericano de Desenvolvimento | 0,00 | 481.334,55 | 0,00 | 481.334,55 | 0,00 | 481.334,55 | 0,00 |
| 35189 - COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA | 0,00 | 706.850,00 | 0,00 | 706.850,00 | 0,00 | 706.850,00 | 0,00 |
| 35191 - RITA DE CÁSSIA BARBALACCO JERÔNIMO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 35194 - DELFER ELETRO FERRAGENS LTDA - EPP | 0,00 | 427.602,50 | 0,00 | 427.602,50 | 0,00 | 427.602,50 | 0,00 |
| 35195 - O DO LAGO OLIVEIRA GALVANIZAÇÃO - EPP | 0,00 | 8.352,50 | 0,00 | 8.352,50 | 0,00 | 8.352,50 | 0,00 |
| 35204 - STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | 0,00 | 77.268,68 | 0,00 | 24.397,52 | 0,00 | 24.397,52 | 52.871,16 |
| 35208 - MEI SILVIA REGINA CABRERA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A | 0,00 | 915.000,00 | 79.812,06 | 651.367,41 | 84.072,68 | 571.555,35 | 343.444,65 |
| 35285 - MEI FABIO AUGUSTO DE SOUSA MARQUES | 0,00 | 16.040,00 | 4.000,00 | 16.040,00 | 2.000,00 | 14.040,00 | 2.000,00 |
| 35286 - TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN ME | 0,00 | 4.880,00 | 760,00 | 3.920,00 | 760,00 | 3.920,00 | 760,00 |
| 35279 - DEBORAH ROSSELL | 0,00 | 9.426,03 | 0,00 | 9.426,03 | 0,00 | 9.426,03 | 0,00 |
| 35280 - GABRIEL GUEDES RAPASSI | 0,00 | 65.126,51 | 0,00 | 65.126,51 | 0,00 | 65.126,51 | 0,00 |
| 35290 - GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 8.312,49 | 0,00 | 8.312,49 | 0,00 | 8.312,49 | 0,00 |
| 35305 - MEI ENÉAS CARVALHO | 0,00 | 4.840,00 | 1.400,00 | 4.840,00 | 680,00 | 4.120,00 | 720,00 |
| 35309 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS CAMPOS VERDES DO ASSENTAMENTO PRIMAVERA DE PRESIDENTE VENCESLAU | 0,00 | 536.610,00 | 138.480,00 | 536.610,00 | 92.320,00 | 444.290,00 | 92.320,00 |
| 35316 - MEI PAOLLO HENRIQUE PRETO BERTOLA | 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 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 35318 - CONSORCIO URBANIZAÇÃO JARDIM IRENE - PROGREDIOR / JRA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 35321 - CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP | 57.217,00 | 167.901,73 | 0,00 | 36.983,48 | 2.560,20 | 36.983,48 | 130.918,25 |
| 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 | 0,00 | 55.698,28 | 47.134,28 | 55.698,28 | 0,00 | 8.564,00 | 47.134,28 |
| 35334 - CAMILA APARECIDA CAETANO GONCALVES | 0,00 | 2.354,20 | 0,00 | 2.354,20 | 0,00 | 2.354,20 | 0,00 |
| 35346 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAPORUNDAVA | 48.487,50 | 1.019.657,70 | 75.055,00 | 1.009.465,20 | 70.312,00 | 934.410,20 | 85.247,50 |
| 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 | 0,00 | 1.671,83 | 0,00 | 1.671,83 | 0,00 | 1.671,83 | 0,00 |
| 35359 - JOSÉ CARLOS CROCCO | 0,00 | 26.718,00 | 1.900,00 | 24.818,00 | 1.900,00 | 22.918,00 | 3.800,00 |
| 35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL | 0,00 | 19.766,94 | 1.603,00 | 18.163,94 | 1.603,00 | 16.560,94 | 3.206,00 |
| 35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA | 0,00 | 13.901,74 | 1.303,00 | 14.598,74 | 1.303,00 | 13.295,74 | 2.606,00 |
| 35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA | 0,00 | 12.047,31 | 1.000,00 | 11.047,31 | 1.000,00 | 10.047,31 | 2.000,00 |
| 35363 - ADILSON BATISTA | 0,00 | 13.901,75 | 1.303,00 | 14.598,75 | 1.303,00 | 13.295,75 | 2.606,00 |
| 35364 - FABIO ANDRE COSTA | 0,00 | 24.094,59 | 2.000,00 | 22.094,59 | 2.000,00 | 20.094,59 | 4.000,00 |
| 35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO | 0,00 | 28.005,65 | 2.310,00 | 25.695,65 | 2.310,00 | 23.385,65 | 4.620,00 |
| 35366 - ADILSON SETEMBRO | 0,00 | 28.005,65 | 2.310,00 | 25.695,65 | 2.310,00 | 23.385,65 | 4.620,00 |
| 35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 42.000,00 | 3.000,00 | 39.000,00 | 6.000,00 |
| 35368 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR | 0,00 | 19.022,57 | 936,00 | 18.086,57 | 936,00 | 17.150,57 | 1.872,00 |
| 35369 - CIAFILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 35379 - PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - EPP | 0,00 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| 35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP | -101.500,00 | 144.786,32 | 12.059,50 | 108.339,70 | 7.084,96 | 90.769,90 | 54.016,42 |
| 35383 - LAR ASSISTENCIAL MÃOS PEQUENAS | 0,00 | 1.926.707,69 | 199.873,28 | 1.926.707,69 | 197.844,72 | 1.726.834,41 | 199.873,28 |
| 35386 - MEDLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A | 611,88 | 98.337,38 | 13.076,00 | 63.745,50 | 0,00 | 50.669,50 | 48.667,88 |
| 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 | 1.000,00 | 8.180,11 | 1.000,00 | 8.180,11 | -500,00 | 6.680,11 | 1.500,00 |

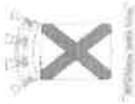


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 35415 - GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - ME | 0,00 | 111.800,00 | 0,00 | 111.800,00 | 0,00 | 111.800,00 | 0,00 |
| 35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP | 192.985,00 | 225.025,00 | 0,00 | 32.040,00 | 0,00 | 32.040,00 | 192.985,00 |
| 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 | 11.210,00 | 2.610,00 | 10.270,00 | 470,00 | 7.660,00 | 3.550,00 |
| 35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA | 56.280,00 | 1.255.716,00 | 0,00 | 848.880,00 | 143.280,00 | 848.880,00 | 406.836,00 |
| 35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME | 12.080,50 | 48.266,50 | 12.950,00 | 36.166,00 | 12.950,00 | 32.023,50 | 16.243,00 |
| 35477 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A | 0,00 | 695,90 | 0,00 | 695,90 | 0,00 | 695,90 | 0,00 |
| 35496 - SOMA/PR 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 | 8.084,00 | 0,00 | 8.084,00 | 2.150,00 | 8.084,00 | 0,00 |
| 35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA | 1.865,80 | 232.327,00 | 74.084,70 | 216.086,50 | 7.080,70 | 134.145,30 | 98.181,70 |
| 35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME | 110,58 | 12.642,98 | 1.953,58 | 12.532,40 | 0,00 | 9.196,57 | 3.446,41 |
| 35538 - VIEIRAS COMERCIAL EIRELI - EPP | 0,00 | 13.205,06 | 0,00 | 13.205,06 | 0,00 | 13.205,06 | 0,00 |
| 35539 - GABRIELA MELOTTI FANELLI | 0,00 | 4.815,25 | 0,00 | 4.815,25 | 0,00 | 4.815,25 | 0,00 |
| 35545 - ANDERSON DE MACEDO MENDES | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 35546 - FELIPE EDUARDO MIGUEL SILVA | 0,00 | 216,55 | 0,00 | 216,55 | 0,00 | 216,55 | 0,00 |
| 35547 - FRANCIANE APARECIDA DA SILVA | 0,00 | 5.133,07 | 0,00 | 5.133,07 | 0,00 | 5.133,07 | 0,00 |
| 35548 - JOSE CLAUDINEI GERONIMO JACINTO | 0,00 | 1.829,89 | 0,00 | 1.829,89 | 0,00 | 1.829,89 | 0,00 |
| 35549 - RENATA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 0,00 | 1.829,88 | 0,00 | 1.829,88 | 0,00 | 1.829,88 | 0,00 |
| 35550 - MELISSA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 0,00 | 1.573,40 | 0,00 | 1.573,40 | 0,00 | 1.573,40 | 0,00 |
| 35551 - LUIZA SCHOTI ALVAREZ | 0,00 | 28.341,36 | 0,00 | 28.341,36 | 0,00 | 28.341,36 | 0,00 |
| 35556 - RODRIGO CRUVINEL CANDIDO | 0,00 | 1.573,40 | 0,00 | 1.573,40 | 0,00 | 1.573,40 | 0,00 |
| 35563 - ERIKA KULESSA DE SOUZA | 0,00 | 12.464,00 | 0,00 | 12.464,00 | 0,00 | 12.464,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 35565 - STABLE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA EPP | 0,00 | 2.516,00 | 0,00 | 2.516,00 | 0,00 | 2.516,00 | 0,00 |
| 35566 - VÂNIA RAMALHO DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 35568 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA | 0,00 | 12.047,31 | 1.000,00 | 11.047,31 | 1.000,00 | 10.047,31 | 2.000,00 |
| 35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL | 0,00 | 19.766,91 | 1.603,00 | 18.163,91 | 1.603,00 | 16.560,91 | 3.206,00 |
| 35571 - TELMA CANEVAZZI | 0,00 | 1.195,00 | 0,00 | 1.195,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 35577 - PISCICULTURA DINAMARCA LTDA - ME | 0,00 | 14.340,00 | 0,00 | 14.340,00 | 0,00 | 14.340,00 | 0,00 |
| 35581 - JOSEFA MOTA DA SILVA | 0,00 | 856,65 | 0,00 | 856,65 | 0,00 | 856,65 | 0,00 |
| 35585 - JUREMA BARRETO DE SOUZA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 35602 - MARCONI HOLANDA MENDES | 0,00 | 226,49 | 0,00 | 226,49 | 0,00 | 226,49 | 0,00 |
| 35603 - ANDRE FELIPE SOARES CHAVES | 0,00 | 5.999,05 | 0,00 | 5.999,05 | 0,00 | 5.999,05 | 0,00 |
| 35604 - PATRICIA BELTRAME DA SILVA | 0,00 | 11.222,35 | 0,00 | 11.222,35 | 0,00 | 11.222,35 | 0,00 |
| 35605 - WAGNER BELTRAME | 0,00 | 11.222,35 | 0,00 | 11.222,35 | 0,00 | 11.222,35 | 0,00 |
| 35606 - MONICA CRISTINA BELTRAME BITTENCOURT | 0,00 | 11.222,35 | 0,00 | 11.222,35 | 0,00 | 11.222,35 | 0,00 |
| 35607 - INSTITUTO CENTRAL DE GASTROENTEROLOGIA DO ABC LTDA - EPP | 0,00 | 2.188,31 | 0,00 | 2.188,31 | 0,00 | 2.188,31 | 0,00 |
| 35608 - MAYSIA SANTIAGO DE ABREU | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 35619 - CONCRETETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME | 0,00 | 248.551,30 | 0,00 | 179.105,30 | 67.985,06 | 179.105,30 | 69.446,00 |
| 35621 - ROBERTO ANTONIO ROMEO | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 0,00 |
| 35628 - MARDISA VEICULOS S/A | 0,00 | 863.500,00 | 0,00 | 863.500,00 | 0,00 | 863.500,00 | 0,00 |
| 35629 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - SAÚDE | 60.216,46 | 233.397,27 | 60.216,46 | 233.397,27 | 60.216,46 | 233.397,27 | 0,00 |
| 35630 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - ADM | 614.174,65 | 3.619.073,32 | 614.174,65 | 3.619.073,32 | 614.174,65 | 3.619.073,32 | 0,00 |
| 35631 - MICHELE CRISTINA DE CASTRO | 0,00 | 17.978,36 | 0,00 | 17.978,36 | 0,00 | 17.978,36 | 0,00 |
| 35632 - RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SERVIÇOS - EPP | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 35635 - TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | 0,00 | 259.788,00 | 0,00 | 259.788,00 | 0,00 | 259.788,00 | 0,00 |
| 35636 - CEGI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXÍDAVEIS EIRELI EPP | 0,00 | 251.544,00 | 0,00 | 251.544,00 | 0,00 | 251.544,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 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 | 0,00 | 82.320,00 | 15.120,00 | 82.320,00 | 15.120,00 | 82.320,00 | 0,00 |
| 35641 - BEM MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 165.630,00 | 48.900,00 | 165.630,00 | 48.900,00 | 165.630,00 | 0,00 |
| 35642 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 0,00 | 6.300,00 | 4.500,00 | 6.300,00 | 3.600,00 | 5.400,00 | 900,00 |
| 35643 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 0,00 | 40.444,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.444,80 |
| 35649 - LAURA MARTINS BELÉM VIEIRA | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 35655 - MEI FÁBIO JOSÉ MARINHO DA ANUNCIACÃO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 |
| 35658 - A CASA PRÓSPERA PRODUÇÕES LTDA - ME | 0,00 | 5.760,00 | 1.200,00 | 5.160,00 | 0,00 | 3.960,00 | 1.600,00 |
| 35659 - JEFERSON 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 | 9.945,90 | 0,00 |
| 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 GODOY MOREIRA | 0,00 | 5.854,91 | 0,00 | 5.854,91 | 0,00 | 5.854,91 | 0,00 |
| 35665 - PATRICIA KARIN HORODYNSKI | 0,00 | 870,65 | 0,00 | 870,65 | 0,00 | 870,65 | 0,00 |
| 35666 - PAULINO FERREIRA DA SILVA | 0,00 | 5.042,20 | 0,00 | 5.042,20 | 0,00 | 5.042,20 | 0,00 |
| 35667 - MARIA FERNANDA LIMA RODRIGUES NASCIMENTO | 0,00 | 1.225,53 | 0,00 | 1.225,53 | 0,00 | 1.225,53 | 0,00 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 |
| 35672 - MEI RAFAEL SANTOS DE BARROS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 35673 - KMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP | 0,00 | 53.580,00 | 20.920,00 | 35.940,00 | 20.920,00 | 35.940,00 | 17.640,00 |
| 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 - EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 0,00 | 104.711,00 | 0,00 | 104.711,00 | 0,00 | 104.711,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 35679 - MEINAYARA 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 | 1.500,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 7.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.102,00 |
| 35688 - SUELI APARECIDA HATHER | -597,80 | 7.002,20 | -597,80 | 7.002,20 | -597,80 | 7.002,20 | 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 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 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 | -1.192,00 | 54.894,22 | 1.584,00 | 54.894,22 | 51.279,66 | 53.310,22 | 1.584,00 |
| 35695 - MEI HUGO LEONARDO DELARIVA DE PAULO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 35696 - REGAZZONI E TRESSI PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 35697 - ALINE FERNANDES DOS SANTOS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 35698 - MEI MARIO WAGNER CHAVES DAS DORES | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 35699 - MEI BRUNO NOVAES POLI | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35700 - THIAGO KAÚÉ CAMERINI | 0,00 | 4.205,10 | 0,00 | 4.205,10 | 0,00 | 4.205,10 | 0,00 |
| 35701 - KAROLINA ROSA FREIRE | 0,00 | 44.319,09 | 4.346,97 | 35.645,15 | 4.346,97 | 31.298,18 | 13.040,91 |
| 35702 - AGENTEMESMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 35704 - ISABELLA RODRIGUES ROSSETTO | 0,00 | 17.387,88 | 0,00 | 17.387,88 | 0,00 | 17.387,88 | 0,00 |
| 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 |
| 35707 - MEI RUBENS DOS SANTOS LEITE JUNIOR | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 |
| 35710 - HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO | 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 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 35711 - MEI VANDA MENEZES CORTEZ | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 35712 - AMAURO & SANT ANNA ATIVIDADES ARTISTICAS LTDA - ME | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 35713 - MEI PETÍCIA CARVALHO DE MORAES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 35714 - BALAIÃO D'ARTE 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 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 35716 - MEI RAFAEL FRANCISCO 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 | 1.500,00 | 0,00 |
| 35718 - BOCCHI PLASTICS COMÉRCIO DE LONAS 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 | 0,00 | 424.024,80 | 19.740,00 | 424.024,80 | 260.970,72 | 404.284,80 | 19.740,00 |
| 35720 - LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP | 0,00 | 51.531,96 | 0,00 | 48.302,40 | 26.448,00 | 48.302,40 | 3.229,56 |
| 35722 - MEI FELIPE SCHMIDT FONSECA | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 35723 - SABRE DE LUZ PRODUÇÕES CULTURAIIS LTDA - ME | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 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 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA EPP | 0,00 | 638.000,00 | 127.600,00 | 191.400,00 | 127.600,00 | 191.400,00 | 446.600,00 |
| 35726 - MEI TERCIO EMO GOMES | 0,00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 10.000,00 |
| 35728 - MEI RODRIGO NOGUEIRA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE | 0,00 | 445.001,89 | 0,00 | 445.001,89 | 670,37 | 445.001,89 | 0,00 |
| 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 | 4.080,00 | 680,00 | 4.080,00 | 760,00 |
| 35732 - MEI AIRTON ADÃO | 0,00 | 4.680,00 | 680,00 | 4.000,00 | 680,00 | 4.000,00 | 680,00 |
| 35733 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA- EPP | 0,00 | 4.843,18 | 0,00 | 4.843,18 | 0,00 | 4.843,18 | 0,00 |
| 35734 - MCH2 MAGAZINE LTDA - ME | 0,00 | 4.602,95 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.602,95 |
| 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 HYGINIO DE BARROS SILVA | 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 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 35740 - FRANCISCO BRITO SALES | 0,00 | 14.831,30 | 0,00 | 14.831,30 | 0,00 | 14.831,30 | 0,00 |
| 35741 - FRANCISCO WHELITON 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 | 5.800,00 | 20.000,00 | 2.800,00 | 17.000,00 | 3.000,00 |
| 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 BONFIM 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 LEITE MARIA | 0,00 | 3.224,00 | 0,00 | 3.224,00 | 0,00 | 3.224,00 | 0,00 |
| 35766 - INSTITUTO IDDEIA CULTURA E PESQUISA | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 35767 - SILO ARTE E LATITUDE RURAL | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 35768 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP | 4.759,20 | 6.615,60 | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 | 544,80 | 6.070,80 |
| 35769 - PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EPP | 5.856,16 | 92.075,78 | 2.301,42 | 86.217,62 | 0,00 | 68.990,29 | 23.085,49 |
| 35771 - ALINE MORENO DE OLIVEIRA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 ARAGONI SILVEIRA MORAES | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 35776 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA | 0,00 | 110.254,00 | 28.480,00 | 69.725,20 | 28.480,00 | 47.725,20 | 62.528,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 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 - FRANCISCO 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 | 0,00 | 11.704,00 | 0,00 | 11.704,00 | 0,00 | 11.704,00 | 0,00 |
| 35784 - MEI FELIPE MATTOS DOS SANTOS | 10.380,00 | 40.554,10 | 640,00 | 29.574,10 | 10.720,00 | 29.574,10 | 10.980,00 |
| 35785 - REFLEX LINE LTDA EPP | 0,00 | 36.263,00 | 0,00 | 36.263,00 | 36.263,00 | 36.263,00 | 0,00 |
| 35786 - QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME | 0,00 | 19.531,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.531,56 |
| 35787 - SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME | 0,00 | 1.344,00 | 0,00 | 1.344,00 | 0,00 | 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 | 2.020,02 | 0,00 | 2.020,02 | 0,00 | 2.020,02 | 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 SIS | 0,00 | 2.434,19 | 0,00 | 2.434,19 | 0,00 | 2.434,19 | 0,00 |
| 35802 - TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP | 0,00 | 14.921,60 | 0,00 | 14.921,60 | 0,00 | 14.921,60 | 0,00 |
| 35803 - MEI RENATA BEZERRA DE SOUSA | 0,00 | 73.461,00 | 10.941,00 | 52.725,20 | 10.680,50 | 41.784,20 | 31.676,80 |
| 35804 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | 0,00 | 17.514,01 | 0,00 | 9.729,50 | 0,00 | 9.729,50 | 7.784,51 |
| 35806 - FABRICO DE RAMOS & CIA LTDA EPP | 0,00 | 5.488,80 | 0,00 | 292,80 | 0,00 | 292,80 | 5.196,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 35812 - JOSÉ BERNARDO SALAZAR SANCHO ESCULTOR - ME | 0,00 | 143.750,00 | 0,00 | 143.750,00 | 35.937,50 | 143.750,00 | 0,00 |
| 35813 - JEAN LOUIS PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 35814 - PROFARMA SPECIALTY SA | 0,00 | 380.800,00 | 108.800,00 | 380.800,00 | 0,00 | 272.000,00 | 108.800,00 |
| 35815 - MR DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL ME | 0,00 | 2.236,19 | 0,00 | 2.236,19 | 0,00 | 2.236,19 | 0,00 |
| 35817 - TATIANA ALVES LARA VOLPE | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| 35818 - PATRICIA 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 SALVIA | 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 - MARISA DA COSTA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 35828 - DANIEL OLIVEIRA MATOS | 0,00 | 4.901,39 | 0,00 | 4.901,39 | 0,00 | 4.901,39 | 0,00 |
| 35829 - MAURO FLORES NEPPE | 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 | 20.133,33 | 4.000,00 | 16.133,33 | 4.000,00 | 12.133,33 | 8.000,00 |
| 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 | 208.800,00 | 551.326,08 | 0,00 | 264.406,08 | 0,00 | 246.532,20 | 304.793,88 |
| 35840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 87.700,00 | 51.550,00 | 87.700,00 | 0,00 | 36.150,00 | 51.550,00 |
| 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 |

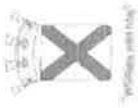


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 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 IRMÃO ROMANO | 0,00 | 862,86 | 0,00 | 862,86 | 0,00 | 862,86 | 0,00 |
| 35852 - ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA | 0,00 | 16.989,71 | 0,00 | 16.989,71 | 0,00 | 16.989,71 | 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 | 9.600,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 35865 - TEC-SOLUTIONS COMERCIO DE MATERIAS & COMPONENTES LTDA | 0,00 | 9.552,30 | 8.865,30 | 9.552,30 | 0,00 | 687,00 | 8.865,30 |
| 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 |
| 35869 - TREND COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.288,00 | 1.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,00 |
| 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 | 0,00 | 556,05 | 0,00 | 556,05 | 0,00 |
| 35872 - EKOPREM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP | 0,00 | 26.810,00 | 8.750,00 | 26.810,00 | 0,00 | 9.310,00 | 17.500,00 |
| 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 | 2.590,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 35878 - CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA | 0,00 | 508,53 | 0,00 | 508,53 | 0,00 | 508,53 | 0,00 |
| 35879 - LIORA SANTANA DANIEL - ME | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 35880 - REBECA CLARO GUERRA - ME | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 35882 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | 25.000,00 | 1.316.561,91 | 183.788,08 | 949.634,11 | 183.788,08 | 949.634,11 | 366.927,80 |
| 35884 - SAMANTA JUVITA | 0,00 | 2.794,99 | 0,00 | 2.794,99 | 0,00 | 2.794,99 | 0,00 |
| 35885 - ANITA CESILLA 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 MARCIO 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 | 276.450,00 | 974.850,00 | 465.600,00 | 974.850,00 | 145.500,00 | 654.750,00 | 320.100,00 |
| 35891 - A CASSIA ALIMENTOS EIRELI - EPP | -53.850,00 | 233.350,00 | 179.500,00 | 233.350,00 | 0,00 | 53.850,00 | 179.500,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 |
| 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 ASFÁLTICOS EIRELI EPP | 0,00 | 35.800,00 | 0,00 | 35.800,00 | 0,00 | 35.800,00 | 0,00 |
| 35896 - MASTER GRANDE CONFECÇÕES DE MALOTES EIRELI EPP | 0,00 | 3.180,60 | 0,00 | 3.180,60 | 0,00 | 3.180,60 | 0,00 |
| 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 | 5.500,00 | 0,00 |
| 35905 - ANDERSON LUIZ VEIGA FERREIRA | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 35906 - TZP ARTE EM MADEIRA LTDA - ME | 0,00 | 11.520,00 | 0,00 | 11.520,00 | 0,00 | 11.520,00 | 0,00 |
| 35907 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 35910 - MEI ALINE MILLA DE OLIVEIRA VICHINO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 35912 - ANDRE DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA - ME | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 35913 - DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI - EPP | 0,00 | 972,24 | 0,00 | 972,24 | 0,00 | 972,24 | 0,00 |
| 35914 - LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI - EPP | 0,00 | 5.106,00 | 0,00 | 5.106,00 | 0,00 | 5.106,00 | 0,00 |
| 35915 - MEI DANIEL SALVI CAUTELA LOPES | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 35916 - PIMBAG JOGOS CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA - ME | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 35918 - ALDA ALIANÇA DE DIREITOS AUDIOVISUAIS LTDA | 0,00 | 1.848,52 | 0,00 | 1.848,52 | 0,00 | 1.848,52 | 0,00 |
| 35919 - MEI OSNI JOSÉ ROSSI | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 35920 - MEI ALBERTO GUILHERME SILVA VIZOSO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 35921 - F. R. MOTTA FILHO PRODUÇÕES - ME | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 35922 - LEILA DE FATIMA ZIMMERER VILAS BOAS - ME | 0,00 | 6.268,62 | 0,00 | 6.268,62 | 0,00 | 6.268,62 | 0,00 |
| 35923 - MEI INGRID BARCELLOS DE LIMA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 35924 - CRISTIANO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 35925 - MEI ALEXANDRE KRUG E SILVA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 35926 - ASSOCIAÇÃO GIRINO CULTURAL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 35927 - MARGIO 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 BERTOCCO | 0,00 | 534,65 | 0,00 | 534,65 | 0,00 | 534,65 | 0,00 |
| 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 - BRENNO PILEGGI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 1.280,67 | 0,00 | 1.280,67 | 0,00 | 1.280,67 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 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 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 35942 - MEI CRISTINA TELES GOMES | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 35943 - JOSÉ CARLOS DE GODOY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 35944 - MEI WILLIAN FELIPE GAMA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 35945 - LEANDRO DEL COMUNE | 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 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 35948 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 16.690,00 | 0,00 | 16.690,00 | 0,00 | 16.690,00 | 0,00 |
| 35950 - CAT ENGENHARIA CONSULTIVA S/S - EPP | 360.024,23 | 360.024,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.024,23 |
| 35951 - MARCHIORI & MARCHIORI GAS LTDA EPP | 0,00 | 35.999,90 | 0,00 | 35.999,90 | 0,00 | 35.999,90 | 0,00 |
| 35961 - ALFA TRAILERS VEÍCULOS - EIRELI EPP | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 123.300,00 | 8.700,00 |
| 35962 - ANTONIO ROBERTO PEREIRA | -4.500,00 | 25.500,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 7.500,00 |
| 35963 - BOMFRAN ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 204.440,00 | 67.794,68 | 200.911,52 | 48.533,78 | 159.247,12 | 45.192,88 |
| 35964 - LBDC DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP | 0,00 | 766.560,00 | 86.928,85 | 630.789,58 | 127.012,45 | 576.326,98 | 190.233,02 |
| 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 MAZOCA | 0,00 | 8.997,67 | 0,00 | 8.997,67 | 0,00 | 8.997,67 | 0,00 |
| 35968 - ROBERTO PEREIRA GONÇALVES | 0,00 | 2.334,27 | 0,00 | 2.334,27 | 0,00 | 2.334,27 | 0,00 |
| 35969 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI EPP | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 35970 - IRACI IMARINHEIRO MACAUBAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 35971 - VIVA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 35972 - BELIC ARTE & CULTURA LTDA - EPP | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 35973 - MEI EDUARDO GUERRA | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 35974 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP | 0,00 | 32.467,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | 32.467,00 |
| 35975 - V.L. FUZETI - COMERCIAL ME | 0,00 | 31.385,00 | 0,00 | 31.385,00 | 0,00 | 31.385,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019
Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 35977 - IBF TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - ME | 0,00 | 38.280,00 | 0,00 | 38.280,00 | 0,00 | 38.280,00 | 0,00 |
| 35978 - LUANA COSTA ROCHA | -603,30 | 3.736,50 | -603,30 | 3.736,50 | -603,30 | 3.736,50 | 0,00 |
| 35979 - SINGLE PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 | 7.550,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 |
| 35987 - MEI ARNALDO MENDES DA SILVA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 35988 - MEI CAROLINA CALIENTO DE ABREU | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 35989 - CASA DO BRAILLE SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL LTDA - ME | 0,00 | 11.162,00 | 1.200,00 | 11.162,00 | 0,00 | 0,00 | 11.162,00 |
| 35990 - LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP | 87.150,00 | 161.917,00 | 73.489,00 | 73.489,00 | 17.520,00 | 17.520,00 | 144.397,00 |
| 35992 - MEDICAL CHIZZOUNI LTDA ME | 0,00 | 9.772,00 | 0,00 | 9.772,00 | 0,00 | 9.772,00 | 0,00 |
| 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 PARRELA DE OLIVA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 35995 - FONTE ARTES GRÁFICAS EIRELI ME | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 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 | 2.931,42 | 0,00 | 2.931,42 | 0,00 | 2.931,42 | 0,00 |
| 36002 - BURDELIS & PEREIRA ASSOCIADOS COM. E SERV. LTDA | 0,00 | 5.668,61 | 0,00 | 5.668,61 | 0,00 | 5.668,61 | 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 |
| 36005 - EBL ELETRONICOS EIRELI ME | 0,00 | 8.448,40 | 2.946,40 | 8.448,40 | 8.448,40 | 8.448,40 | 0,00 |
| 36007 - ROSA MARIA SILVA DE CARVALHO | 0,00 | 4.889,74 | 0,00 | 4.889,74 | 0,00 | 4.889,74 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019
Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 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 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 36013 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO | 38.650,00 | 38.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.650,00 |
| 36014 - MEI STEFANO MOLINER | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 36015 - CHRISTIANA TEIXEIRA LEVY - ME | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 4.150,00 |
| 36016 - DANIEL MELIM ABURJELI E SILVA ME | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 36017 - DOUGLAS MARINHO DO AMARAL ME | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 36023 - NILCATEX TÊXTIL LTDA | 0,00 | 66.372,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.372,48 |
| 36024 - SX TECNOLOGIA EIRELI | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 36037 - AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA EPP | 0,00 | 5.169,00 | 0,00 | 5.169,00 | 5.169,00 | 5.169,00 | 0,00 |
| 36050 - MENDES & FABRIS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 36122 - MEI WAGNER CREORUSKA JUNIOR | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 36123 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | 0,00 | 2.893,00 | 2.893,00 | 2.893,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,00 |
| 36124 - BARZILAY & KRONENBERG TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 36125 - MEI EDILA RODRIGUES | 0,00 | 9.360,00 | 3.640,00 | 9.360,00 | 0,00 | 5.720,00 | 3.640,00 |
| 36126 - VIRALATA SERVIÇOS E PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 36127 - SOLANGE ROCCO - ME | 0,00 | 7.600,00 | 2.700,00 | 7.600,00 | 2.240,00 | 3.140,00 | 4.460,00 |
| 36130 - TITO AVIAMENTOS EIRELI - ME | 0,00 | 11.616,80 | 0,00 | 11.616,80 | 0,00 | 11.616,80 | 0,00 |
| 36131 - PANDA ANIMAÇÕES E EVENTOS | 4.590,00 | 10.828,00 | 0,00 | 6.238,00 | 0,00 | 6.238,00 | 4.590,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 36132 - LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO | 0,00 | 1.268,04 | 0,00 | 1.268,04 | 0,00 | 1.268,04 | 0,00 |
| 36133 - FOCO TS SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 36136 - EBN CONSÓRCIO 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 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 36140 - INOCENCIO MATOS ROCHA NETO | 0,00 | 9.367,01 | 0,00 | 9.367,01 | 0,00 | 9.367,01 | 0,00 |
| 36141 - ROGERIO ANANIAS DA SILVA | 0,00 | 1.107,58 | 0,00 | 1.107,58 | 0,00 | 1.107,58 | 0,00 |
| 36143 - RENATO AYDES DE ALMEIDA - ME | 0,00 | 5.121,10 | 0,00 | 5.121,10 | 0,00 | 5.121,10 | 0,00 |
| 36144 - INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP | -89.200,00 | 750.800,00 | 63.200,00 | 207.200,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 693.200,00 |
| 36145 - MEI MARIANA SANTOS DE CARVALHO | 0,00 | 1.320,00 | 440,00 | 880,00 | 0,00 | 440,00 | 880,00 |
| 36146 - LIQUIDIFICADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 0,00 | 30.800,00 | 13.400,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 |
| 36147 - DANIEL SHIMABUKURO | -58,91 | 618,24 | -58,91 | 618,24 | 157,29 | 618,24 | 0,00 |
| 36149 - SUELI GISSONI | 0,00 | 775,26 | 0,00 | 775,26 | 0,00 | 775,26 | 0,00 |
| 36150 - JACQUES PALMA DE MATOS | 0,00 | 16.485,23 | 0,00 | 16.485,23 | 0,00 | 16.485,23 | 0,00 |
| 36151 - JOÃO JOSÉ BURATTO DA SILVA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 36156 - JAQUELINE DE OLIVEIRA LOURENÇO | 0,00 | 11.989,06 | 0,00 | 11.989,06 | 0,00 | 11.989,06 | 0,00 |
| 36157 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA EPP | 0,00 | 81.500,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 29.000,00 | 52.500,00 |
| 36158 - GLAUCE LARA LUCILA DE MOURA | 0,00 | 11.133,43 | 0,00 | 11.133,43 | 0,00 | 11.133,43 | 0,00 |
| 36159 - ITAMAR ALVARENGA NUNES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 36160 - NATALIA MONACO & ASSOCIADOS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 36161 - MEI MONICA CRISTINA CARDIM DE CERQUEIRA | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 36162 - CASULA & VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÉUTICA E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 9.103,50 | 0,00 | 9.103,50 | 6.069,00 | 9.103,50 | 0,00 |
| 36163 - AMARAL E NICOLAU ADVOGADOS | 0,00 | 617,18 | 0,00 | 617,18 | 0,00 | 617,18 | 0,00 |
| 36164 - ANTONIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO | 0,00 | 9.417,67 | 0,00 | 9.417,67 | 0,00 | 9.417,67 | 0,00 |
| 36165 - NAIR GREGORINI | 0,00 | 2.347,66 | 0,00 | 2.347,66 | 0,00 | 2.347,66 | 0,00 |
| 36166 - MEI ELSON DA SILVA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 36167 - MEIARA MACHADO | 0,00 | 2.040,00 | 680,00 | 1.360,00 | 680,00 | 1.360,00 | 680,00 |
| 36168 - NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 96.249,00 | 0,00 | 96.249,00 | 0,00 | 0,00 | 96.249,00 |
| 36169 - BELISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 0,00 | 93.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.673,00 |
| 36172 - RICARDO SPAGNOLETTO PEREIRA - ME | -22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36175 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0,00 | 171,92 | 0,00 | 171,92 | 0,00 | 171,92 | 0,00 |
| 36176 - SILVANE CARDOSO DA SILVA RIOS | 0,00 | 2.432,00 | 0,00 | 2.432,00 | 0,00 | 2.432,00 | 0,00 |
| 36178 - HOSPIPTRONICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | 30.300,00 | 85.940,00 | 0,00 | 55.640,00 | 4.040,00 | 55.640,00 | 30.300,00 |
| 36179 - KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 0,00 |
| 36180 - MEI GABRIEL FERRAZ BRITO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 36182 - MEI KENNEDY MACIEL DA SILVA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 36183 - FA SANTOS JUNIOR ME | 0,00 | 16.700,00 | 1.500,00 | 7.200,00 | 0,00 | 5.700,00 | 11.000,00 |
| 36184 - OLÉ PRODUÇÕES LTDA - EPP | 0,00 | 3.600,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 36185 - THIAGO ROCHA DE PAULA | 0,00 | 5.912,13 | 0,00 | 5.912,13 | 0,00 | 5.912,13 | 0,00 |
| 36186 - EDITORA UNIDA LTDA - ME | 15.840,00 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.840,00 |
| 36193 - MELANIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS | 0,00 | 19.248,44 | 0,00 | 19.248,44 | 0,00 | 19.248,44 | 0,00 |
| 36194 - MARCIO ROBERTO PEREIRA | 0,00 | 17.515,12 | 0,00 | 17.515,12 | 0,00 | 17.515,12 | 0,00 |
| 36195 - CAMILA SIQUEIRA | 0,00 | 7.459,63 | 0,00 | 7.459,63 | 0,00 | 7.459,63 | 0,00 |
| 36196 - MARCELO VIEIRA DOS SANTOS | 0,00 | 9.522,90 | 0,00 | 9.522,90 | 0,00 | 9.522,90 | 0,00 |
| 36197 - SERGIO ROBERTO SANTOS | 0,00 | 14.112,80 | 0,00 | 14.112,80 | 0,00 | 14.112,80 | 0,00 |
| 36198 - SAMIR ACHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA | 0,00 | 14.732,29 | 0,00 | 14.732,29 | 0,00 | 14.732,29 | 0,00 |
| 36199 - DANILO MARTINS STACCHINI FILHO | 0,00 | 1.559,77 | 0,00 | 1.559,77 | 0,00 | 1.559,77 | 0,00 |
| 36200 - CELSO TARCISIO BARCELLI | 0,00 | 3.879,40 | 0,00 | 3.879,40 | 0,00 | 3.879,40 | 0,00 |
| 36201 - INMOV - INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO LTDA | 0,00 | 203.333,36 | 50.833,37 | 50.833,37 | 0,00 | 0,00 | 203.333,36 |
| 36202 - ONNIT AMBIENTAL LTDA | 17.450,00 | 17.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.450,00 |
| 36204 - CARLA CASAGRANDE | 0,00 | 6.481,50 | 1.450,00 | 2.900,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 5.031,50 |

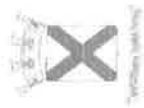


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 36205 - ANE LEVI CASAGRANDE | 0,00 | 6.481,50 | 1.450,00 | 2.900,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 5.031,50 |
| 36275 - DANIELE CRISTINA DA SILVA | 0,00 | 995,29 | 0,00 | 995,29 | 0,00 | 995,29 | 0,00 |
| 36276 - MULTITUDE ASSESSORIA LTDA - ME | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 36277 - LUIZ CLAUDIO MATTOS RAPOSO | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 36278 - MIGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | 0,00 | 4.743,40 | 4.743,40 | 4.743,40 | 0,00 | 0,00 | 4.743,40 |
| 36279 - LUCIANA DE ALMEIDA QUELHAS | 0,00 | 234,32 | 0,00 | 234,32 | 0,00 | 234,32 | 0,00 |
| 36280 - RUBENS APARECIDO BOZZA | 0,00 | 2.255,02 | 0,00 | 2.255,02 | 0,00 | 2.255,02 | 0,00 |
| 36282 - PLASTIAGO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA - EPP | 0,00 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | 0,00 |
| 36283 - MEI - LUIS FELIPE MARTINS STEFFEN | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 36284 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | -128,00 | 47.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.472,00 |
| 36285 - DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP | 0,00 | 1.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.409,00 |
| 36286 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMBIEF JARDIM IRENE | 0,00 | 9.076,00 | 9.076,00 | 9.076,00 | 9.076,00 | 9.076,00 | 0,00 |
| 36287 - WESLEY PAZ E SILVA | 0,00 | 516,79 | 0,00 | 516,79 | 0,00 | 516,79 | 0,00 |
| 36288 - PROAR BALOES INFLÁVEIS PROMOCIONAIS LTDA - EPP | 0,00 | 16.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.792,00 |
| 36289 - INSANE RAMPS DO BRASIL LTDA - EPP | 0,00 | 316.985,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.985,30 |
| 36290 - CEGASTRO CENTRO DIAG. E TER. DE MOL. GASTRO. S/C LTDA | 0,00 | 3.656,91 | 0,00 | 3.656,91 | 0,00 | 3.656,91 | 0,00 |
| 36292 - VALÉRIA FONSECA | 0,00 | 1.530,56 | 0,00 | 1.530,56 | 0,00 | 1.530,56 | 0,00 |
| 36293 - RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | 0,00 | 214.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.860,00 |
| 36294 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES - ME | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| 36304 - MEGAFONE FILMES PRODUÇÕES LTDA | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 36305 - MARTE ETIQUETAS METALICAS LTDA | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 36306 - MEI TIAGO AUGUSTO FERREIRA NEVES | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 36307 - MEI MARCOS JULIO AGUIAR | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 36308 - MEI MARIO AUGUSTO TOGNAZZOLO | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 36309 - ROSELI DOS SANTOS CUNHA | 0,00 | 178,50 | 0,00 | 178,50 | 0,00 | 178,50 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 36312 - DINO DE PICCOLI | 0,00 | 1.254,34 | 0,00 | 1.254,34 | 0,00 | 1.254,34 | 0,00 |
| 36313 - PIA FRAUS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 36314 - HOT SUMMER PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 36315 - ANNA CAROLLINA LAURIANO | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 36316 - FRANCO & MARTINES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME | 0,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,00 |
| 36318 - F. PINHEIRO COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI | 0,00 | 1.256,00 | 0,00 | 1.256,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256,00 |
| 36319 - LUANDA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA ME | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 36321 - EUPHRAUSINA COLANGELO | 0,00 | 801,36 | 0,00 | 801,36 | 0,00 | 801,36 | 0,00 |
| 36322 - MARIANA TOMASUSKAS | 0,00 | 4.948,45 | 0,00 | 4.948,45 | 0,00 | 4.948,45 | 0,00 |
| 36323 - MARIA DE LOURDES FERNANDES SILVA | 0,00 | 1.076,59 | 0,00 | 1.076,59 | 0,00 | 1.076,59 | 0,00 |
| 36324 - CELISBERTO CLINICA VETERINARIA LTDA - ME | 0,00 | 22.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.250,00 |
| 36325 - MEXERICAO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME | 0,00 | 22.250,00 | 7.530,00 | 7.530,00 | 0,00 | 0,00 | 22.250,00 |
| 36326 - REGINALDO FERNANDES VICENTE | 0,00 | 634,57 | 0,00 | 634,57 | 0,00 | 634,57 | 0,00 |
| 36327 - VANESSA APARECIDA AGUILAR BORGES | 0,00 | 1.738,62 | 0,00 | 1.738,62 | 0,00 | 1.738,62 | 0,00 |
| 36328 - DANIELLE COMUNIAN LINO | 0,00 | 2.260,30 | 0,00 | 2.260,30 | 0,00 | 2.260,30 | 0,00 |
| 36329 - VLADIMIR ALFREDO KRAUSS | 0,00 | 5.657,01 | 0,00 | 5.657,01 | 0,00 | 5.657,01 | 0,00 |
| 36330 - PH MAISTRO CLINICA VETERINARIA LTDA | 0,00 | 22.250,00 | 9.145,00 | 9.145,00 | 0,00 | 0,00 | 22.250,00 |
| 36331 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A | 0,00 | 1.021.700,00 | 115.522,91 | 306.469,96 | 101.356,50 | 190.947,05 | 830.752,95 |
| 36332 - COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP | 150.304,00 | 225.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.456,00 |
| 36335 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 4.152,00 | 4.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.152,00 |
| 36336 - OJALLY GRAMA COMÉRCIO LTDA - EPP | 27.548,00 | 30.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.388,00 |
| 36337 - DMT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME | 0,00 | 6.193,90 | 6.193,90 | 6.193,90 | 0,00 | 0,00 | 6.193,90 |
| 36338 - JAILSO CANGUSSU ROCHA | 0,00 | 1.510,80 | 0,00 | 1.510,80 | 0,00 | 1.510,80 | 0,00 |
| 36339 - CAFÉ PACAEMBU LTDA | 6.920,40 | 6.920,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.920,40 |
| 36340 - EDVALDO ROCHA DE SOUSA | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 36341 - TERCIO TEIXEIRA | 0,00 | 3.987,42 | 0,00 | 3.987,42 | 0,00 | 3.987,42 | 0,00 |
| 36344 - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DI NATALE LTDA | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 36345 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS NA REGIÃO DE PORTO ALEGRE LTDA - COOTAP | 0,00 | 105.350,00 | 45.150,00 | 105.350,00 | 0,00 | 60.200,00 | 45.150,00 |
| 36346 - ANDRE LUIS DA FONSECA | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 36347 - Asociación Civil Internacional de la Red de Ciudades Metrocidades | 0,00 | 16.029,00 | 0,00 | 16.029,00 | 0,00 | 16.029,00 | 0,00 |
| 36351 - APARECIDO DOS SANTOS MACHADO | 0,00 | 723,21 | 0,00 | 723,21 | 0,00 | 723,21 | 0,00 |
| 36352 - ERIKA MAIORANO | 0,00 | 1.057,42 | 0,00 | 1.057,42 | 0,00 | 1.057,42 | 0,00 |
| 36353 - LEANDRO FUSCHINI | 0,00 | 553,79 | 0,00 | 553,79 | 0,00 | 553,79 | 0,00 |
| 36354 - AÇÃO SOCIAL CLARETIANA | 0,00 | 9.991,55 | 0,00 | 9.991,55 | 0,00 | 9.991,55 | 0,00 |
| 36355 - JORGIA CRISTIANE SIQUEIRA | 0,00 | 3.465,85 | 0,00 | 3.465,85 | 0,00 | 3.465,85 | 0,00 |
| 36356 - JOSE CARLOS FERREIRA | 0,00 | 3.932,63 | 0,00 | 3.932,63 | 0,00 | 3.932,63 | 0,00 |
| 36357 - CRISTIANE HELENA RODRIGUES MARTINS | 0,00 | 1.195,00 | 0,00 | 1.195,00 | 0,00 | 1.195,00 | 0,00 |
| 36358 - SERGIO SANTANA | 0,00 | 5.794,16 | 0,00 | 5.794,16 | 0,00 | 5.794,16 | 0,00 |
| 36359 - MARCOS CORREIA DO NASCIMENTO | 0,00 | 19.000,32 | 0,00 | 19.000,32 | 0,00 | 19.000,32 | 0,00 |
| 36360 - EXPERT COMERCIO SERVIÇOS E INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS EIRELI - EPP | 0,00 | 67.363,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.363,33 |
| 36362 - AGROVITA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E COMÉRCIO AGRÍCOLA | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 |
| 36363 - COOPERFAVI - COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAÍ | 0,00 | 162.000,00 | 108.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 108.000,00 |
| 36365 - MAGDA RODRIGUES GONÇALVES DIAS - ME | 10.417,50 | 33.093,50 | 5.625,60 | 5.625,60 | 0,00 | 0,00 | 33.093,50 |
| 36367 - IVANI FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 36368 - ROSANGELA KONTRACISEN LEME | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 36370 - NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA | -15.600,00 | 191.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.400,00 |
| 36372 - GL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BEBEDOUROS LTDA - EPP | 3.061,50 | 5.259,50 | 2.198,00 | 2.198,00 | 0,00 | 0,00 | 5.259,50 |
| 36373 - ECOTEC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME | 0,00 | 8.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.580,00 |
| 36381 - MICHELLE MATEUS FALCIANO ME | 3.830,00 | 3.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.830,00 |
| 36382 - ACTCON TECNOLOGIA LTDA - EPP | 178.778,18 | 178.778,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.778,18 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| 36384 - DELTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | 0,00 | 1.521,30 | 1.521,30 | 1.521,30 | 0,00 | 0,00 | 1.521,30 |
| 36385 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 2.402.581,59 | 2.732.981,59 | 7.205,09 | 7.205,09 | 215,24 | 215,24 | 2.732.766,35 |
| 36386 - SÃO JOSÉ BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | 0,00 | 44.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.492,00 |
| 36387 - ADRIANA MARIA BIAGGIO FRENHAM | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 36390 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 9.444,20 | 0,00 | 9.444,20 | 0,00 | 9.444,20 | 0,00 |
| 36391 - DANIEL DE SOUZA GOES | 0,00 | 1.026,28 | 0,00 | 1.026,28 | 0,00 | 1.026,28 | 0,00 |
| 36392 - ELAINE CRISTINA LIBERATO | 0,00 | 16.856,99 | 0,00 | 16.856,99 | 0,00 | 16.856,99 | 0,00 |
| 36393 - BENTO JOSÉ MACHADO NETO | 0,00 | 1.056,37 | 0,00 | 1.056,37 | 0,00 | 1.056,37 | 0,00 |
| 36394 - NELSON COLPO FILHO | 0,00 | 11.745,25 | 0,00 | 11.745,25 | 0,00 | 11.745,25 | 0,00 |
| 36395 - MARCOS ANTONIO GALANI | 0,00 | 14.968,86 | 0,00 | 14.968,86 | 0,00 | 14.968,86 | 0,00 |
| 36402 - LUCAS MITSUO MUTA | 0,00 | 388,73 | 0,00 | 388,73 | 0,00 | 388,73 | 0,00 |
| 36403 - ADRIANO KIYOSHI KASAI | 0,00 | 67,07 | 0,00 | 67,07 | 0,00 | 67,07 | 0,00 |
| 36404 - MARIA DA CONCEIÇÃO PAULINO JOCOME PEREIRA | 0,00 | 413,27 | 0,00 | 413,27 | 0,00 | 413,27 | 0,00 |
| 36405 - PRISCILLA GOMES DA SILVA | 0,00 | 232,89 | 0,00 | 232,89 | 0,00 | 232,89 | 0,00 |
| 36406 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA DIAS ROCHA | 0,00 | 15.016,51 | 0,00 | 15.016,51 | 0,00 | 15.016,51 | 0,00 |
| 36407 - ROBERTA ANDREZA LUNARDELLI | 0,00 | 13.073,21 | 0,00 | 13.073,21 | 0,00 | 13.073,21 | 0,00 |
| 36408 - JOSÉ MARCOS LEMOS SOARES | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| 36409 - LUCIANA DOMINGUES GOMES COMÉRCIO E MONTAGEM EIRELI - ME | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290,00 |
| 36410 - JEANE BARBETTO BIZZOTO | 0,00 | 746,90 | 0,00 | 746,90 | 0,00 | 746,90 | 0,00 |
| 36411 - Anaisa da Conceição Moraes Almeida Lima | 0,00 | 13.626,16 | 0,00 | 13.626,16 | 0,00 | 13.626,16 | 0,00 |
| 36412 - Rubens de Almeida Lima | 0,00 | 13.626,16 | 0,00 | 13.626,16 | 0,00 | 13.626,16 | 0,00 |
| 36413 - Lúcia Fernanda Moraes Silva | 0,00 | 4.058,17 | 0,00 | 4.058,17 | 0,00 | 4.058,17 | 0,00 |
| 36414 - COOPERQUALE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES QUILOMBOLA DO VALE DO REIBEIRA | 44.015,00 | 108.392,50 | 38.810,00 | 38.810,00 | 0,00 | 0,00 | 108.392,50 |
| 36415 - SEVERINA ILDA PEREIRA DA SILVA - ME | 3.775,00 | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.775,00 |
| 36416 - COANA - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA AVANTE LTDA | 0,00 | 63.027,60 | 56.991,96 | 56.991,96 | 0,00 | 0,00 | 63.027,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 36423 - REGINA CÉLIA CESAR | -120,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 36424 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 360,36 | 360,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,36 |
| 36427 - ANTONIO CARLOS JALORETTO | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 36428 - MARIA JOSE SAB SOARES JALORETTO | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 36429 - LARISSA SAB SOARES JALORETTO | -7.500,00 | 7.500,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 36430 - RENATA SAB SOARES JALORETTO | -7.500,00 | 7.500,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 36431 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME | 4.927,48 | 4.927,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,48 |
| 36432 - LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMATICA - EPP | 11.892,25 | 11.892,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.892,25 |
| 36441 - MARILIA COSTA BLINI | 0,00 | 3.721,07 | 0,00 | 3.721,07 | 3.721,07 | 3.721,07 | 0,00 |
| 36443 - PAULO CESAR LEMOS MANUTENÇÃO EPP | 14.180,00 | 14.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.180,00 |
| 36444 - BLP COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME | 704,14 | 704,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,14 |
| 36448 - CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 3.264,00 | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.264,00 |
| 36449 - BELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 8.910,00 | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.910,00 |
| 36450 - RAFAEL LUCCHESI NOGUEIRA DE CARVALHO ROCHA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 36451 - ADRIANA MESSIAS DE JESUS | 15.976,78 | 15.976,78 | 15.976,78 | 15.976,78 | 15.976,78 | 15.976,78 | 0,00 |
| 36452 - EUGENIO VAGO | 1.113,77 | 1.113,77 | 1.113,77 | 1.113,77 | 1.113,77 | 1.113,77 | 0,00 |
| 36453 - LUCAS LEÃO CASTILHO | 1.007,62 | 1.007,62 | 1.007,62 | 1.007,62 | 1.007,62 | 1.007,62 | 0,00 |
| 36455 - TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 36456 - WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI - EPP | 74.500,00 | 74.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.500,00 |
| 36458 - NAYARA CAROLINE TEIXEIRA GOMES DE FRANÇA | 577,99 | 577,99 | 577,99 | 577,99 | 577,99 | 577,99 | 0,00 |
| 36459 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO | 672.278,09 | 672.278,09 | 672.278,09 | 672.278,09 | 0,00 | 0,00 | 672.278,09 |
| 36462 - JUVERCINA DE SOUZA AZEVEDO | 11.855,07 | 11.855,07 | 11.855,07 | 11.855,07 | 11.855,07 | 11.855,07 | 0,00 |
| 36463 - MOYSES BIACI | 815,78 | 815,78 | 815,78 | 815,78 | 815,78 | 815,78 | 0,00 |
| 36464 - CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1.102,10 | 1.102,10 | 1.102,10 | 1.102,10 | 1.102,10 | 1.102,10 | 0,00 |
| 36469 - MARILEI PEREIRA GARCIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019
Exercício de 2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 36471 - SEGISMUNDO PEREIRA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 36472 - PAULO SÉRGIO PEREIRA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 36473 - ROBERTO BOMELLO ALAMBRADOS - ME | 13.260,47 | 13.260,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.260,47 |
| 36476 - JOSE IVO BUSTAMANTE | 7.860,38 | 7.860,38 | 7.860,38 | 7.860,38 | 7.860,38 | 7.860,38 | 0,00 |
| 36477 - OSVALDO FINOTO TEIXEIRA | 12.918,17 | 12.918,17 | 12.918,17 | 12.918,17 | 12.918,17 | 12.918,17 | 0,00 |
| 36481 - VML COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP | 269.940,00 | 269.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.940,00 |
| 36482 - ANTONIO RINALDO PAGNI | 2.047,00 | 2.047,00 | 2.047,00 | 2.047,00 | 2.047,00 | 2.047,00 | 0,00 |
| 36483 - OLITECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME | 324.856,63 | 324.856,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.856,63 |
| 36485 - WM ELETRO TERMOTEC LTDA - EPP | 139.700,00 | 139.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.700,00 |
| 36497 - ELISMEIRE FERRAZZA STADE | 137,53 | 137,53 | 137,53 | 137,53 | 0,00 | 0,00 | 137,53 |
| 36498 - ENILSON GADELHA LIMA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 36499 - ELTON EUCLIDES FERNANDES | 8.905,98 | 8.905,98 | 8.905,98 | 8.905,98 | 0,00 | 0,00 | 8.905,98 |
| Total Geral: | 91.977.767,16 | 1.786.961.841,28 | 154.172.842,06 | 1.615.664.856,64 | 172.069.509,74 | 1.551.708.919,48 | 235.252.921,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 160 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA | 0,00 | 90.956,00 | 0,00 | 90.956,00 | 0,00 | 90.956,00 | 0,00 |
| 215 - EQUIPONDONTO 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 | 0,00 | 353.356,34 | 0,00 |
| 651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 341.009,74 | 0,00 | 341.009,74 | 0,00 | 341.009,74 | 8.000,00 |
| 663 - DI FELICE COMERCIO DE RADIADORES E BATERIAS LTDA | 0,00 | 2.086,00 | 0,00 | 2.086,00 | 0,00 | 2.086,00 | 0,00 |
| 819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP | 0,00 | 2.572,09 | 0,00 | 2.572,09 | 0,00 | 2.572,09 | 0,00 |
| 866 - DIARIO DO GRANDE ABC SA | 0,00 | 123.990,69 | 0,00 | 122.709,60 | 0,00 | 122.709,60 | 1.281,09 |
| 977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAS 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 | 0,00 | 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. FILIZZOLA & CIA LTDA EPP | 0,00 | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00 | 0,00 |
| 1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | 0,00 | 71.540,00 | 0,00 | 71.540,00 | 0,00 | 71.540,00 | 0,00 |
| 1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 61.748,58 | 0,00 | 61.748,58 | 0,00 | 61.748,58 | 0,00 |
| 1681 - EDIVIA EDIFICAÇÕES E 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 | 0,00 | 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 |
| 2939 - SISGRAPH LTDA | 0,00 | 39.104,84 | 0,00 | 39.104,84 | 0,00 | 39.104,84 | 0,00 |
| 3027 - COTACAO COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 0,00 | 36.836,00 | 0,00 | 36.836,00 | 0,00 | 36.836,00 | 0,00 |
| 3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS | 0,00 | 254.885,69 | 0,00 | 254.885,69 | 0,00 | 254.885,69 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 0,00 | 261.922,85 | 0,00 | 261.922,85 | 0,00 | 261.922,85 | 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 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP | 0,00 | 6.944,32 | 0,00 | 6.944,32 | 0,00 | 6.944,32 | 0,00 |
| 4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 0,00 | 661.176,00 | 0,00 | 661.176,00 | 0,00 | 661.176,00 | 0,00 |
| 4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| 4285 - CARPLAC COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME | 0,00 | 2.019,54 | 0,00 | 2.019,54 | 0,00 | 2.019,54 | 0,00 |
| 4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 1.139.010,72 | 0,00 | 1.139.010,72 | 0,00 | 1.139.010,72 | 0,00 |
| 4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 39.672,18 | 0,00 | 39.672,18 | 0,00 | 39.672,18 | 0,00 |
| 4467 - FUNDACAO DO ABC | 0,00 | 11.190.445,40 | 0,00 | 11.190.445,40 | 0,00 | 11.190.445,40 | 0,00 |
| 4594 - SEBASTIAO GONZAGA FERREIRA E OUTROS | 0,00 | 708,93 | 0,00 | 708,93 | 0,00 | 708,93 | 0,00 |
| 5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 |
| 5340 - GONMAQ 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 INDUSTRIA E COMERCIO 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 FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 |
| 5605 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | 0,00 | 16.170,00 | 0,00 | 16.170,00 | 0,00 | 16.170,00 | 0,00 |
| 6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE | 0,00 | 20.542.029,34 | 0,00 | 20.542.029,34 | 0,00 | 20.542.029,34 | 0,00 |
| 6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI | 0,00 | 33.918,00 | 0,00 | 33.918,00 | 0,00 | 33.918,00 | 0,00 |
| 6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA | 0,00 | 1.865.420,98 | 0,00 | 1.865.420,98 | 0,00 | 1.865.420,98 | 0,00 |
| 6165 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| 6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA | 0,00 | 2.417.844,77 | 0,00 | 2.417.844,77 | 0,00 | 2.417.844,77 | 0,00 |
| 6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP | 0,00 | 216.008,16 | 0,00 | 216.008,16 | 0,00 | 216.008,16 | 0,00 |
| 6618 - SMARAFD 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 01/11/2019 à 30/11/2019

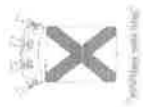
| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 6630 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0,00 | 47.048,30 | 0,00 | 47.048,30 | 0,00 | 47.048,30 | 0,00 |
| 6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| 6861 - 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 | 243.384,00 | 0,00 |
| 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 | 895.790,62 | 259.694,53 | 895.790,62 | 413.304,05 |
| 7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 0,00 | 26.162,00 | 0,00 | 26.162,00 | 0,00 | 26.162,00 | 0,00 |
| 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, DONADUZZI & CIA LTDA | 0,00 | 92.551,00 | 0,00 | 92.551,00 | 0,00 | 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 RENAIIS 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 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA | 0,00 | 3.102.609,05 | 0,00 | 2.784.379,48 | 0,00 | 1.355.568,70 | 1.747.020,35 |
| 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 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 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 CHER-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV. | 0,00 | 15.825,41 | 0,00 | 15.825,41 | 0,00 | 15.825,41 | 0,00 |
| 8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL | 0,00 | 18.406,12 | 0,00 | 18.406,12 | 0,00 | 18.406,12 | 0,00 |
| 8743 - CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE | 0,00 | 26.225,00 | 0,00 | 26.225,00 | 0,00 | 26.225,00 | 0,00 |
| 8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA | 0,00 | 84.758,00 | 0,00 | 84.758,00 | 0,00 | 84.758,00 | 0,00 |
| 8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS | 0,00 | 63.429,07 | 0,00 | 63.429,07 | 0,00 | 63.429,07 | 0,00 |
| 8752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA | 0,00 | 50.615,77 | 0,00 | 50.615,77 | 0,00 | 50.615,77 | 0,00 |
| 8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR | 0,00 | 112.316,34 | 0,00 | 112.316,34 | 0,00 | 112.316,34 | 0,00 |
| 8759 - RECANTO SOMASQUINHO | 0,00 | 1.227,74 | 0,00 | 1.227,74 | 0,00 | 1.227,74 | 0,00 |
| 8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO | 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 |
| 8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0,00 | 6.282.754,29 | 0,00 | 6.282.754,41 | 0,00 | 6.282.754,41 | 9.612,88 |
| 9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA | 0,00 | 86.487,50 | 0,00 | 86.487,50 | 0,00 | 86.487,50 | 0,00 |
| 9501 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | 0,00 | 10.096,44 | 0,00 | 10.096,44 | 0,00 | 10.096,44 | 0,00 |
| 9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA | 0,00 | 10.693,34 | 0,00 | 10.693,34 | 0,00 | 10.693,34 | 0,00 |
| 9833 - 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 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 |
| 10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP | 0,00 | 573.046,69 | 0,00 | 573.046,69 | 0,00 | 127.070,71 | 445.975,98 |
| 10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | 0,00 | 2.045.481,67 | 0,00 | 2.045.481,67 | 0,00 | 2.045.481,67 | 0,00 |
| 10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO | 0,00 | 28.706,45 | 0,00 | 28.706,45 | 0,00 | 28.706,45 | 0,00 |
| 10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 7.008,48 | 0,00 | 7.008,48 | 0,00 | 7.008,48 | 0,00 |
| 10666 - ELI 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 | 0,00 | 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 |
| 11962 - DIBRACAMI COMERCIAL LTDA | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 |
| 12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE | 0,00 | 766,63 | 0,00 | 766,63 | 0,00 | 766,63 | 0,00 |
| 12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES | 0,00 | 8.690,08 | 0,00 | 8.690,08 | 0,00 | 8.690,08 | 0,00 |
| 12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA | 0,00 | 771,00 | 0,00 | 771,00 | 0,00 | 771,00 | 0,00 |
| 12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA | 0,00 | 1.092.528,80 | 0,00 | 1.092.528,80 | 0,00 | 1.092.528,80 | 0,00 |
| 12557 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 1.795,50 | 0,00 | 1.795,50 | 0,00 | 1.795,50 | 0,00 |
| 12684 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA | 0,00 | 1.237.699,74 | 0,00 | 1.237.699,74 | 0,00 | 1.237.699,74 | 0,00 |
| 13031 - IMPRENSA NACIONAL | 0,00 | 1.660,80 | 0,00 | 1.660,80 | 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 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 13511 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | 0,00 | 120.009,09 | 0,00 | 120.009,09 | 0,00 | 120.009,09 | 0,00 |
| 14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS SIS LTDA - ME | 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 - TECNO4 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 | 48.356,00 | 0,00 |
| 14826 - ANIBAL AUGUSTO ALVES & CIA LTDA | 0,00 | 60.964,05 | 0,00 | 60.964,05 | 0,00 | 60.964,05 | 0,00 |
| 14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES | 0,00 | 44.035,02 | 0,00 | 44.035,02 | 0,00 | 44.035,02 | 0,00 |
| 14991 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| 15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA | 0,00 | 3.419,85 | 0,00 | 3.419,85 | 0,00 | 3.419,85 | 0,00 |
| 15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 634.896,33 | 0,00 | 634.896,33 | 0,00 | 634.896,33 | 0,00 |
| 15452 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 0,00 | 10.057,30 | 0,00 | 10.057,30 | 0,00 | 10.057,30 | 0,00 |
| 15556 - THAIS GONZAGA DE CAMARGO FERREIRA | 0,00 | 708,93 | 0,00 | 708,93 | 0,00 | 708,93 | 0,00 |
| 15561 - CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRE | 0,00 | 5.520,83 | 0,00 | 5.520,83 | 0,00 | 5.520,83 | 0,00 |
| 15571 - MARCOS GONZAGA DE CAMARGO FERREIRA | 0,00 | 708,82 | 0,00 | 708,82 | 0,00 | 708,82 | 0,00 |
| 15591 - PORTAL LTDA | 0,00 | 184.288,33 | 0,00 | 184.288,33 | 0,00 | 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 - ADLIN PLASTICOS LTDA | 0,00 | 14.710,00 | 0,00 | 14.710,00 | 0,00 | 14.710,00 | 0,00 |
| 15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 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 QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 |
| 16000 - RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| 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 | 47.230,00 | 0,00 |
| 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 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 559.388,87 | 0,00 | 559.388,87 | 0,00 | 559.388,87 | 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 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA | 0,00 | 17.909,40 | 0,00 | 17.909,40 | 0,00 | 17.909,40 | 0,00 |
| 17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 |
| 17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 |
| 17020 - IRACI PEREIRA PINI | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 |
| 17029 - BEFCO BRASIL LTDA | 0,00 | 32.212,93 | 0,00 | 32.212,93 | 0,00 | 32.212,93 | 0,00 |
| 17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | 0,00 | 141.474,00 | 0,00 | 141.474,00 | 0,00 | 141.474,00 | 0,00 |
| 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 - PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 185.384,19 | 0,00 | 185.384,19 | 0,00 | 185.384,19 | 0,00 |
| 17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| 17234 - SPERANZA PUGLIESE | 0,00 | 2.124,32 | 0,00 | 2.124,32 | 0,00 | 2.124,32 | 0,00 |
| 17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP | 0,00 | 1.911.592,92 | 0,00 | 1.911.592,92 | 0,00 | 1.911.592,92 | 0,00 |
| 17460 - VERA STELA TELLES | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 17560 - GENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 0,00 | 72.226,90 | 0,00 | 60.344,40 | 0,00 | 60.344,40 | 11.882,50 |
| 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 | 0,00 | 21.627,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA | 0,00 | 89.802,77 | 0,00 | 89.802,77 | 0,00 | 89.802,77 | 0,00 |
| 17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 0,00 | 28.976,34 | 0,00 | 28.976,34 | 0,00 | 28.976,34 | 0,00 |
| 17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 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, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 737.682,04 | 0,00 | 737.682,04 | 0,00 | 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 - GRANDDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 83.052,50 | 0,00 | 83.052,50 | 0,00 | 83.052,50 | 0,00 |
| 17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME | 0,00 | 305.662,90 | 0,00 | 305.662,90 | 0,00 | 305.662,90 | 0,00 |
| 17915 - CITIBANK S/A | 0,00 | 9,24 | 0,00 | 9,24 | 0,00 | 9,24 | 0,00 |
| 17968 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP | 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 | 3.803.560,67 | 0,00 | 3.803.560,67 | 0,00 | 3.803.560,67 | 0,00 |
| 18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME | 0,00 | 22.375,60 | 0,00 | 22.375,60 | 0,00 | 22.375,60 | 0,00 |
| 18777 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 0,00 | 22.809,21 | 0,00 | 22.809,21 | 0,00 | 22.809,21 | 0,00 |
| 18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 406.798,32 | 0,00 | 406.798,32 | 0,00 | 406.798,32 | 0,00 |
| 19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | 0,00 | 16.283,66 | 0,00 | 16.283,66 | 0,00 | 16.283,66 | 0,00 |
| 19044 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 0,00 | 133.726,00 | 0,00 | 133.726,00 | 0,00 | 133.726,00 | 0,00 |
| 19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 0,00 | 1.042,67 | 0,00 | 1.042,67 | 0,00 | 1.042,67 | 0,00 |
| 19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI | 0,00 | 1.530.993,37 | 0,00 | 1.530.993,37 | 0,00 | 1.530.993,37 | 0,00 |
| 19342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME | 0,00 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 | 0,00 |
| 19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA | 0,00 | 192.894,00 | 0,00 | 192.894,00 | 0,00 | 192.894,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

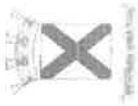
| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 19397 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO 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 RODOVIARIO DE SANTO ANDRE I LTDA | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 19451 - ELETRO TERRIVEL LTDA | 0,00 | 103.485,60 | 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 GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP | 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 | 14.267,12 | 0,00 | 14.267,12 | 0,00 | 14.267,12 | 0,00 |
| 19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURALS - 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 | 9.681,63 | 0,00 | 9.681,63 | 0,00 | 9.681,63 | 0,00 |
| 20432 - TECNIPILOT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 17.950,46 | 0,00 | 17.950,46 | 0,00 | 17.950,46 | 0,00 |
| 20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP | 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 |
| 20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | 0,00 | 193.909,21 | 0,00 | 193.909,21 | 0,00 | 193.909,21 | 0,00 |
| 20828 - 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 | 24.243,68 | 0,00 |
| 21117 - ASSERVO MULTISERVIÇOS LTDA | 0,00 | 3.436.942,28 | 0,00 | 3.436.942,28 | 0,00 | 3.436.942,28 | 0,00 |
| 21120 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | 0,00 | 156.790,20 | 0,00 | 156.790,20 | 0,00 | 156.790,20 | 0,00 |
| 21384 - MEDMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME | 0,00 | 28.980,00 | 0,00 | 25.480,00 | 0,00 | 25.480,00 | 3.500,00 |
| 21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPREV | 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 01/11/2019 à 30/11/2019

| 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 & FUNGARO 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 | 1.290.948,31 | 0,00 | 1.290.948,31 | 0,00 | 1.290.948,31 | 0,00 |
| 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 |
| 22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 575.637,74 | 0,00 | 575.637,74 | 0,00 | 575.637,74 | 0,00 |
| 22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME | 0,00 | 3.607,90 | 0,00 | 3.607,90 | 0,00 | 3.607,90 | 0,00 |
| 22682 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA | 0,00 | 15.474,64 | 0,00 | 15.474,64 | 0,00 | 15.474,64 | 0,00 |
| 22687 - 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 - ELETROPOLITANO 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 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI | 0,00 | 45.276,00 | 0,00 | 45.276,00 | 0,00 | 45.276,00 | 0,00 |
| 23011 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | 0,00 | 7.056,00 | 0,00 | 7.056,00 | 0,00 | 7.056,00 | 0,00 |
| 23027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 18.324,00 | 0,00 | 18.324,00 | 0,00 | 18.324,00 | 0,00 |
| 23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 0,00 | 553,33 | 0,00 | 553,33 | 0,00 | 553,33 | 0,00 |
| 23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E.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 | 87.267,36 | 0,00 | 87.267,36 | 33.777,87 |
| 23396 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME | 0,00 | 48.966,60 | 0,00 | 48.966,60 | 0,00 | 48.966,60 | 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 - ADVANCIS 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 |
| 23611 - AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA | 0,00 | 881.500,00 | 0,00 | 881.500,00 | 0,00 | 881.500,00 | 0,00 |
| 23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| 23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA | 0,00 | 180.555,53 | 0,00 | 180.555,53 | 0,00 | 180.555,53 | 0,00 |
| 23862 - ATIVA COM. PREST. DE SERV. DE MANUT. E INSP. DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA ME | 0,00 | 16.531,70 | 0,00 | 16.531,70 | 0,00 | 16.531,70 | 0,00 |
| 23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI | 0,00 | 597.387,60 | 0,00 | 597.387,60 | 0,00 | 597.387,60 | 0,00 |
| 24026 - COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA EPP | 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 - SOMAMING 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 |
| 24282 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 24353 - 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 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 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 | 151.461,00 | 0,00 | 151.461,00 | 0,00 |
| 24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA | 0,00 | 410.411,35 | 0,00 | 410.411,35 | 0,00 | 410.411,35 | 0,00 |
| 24504 - FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP | 0,00 | 659.722,00 | 0,00 | 659.722,00 | 0,00 | 659.722,00 | 0,00 |
| 24513 - ANTONIO CARLOS TORQUATO DE ARAUJO | 0,00 | 2.235,90 | 0,00 | 2.235,90 | 0,00 | 2.235,90 | 0,00 |
| 24527 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.927,50 | 0,00 | 1.927,50 | 0,00 | 1.927,50 | 0,00 |
| 24530 - CELESTE BELCHIOR DE CARVALHO | 0,00 | 2.168,80 | 0,00 | 2.168,80 | 0,00 | 2.168,80 | 0,00 |
| 24533 - JOSE MESQUITA AZEVEDO | 0,00 | 1.850,40 | 0,00 | 1.850,40 | 0,00 | 1.850,40 | 0,00 |
| 24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 |
| 24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES | 0,00 | 3.801,96 | 0,00 | 3.801,96 | 0,00 | 3.801,96 | 0,00 |
| 24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO | 0,00 | 2.842,14 | 0,00 | 2.842,14 | 0,00 | 2.842,14 | 0,00 |
| 24886 - MARIA JOSE FERNANDES | 0,00 | 3.801,96 | 0,00 | 3.801,96 | 0,00 | 3.801,96 | 0,00 |
| 24892 - TRC TELECOM LTDA | 0,00 | 26.601,20 | 0,00 | 26.601,20 | 0,00 | 26.601,20 | 0,00 |
| 24898 - MEI ANDRE BIZERRA | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 24986 - ANTIBIOTICOS 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 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | 0,00 | 209.344,39 | 0,00 | 209.344,39 | 0,00 | 209.344,39 | 0,00 |
| 25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP | 0,00 | 3.094,60 | 0,00 | 3.094,60 | 0,00 | 3.094,60 | 0,00 |
| 25391 - ANDREA COUTO - ME | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| 25513 - 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 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 43.139,20 | 0,00 | 43.139,20 | 0,00 | 43.139,20 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

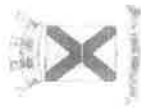
| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 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 - TESOIRO | 0,00 | 153.360,35 | 0,00 | 153.360,35 | 0,00 | 153.360,35 | 0,00 |
| 25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB | 0,00 | 12.695,79 | 0,00 | 12.695,79 | 0,00 | 12.695,79 | 0,00 |
| 25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 510.877,02 | 0,00 | 510.877,02 | 0,00 | 510.877,02 | 0,00 |
| 25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 85.905,88 | 0,00 | 85.905,88 | 0,00 | 85.905,88 | 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 |
| 25996 - 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 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO | 0,00 | 2.241,80 | 0,00 | 2.241,80 | 0,00 | 2.241,80 | 0,00 |
| 27521 - ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 806,40 | 0,00 | 806,40 | 0,00 | 806,40 | 0,00 |
| 27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP | 0,00 | 72.913,00 | 0,00 | 72.913,00 | 0,00 | 72.913,00 | 0,00 |
| 28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA | 0,00 | 350.314,01 | 0,00 | 350.314,01 | 0,00 | 350.314,01 | 0,00 |
| 28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | 0,00 | 2.987,72 | 0,00 | 2.987,72 | 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 | 49.419,27 | 0,00 |
| 28446 - PISCINA FÁCIL LTDA | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 28491 - GUITON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | 0,00 | 17.467,50 | 0,00 | 17.467,50 | 0,00 | 17.467,50 | 0,00 |
| 28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP | 0,00 | 433.080,34 | 0,00 | 433.080,34 | 0,00 | 427.272,59 | 5.807,75 |
| 28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | 0,00 | 166.791,66 | 0,00 | 166.791,66 | 0,00 | 166.791,66 | 0,00 |
| 28644 - LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 0,00 | 1.467.593,27 | 0,00 | 1.467.593,27 | 0,00 | 1.467.593,27 | 0,00 |
| 28732 - 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 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saído Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 28988 - INES HENRIQUES CEZAREI | 0,00 | 1.924,73 | 0,00 | 1.924,73 | 0,00 | 1.924,73 | 0,00 |
| 29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA | 0,00 | 281.750,00 | 0,00 | 281.750,00 | 0,00 | 281.750,00 | 0,00 |
| 29734 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | 0,00 | 540.413,94 | 0,00 | 540.413,94 | 0,00 | 540.413,94 | 0,00 |
| 29746 - INVESTIMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL L.TDA | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| 29782 - COMESC INDÚSTRIA 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 | 0,00 | 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 INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA | 0,00 | 45.940,00 | 0,00 | 45.940,00 | 0,00 | 45.940,00 | 0,00 |
| 30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 0,00 | 49.129,78 | 0,00 | 49.129,78 | 0,00 | 49.129,78 | 0,00 |
| 30046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE" | 0,00 | 8.635,84 | 0,00 | 8.635,84 | 0,00 | 8.635,84 | 0,00 |
| 30088 - 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 | 0,00 | 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 |
| 30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME | 0,00 | 1.294,80 | 0,00 | 1.294,80 | 0,00 | 1.294,80 | 0,00 |
| 30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME | 0,00 | 52.250,12 | 0,00 | 52.250,12 | 0,00 | 52.250,12 | 0,00 |
| 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 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| 30317 - ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME | 0,00 | 2.102,33 | 0,00 | 2.102,33 | 0,00 | 2.102,33 | 0,00 |
| 30336 - LORAC INFORMATICA LTDA | 0,00 | 410.262,12 | 0,00 | 410.262,12 | 0,00 | 410.262,12 | 0,00 |
| 30341 - Cremer S/A | 0,00 | 140.569,18 | 0,00 | 140.569,18 | 0,00 | 140.569,18 | 0,00 |
| 30402 - GRAFICA IGUAÇU - LTDA - ME | 0,00 | 33.302,85 | 0,00 | 33.302,85 | 0,00 | 33.302,85 | 0,00 |
| 30404 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 483.300,00 | 0,00 | 483.300,00 | 0,00 | 483.300,00 | 0,00 |
| 30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 |
| 30589 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI | 0,00 | 70.818,60 | 0,00 | 70.818,60 | 0,00 | 70.818,60 | 0,00 |
| 30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP | 0,00 | 14.460,00 | 0,00 | 14.460,00 | 0,00 | 14.460,00 | 0,00 |
| 30617 - DEFENDER 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 |
| 30817 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP | 0,00 | 151.169,25 | 0,00 | 151.169,25 | 0,00 | 151.169,25 | 0,00 |
| 30820 - FUNDAÇÃO DO ABC | 0,00 | 896.469,62 | 0,00 | 896.469,62 | 0,00 | 896.469,62 | 0,00 |
| 30824 - FEDERAÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0,00 | 14.111,20 | 0,00 | 14.111,20 | 0,00 | 14.111,20 | 0,00 |
| 30828 - ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | 0,00 | 44.415,58 | 0,00 | 44.415,58 | 0,00 | 44.415,58 | 0,00 |
| 30835 - 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 |
| 30845 - DIASTUR TURISMO LTDA | 0,00 | 517.670,00 | 0,00 | 517.670,00 | 0,00 | 517.670,00 | 0,00 |
| 30855 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL | 0,00 | 14.314,13 | 0,00 | 14.314,13 | 0,00 | 14.314,13 | 0,00 |
| 30856 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 314.480,00 | 0,00 | 314.480,00 | 0,00 | 314.480,00 | 0,00 |
| 30860 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 |
| 30862 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRANSITO 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 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME | 0,00 | 37.299,04 | 0,00 | 37.299,04 | 0,00 | 37.299,04 | 0,00 |
| 31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 0,00 | 4.854,50 | 0,00 | 4.854,50 | 0,00 | 4.854,50 | 0,00 |
| 31178 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 132.780,60 | 0,00 | 132.780,60 | 0,00 | 132.780,60 | 0,00 |
| 31190 - NOS@LIC PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | 0,00 | 6.060,81 | 0,00 | 6.060,81 | 0,00 | 6.060,81 | 0,00 |
| 31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 31229 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA | 0,00 | 159.276,52 | 0,00 | 159.276,52 | 0,00 | 159.276,52 | 0,00 |
| 31234 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP | 0,00 | 13.856,34 | 0,00 | 13.856,34 | 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 | 57.366,00 | 0,00 | 57.366,00 | 0,00 | 57.366,00 | 0,00 |
| 31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP | 0,00 | 31.938,70 | 0,00 | 31.938,70 | 0,00 | 31.938,70 | 0,00 |
| 31281 - MINISTERIO 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 PEDRÃO | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 31336 - 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 IRMÁ MARLI | 0,00 | 24.183,87 | 0,00 | 24.183,87 | 0,00 | 24.183,87 | 0,00 |
| 31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 |
| 31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 |
| 31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 |
| 31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 |
| 31368 - ALEXANDRE FLORENCIO | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 |
| 31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 | 4.238,04 | 0,00 |
| 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 | 139.499,97 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

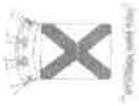
| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | 0,00 | 57.568,85 | 0,00 | 57.568,85 | 0,00 | 57.568,85 | 0,00 |
| 31580 - GASCAN MINEIRENSE COMÉRCIO DE EPI LTDA EPP | 0,00 | 27.051,60 | 0,00 | 27.051,60 | 0,00 | 27.051,60 | 0,00 |
| 31583 - MUQUE SPORTS CONCEPTION ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | 0,00 | 61.149,34 | 0,00 | 61.149,34 | 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 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP | 0,00 | 56.911,48 | 0,00 | 56.911,48 | 0,00 | 56.911,48 | 0,00 |
| 31625 - CLARB 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 | 45.554,40 | 0,00 |
| 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 | 54.325,72 | 0,00 |
| 31761 - JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS - EPP | 0,00 | 19.333,44 | 0,00 | 19.333,44 | 0,00 | 19.333,44 | 0,00 |
| 31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA | 0,00 | 1.491,74 | 0,00 | 1.491,74 | 0,00 | 1.491,74 | 0,00 |
| 31789 - RV MANUTENÇÃO DE 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 |
| 31882 - MELAYLA MARIA GUIMARÃES DE NADAÍ | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 |
| 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 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 31990 - TETO CONSTRUTORA S/A | 0,00 | 838.688,55 | 0,00 | 742.378,13 | 0,00 | 742.378,13 | 96.310,42 |
| 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 | 11.320,60 | 0,00 | 11.320,60 | 0,00 | 11.320,60 | 0,00 |
| 32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 32120 - MARCO AURELIO LAZARO | 0,00 | 2.158,80 | 0,00 | 2.158,80 | 0,00 | 2.158,80 | 0,00 |
| 32122 - MEI MICHELE NAVARRO | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 32135 - ERICA PEÇANHA DO NASCIMENTO | 0,00 | 7.931,62 | 0,00 | 7.931,62 | 0,00 | 7.931,62 | 0,00 |
| 32136 - MARIA ROSA DÓRIA RIBEIRO | 0,00 | 9.213,81 | 0,00 | 9.213,81 | 0,00 | 9.213,81 | 0,00 |
| 32158 - AIRMED EIRELI - EPP | 0,00 | 1.862,60 | 0,00 | 1.862,60 | 0,00 | 1.862,60 | 0,00 |
| 32160 - SYM COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP | 0,00 | 35.332,23 | 0,00 | 35.332,23 | 0,00 | 35.332,23 | 0,00 |
| 32185 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME | 0,00 | 20.359,10 | 0,00 | 20.359,10 | 0,00 | 20.359,10 | 0,00 |
| 32186 - NEWTEC 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 PROJETO CRESCER DO ABC | 0,00 | 15.977,33 | 0,00 | 15.977,33 | 0,00 | 15.977,33 | 0,00 |
| 32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 118.269,00 | 0,00 | 118.269,00 | 0,00 | 118.269,00 | 0,00 |
| 32221 - GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME | 0,00 | 10.712,00 | 0,00 | 10.712,00 | 0,00 | 10.712,00 | 0,00 |
| 32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE | 0,00 | 44.931,20 | 0,00 | 44.931,20 | 0,00 | 44.931,20 | 0,00 |
| 32469 - WAGNER JENNY | 0,00 | 3.264,01 | 0,00 | 3.264,01 | 0,00 | 3.264,01 | 0,00 |
| 32477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 32523 - 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 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 32591 - D. GONÇALVES PSICOLOGIA - ME | 0,00 | 1.689,75 | 0,00 | 1.689,75 | 0,00 | 1.689,75 | 0,00 |
| 32600 - CENTRO EUROPA DE MEDICINA HIPERBARICA E TRATAMENTO DE FERIDAS 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 - MEI THIAGO LUANO VAZ DE SOUSA | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 32632 - CLINICA MEDICA ANA ROSSA S/S LTDA | 0,00 | 2.011.335,78 | 0,00 | 1.844.063,90 | 1.844.063,90 | 1.844.063,90 | 167.271,88 |
| 32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA | 0,00 | 45.175,00 | 0,00 | 45.175,00 | 0,00 | 45.175,00 | 0,00 |
| 32647 - SERGIO EDUARDO DE MELO DUARTE | 0,00 | 11.215,13 | 0,00 | 11.215,13 | 0,00 | 11.215,13 | 0,00 |
| 32665 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 0,00 | 50.098,00 | 0,00 | 50.098,00 | 0,00 | 50.098,00 | 0,00 |
| 32673 - DTF DE MATTOS EVOLUTION DESIGN ME | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 32676 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 32686 - 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 - BUTICÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | 0,00 | 28.150,00 | 0,00 | 28.150,00 | 0,00 | 28.150,00 | 0,00 |
| 32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME | 0,00 | 12.990,00 | 0,00 | 12.990,00 | 0,00 | 12.990,00 | 0,00 |
| 32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 57.639,16 | 0,00 | 57.639,16 | 0,00 | 57.639,16 | 0,00 |
| 32714 - ATELIER CENICO PRODUÇÕES LTDA - ME | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 32730 - FIRENZE TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 2.930,00 | 0,00 | 2.930,00 | 0,00 | 2.930,00 | 0,00 |
| 32742 - MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 |
| 32743 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 4.551,00 | 0,00 | 4.551,00 | 0,00 | 4.551,00 | 0,00 |
| 32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP | 0,00 | 2.668.930,14 | 0,00 | 2.583.119,48 | 0,00 | 2.583.119,48 | 85.810,66 |
| 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 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 32900 - BIOFRUTI COMÉRCIO 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 | 0,00 | 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 TIVIROLI PEDRAO | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA | 0,00 | 28.846,11 | 0,00 | 28.846,11 | 0,00 | 28.846,11 | 0,00 |
| 33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 34358 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP | 0,00 | 23.131,40 | 0,00 | 23.131,40 | 0,00 | 23.131,40 | 0,00 |
| 34447 - A.M.B. - EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOL | 0,00 | 2.368,00 | 0,00 | 2.368,00 | 0,00 | 2.368,00 | 0,00 |
| 34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO 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 01/11/2019 à 30/11/2019

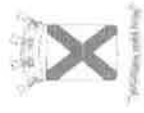
| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 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 - VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 34722 - MAJELA MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 60.294,60 | 0,00 | 60.294,60 | 0,00 | 60.294,60 | 0,00 |
| 34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 394.670,87 | 0,00 | 394.670,87 | 0,00 | 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 GIRCYS | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP | 0,00 | 34.366,80 | 0,00 | 34.366,80 | 0,00 | 34.366,80 | 0,00 |
| 34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÉA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 34817 - GOVERNMENT 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 26645900813 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 34836 - MEI MILTON JOSE BISCARO JUNIOR | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 34839 - MARIANA GUARNIERI DE CAMPOS TEBET | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 34848 - MEI ANTONIO INACIO SIQUEIRA JUNIOR | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 34857 - GERMANO'S INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS EIRELI | 0,00 | 3.799,00 | 0,00 | 3.799,00 | 0,00 | 3.799,00 | 0,00 |
| 34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 34878 - ADUNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| 34882 - PRINCIPIA SOFTWARE LTDA | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA | 0,00 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

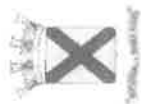
| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 5.788,67 | 0,00 | 5.788,67 | 0,00 | 5.788,67 | 0,00 |
| 34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | 0,00 | 4.349,00 | 0,00 | 4.349,00 | 0,00 | 4.349,00 | 0,00 |
| 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 - MEIALESSANDRA NASCIMENTO | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 35006 - CONSULTORIA EGP LTDA EPP | 0,00 | 9.583,32 | 0,00 | 9.583,32 | 0,00 | 9.583,32 | 0,00 |
| 35009 - ROUPAS PROFISSIONAIS TAMOYO LTDA | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 35013 - MEI MAURO GENTIL MINEIRO | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 35018 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME | 0,00 | 4.293,75 | 0,00 | 4.293,75 | 0,00 | 4.293,75 | 0,00 |
| 35084 - ANEZIO BORTOLLI | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA | 0,00 | 10.367,80 | 0,00 | 10.367,80 | 0,00 | 10.367,80 | 0,00 |
| 35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 35140 - MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| 35158 - BORDADOS NICE LTDA ME | 0,00 | 7.640,00 | 0,00 | 7.640,00 | 0,00 | 7.640,00 | 0,00 |
| 35168 - PERSIANAS ACCIARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 0,00 | 2.464,00 | 0,00 | 2.464,00 | 0,00 | 2.464,00 | 0,00 |
| 35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME | 0,00 | 55.934,66 | 0,00 | 55.934,66 | 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 MATTOS ZENARO | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 35177 - CENTRAL KMA DIGITAL LTDA | 0,00 | 1.979,70 | 0,00 | 1.979,70 | 0,00 | 1.979,70 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 35179 - ESTÚDIO GRÃO - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA ME | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 35193 - MARIA APARECIDA KEHDI RASETTI | 0,00 | 23.550,00 | 0,00 | 23.550,00 | 0,00 | 23.550,00 | 0,00 |
| 35194 - DELFER ELETRÔ FERRAGENS LTDA - EPP | 0,00 | 249.620,00 | 0,00 | 249.620,00 | 0,00 | 249.620,00 | 0,00 |
| 35204 - STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | 0,00 | 7.686,88 | 0,00 | 7.686,88 | 0,00 | 7.686,88 | 0,00 |
| 35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A | 0,00 | 233.542,67 | 0,00 | 233.542,67 | 0,00 | 233.542,67 | 0,00 |
| 35256 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 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 |
| 35265 - 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 INDÚSTRIA 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 | 51.998,00 | 0,00 |
| 35314 - MEDI GLOBE BRASIL LTDA | 0,00 | 22.064,96 | 0,00 | 22.064,96 | 0,00 | 22.064,96 | 0,00 |
| 35316 - MEI PAOLLO HENRIQUE PRETO BERTOLA | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 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 - CANAÁ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI - EPP | 0,00 | 65.786,96 | 0,00 | 65.786,96 | 0,00 | 65.786,96 | 0,00 |
| 35333 - A.P. ARTIOLE EIRELI - ME | 0,00 | 11.040,00 | 0,00 | 11.040,00 | 0,00 | 11.040,00 | 0,00 |
| 35335 - AMAZONAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 35348 - ELECTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL - LTDA ME | 0,00 | 18.848,00 | 0,00 | 18.848,00 | 0,00 | 18.848,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 35353 - MEI RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 35358 - CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA EPP | 0,00 | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | 0,00 |
| 35369 - CIA FILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 35371 - SAMANTA PAVÃO MARQUES ROQUE LUCCI | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 35372 - IZABEL MARTINS MACHADO EVENTOS - ME | 0,00 | 62.241,20 | 0,00 | 62.241,20 | 0,00 | 62.241,20 | 0,00 |
| 35378 - CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA | 0,00 | 13.287,13 | 0,00 | 13.287,13 | 0,00 | 13.287,13 | 0,00 |
| 35379 - PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMÉRCIO DE MATERIAS 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 BRAIT - ME | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 35385 - DORIVAL VALVERDE FERNANDES | 0,00 | 1.717,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,27 |
| 35386 - MEDLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A | 0,00 | 4.903,50 | 0,00 | 4.903,50 | 0,00 | 4.903,50 | 0,00 |
| 35387 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 35391 - GENTE SEGURADORA S/A | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 35395 - BORTOLUCCI MARMORES E GRANITOS LTDA - ME | 0,00 | 8.970,00 | 0,00 | 8.970,00 | 0,00 | 8.970,00 | 0,00 |
| 35415 - GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - ME | 0,00 | 131.500,00 | 0,00 | 131.500,00 | 0,00 | 131.500,00 | 0,00 |
| 35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 35434 - SULLATO LESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 104.684,17 | 0,00 | 104.684,17 | 0,00 | 104.684,17 | 0,00 |
| 35463 - G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | 0,00 |
| 35482 - RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP | 0,00 | 39.400,00 | 0,00 | 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 COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA - EPP | 0,00 | 5.798,00 | 0,00 | 5.798,00 | 0,00 | 5.798,00 | 0,00 |
| 35506 - RITA DE CASSIA ANDRE MASINI | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 35507 - FERNANDA TEIXEIRA BIZON | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 35508 - VIVIAN KATHLEN 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 01/11/2019 à 30/11/2019

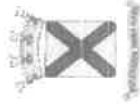
| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saído Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 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 FILARTIGA ALE | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 35513 - RUBENS DONISETE VIANA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 35514 - ROBERTO LIMBERGER | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 35515 - BRUNNO WELLERSON RAMOS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 35522 - LUCIANA GANDELINI DE SOUZA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 35525 - STELO S.A. | 0,00 | 70,13 | 0,00 | 70,13 | 0,00 | 70,13 | 0,00 |
| 35526 - VRP PREMIUM COMÉRCIO E INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 35532 - LUANA FABIOLA VACARI PIVATO | 0,00 | 1.159,52 | 0,00 | 1.159,52 | 0,00 | 1.159,52 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 157.735.732,71 | 0,00 | 156.520.414,71 | 2.103.756,43 | 154.639.840,20 | 3.095.892,51 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2017 Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 2318 - EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA | 0,00 | 36.623,44 | 0,00 | 36.623,44 | 0,00 | 36.623,44 | 0,00 |
| 4467 - FUNDACAO DO ABC | 0,00 | 9.367,153,03 | 0,00 | 9.367,153,03 | 0,00 | 9.367,153,03 | 0,00 |
| 8989 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0,00 | 167.698,53 | 0,00 | 167.698,53 | 0,00 | 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 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE | 0,00 | 69.290,00 | 0,00 | 69.290,00 | 0,00 | 0,00 | 69.290,00 |
| 17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA | 0,00 | 503.222,02 | 0,00 | 503.222,02 | 0,00 | 503.222,02 | 0,00 |
| 20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 53.176,65 | 53.176,65 | 22.927,83 | 22.927,83 | 30.248,82 |
| 31245 - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 503.020,77 | 0,00 | 503.020,77 | 0,00 | 503.020,77 | 0,00 |
| 32002 - PROBACE ENGENHARIA LTDA - EPP | 0,00 | 92.630,62 | 92.630,62 | 92.630,62 | 39.715,66 | 39.715,66 | 52.914,96 |
| 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 | 145.807,27 | 11.797.973,72 | 62.643,49 | 11.296.631,41 | 501.342,31 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2016

Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ | 0,00 | 497.729,30 | 0,00 | 497.729,30 | 0,00 | 497.729,30 | 0,00 |
| 4467 - FUNDACAO DO ABC | 0,00 | 31.586.436,94 | 0,00 | 31.586.436,94 | 0,00 | 0,00 | 31.586.436,94 |
| 5340 - GOMAG 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 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - 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 | 31.008,10 | 31.008,10 | 0,00 |
| 23082 - BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 311.485,71 | 0,00 | 311.485,71 | 0,00 | 0,00 | 311.485,71 |
| 23872 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA | 0,00 | 2.616,12 | 0,00 | 2.616,12 | 0,00 | 0,00 | 2.616,12 |
| 24441 - MARIA CRISTINA 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 |
| 30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 0,00 | 11.865,00 | 0,00 | 11.865,00 | 0,00 | 11.865,00 | 0,00 |
| 31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP | 0,00 | 38.141,49 | 0,00 | 38.141,49 | 0,00 | 38.141,49 | 0,00 |
| 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 | 32.234,45 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 39.007.802,31 | 0,00 | 39.007.802,31 | 31.008,10 | 610.978,34 | 38.396.823,97 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2015 Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo Pagar |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1581 - 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 | 654,00 | 0,00 |
| 4467 - FUNDACAO DO ABC | 0,00 | 8.198.743,03 | 0,00 | 8.198.743,03 | 0,00 | 0,00 | 8.198.743,03 |
| 5340 - COMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 9092 - 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 - SERVICIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA | 0,00 | 865.683,77 | 0,00 | 865.683,77 | 0,00 | 0,00 | 865.683,77 |
| 9156 - ISKANDAR 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 |
| 23336 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 0,00 | 11.771,45 | 0,00 | 11.771,45 | 0,00 | 0,00 | 11.771,45 |
| 23819 - VIA SP CINE VIDEO E EVENTOS LTDA - ME | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23872 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA | 0,00 | 2.550,40 | 0,00 | 2.550,40 | 0,00 | 0,00 | 2.550,40 |
| 24502 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 118.737,00 | 0,00 | 118.737,00 | 0,00 | 0,00 | 118.737,00 |
| 27318 - MEI CAMILO ALVES BONFANTI PIEDADE | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP | 0,00 | 10.380,00 | 0,00 | 10.380,00 | 0,00 | 0,00 | 10.380,00 |
| 30597 - CARIBOLE EVENTOS PESQUISA E TRANSPORTES LTDA ME | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 30787 - MAXIMO PRODUTORA EDITORA E GRAVADORA LTDA ME | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 30885 - CAMILA FONTENELE DE MIRANDA - MEI | 0,00 | 2.737,76 | 0,00 | 2.737,76 | 0,00 | 0,00 | 2.737,76 |
| 30886 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 0,00 | 61.672,99 | 0,00 | 61.672,99 | 0,00 | 0,00 | 61.672,99 |
| 30887 - CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 0,00 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| 31253 - CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP | 0,00 | 2.489,16 | 0,00 | 2.489,16 | 0,00 | 0,00 | 2.489,16 |
| 31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP | 0,00 | 13.584,00 | 0,00 | 13.584,00 | 0,00 | 0,00 | 13.584,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 9.938.486,66 | 0,00 | 9.938.486,66 | 0,00 | 654,00 | 9.937.832,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2014
Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

| Especificação | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saído 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 |