

Santo André, 16 de julho de 2020.

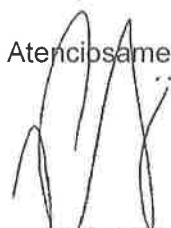
PC. nº 090.07.2020

Senhor Presidente,

Face ao disposto no art. 91 do Decreto-Lei Complementar nº 09, de 31 de dezembro de 1969, encaminhamos a Vossa Excelência os Balancetes Contábeis de Verificação referente ao período de fevereiro a maio de 2020.

Na oportunidade, reiteramos nosso apreço.

Atenciosamente,



PAULO SERRA
Prefeito

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	5.200.654.736,16	D	1.369.014.176,14	1.342.125.089,25	5.227.543.823,05	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	484.243.464,55	D	1.307.172.334,46	1.312.127.160,08	479.288.638,93	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	421.947.961,35	D	1.063.275.536,05	1.073.051.902,69	412.171.594,71	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	421.947.961,35	D	1.063.275.536,05	1.073.051.902,69	412.171.594,71	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	421.947.961,35	D	1.063.275.536,05	1.073.051.902,69	412.171.594,71	D
111119000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	184.370,24	D	821.317.578,83	821.312.354,69	189.594,38	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	421.763.591,11	D	241.957.957,22	251.739.548,00	411.982.000,33	D
111115002	POUPANÇA	32.343.229,29	D	1.156.645,72	439.874,67	33.060.000,34	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	389.420.361,82	D	240.801.311,50	251.299.673,33	378.921.999,99	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	229.223.716,90	229.223.716,90	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	229.223.716,90	229.223.716,90	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	229.223.716,90	229.223.716,90	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	229.223.716,90	229.223.716,90	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	229.223.716,90	229.223.716,90	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.137.049,02	D	6.373.192,29	650.282,65	47.859.958,66	D
113100000	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	82.425,92	D	203.535,59	10.109,97	275.851,54	D
113110000	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	82.425,92	D	203.535,59	10.109,97	275.851,54	D
113110100	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	82.425,92	D	203.535,59	10.109,97	275.851,54	D
113110199	OUTROS ADANTAMENTOS A PESSOAL (F)	82.425,92	D	203.535,59	10.109,97	275.851,54	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.453.515,82	D	5.567.985,07	624.936,73	18.396.564,16	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	13.453.515,82	D	5.567.985,07	624.936,73	18.396.564,16	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	3.280.859,03	D	5.556.985,07	0,00	8.837.844,10	D
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS (F)	3.280.859,03	D	5.556.985,07	0,00	8.837.844,10	D



ju



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.172.656,79	D	11.000,00	624.936,73	9.558.720,06	D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.601.107,28	D	601.671,63	15.235,95	29.187.542,96	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.846.509,91	D	601.671,63	15.235,95	16.432.945,59	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.831.522,61	D	587.410,14	0,00	16.418.932,75	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.534,72	D	2.476,38	2.783,37	2.227,73	D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.452,58	D	11.785,11	12.452,58	11.785,11	D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.754.597,37	D	0,00	0,00	12.754.597,37	D
113820100	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	12.754.597,37	D	0,00	0,00	12.754.597,37	D
115000000	ESTOQUES	20.158.454,18	D	8.299.889,22	9.201.257,84	19.257.085,56	D
115600000	ALMOXARIFADO	20.158.454,18	D	8.299.889,22	9.201.257,84	19.257.085,56	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.158.454,18	D	8.299.889,22	9.201.257,84	19.257.085,56	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	7.858.083,31	D	465.730,80	1.620.803,51	6.703.010,60	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	30.866,01	D	40.247,88	23.421,02	47.692,87	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	33.259,20	D	268.593,37	267.109,02	34.743,55	D
115610400	AUTOPEÇAS	935.907,10	D	236.044,71	320.086,42	851.865,39	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.632.254,09	D	5.402.128,75	6.020.409,68	8.013.973,16	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	173.482,33	D	18.239,76	28.670,71	163.051,38	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.783.945,20	D	1.815.094,80	781.808,92	2.817.231,08	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	710.656,94	D	53.809,15	138.948,56	625.517,53	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.716.411.271,61	D	61.841.841,68	29.997.929,17	4.748.255.184,12	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.519.408,88	D	9.712.632,39	12.465.819,46	128.766.221,81	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.392.424,48	D	9.219.117,53	12.465.819,46	31.145.722,55	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.392.424,48	D	9.219.117,53	12.465.819,46	31.145.722,55	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.927.849.470,24	D	3.599.610,43	12.391.782,89	1.919.057.297,78	D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.927.849.470,24	D	3.599.610,43	12.391.782,89	1.919.057.297,78	D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	214.414.214,13	D	5.619.507,10	74.036,57	219.959.684,66	D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.107.871.259,89	C	0,00	0,00	2.107.871.259,89	C
121119904	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.897.145.356,41	C	0,00	0,00	1.897.145.356,41	C
121119905	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	210.725.903,48	C	0,00	0,00	210.725.903,48	C
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	95.771.315,82	D	493.514,86	0,00	96.264.830,68	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	77.940.519,44	D	493.514,86	0,00	78.434.034,30	D
121220100	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (F)	77.827.360,15	D	493.514,86	0,00	78.320.875,01	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



SAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

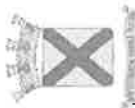
01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
122000000	INVESTIMENTOS	15.906.686,00	D	0,00	0,00	15.906.686,00	D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -CONSOLIDAÇÃO	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 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	4.568.979.815,71	D	52.129.209,29	17.531.893,83	4.603.577.131,17	D
123100000	BENS MOVEIS	124.921.324,37	D	1.887.725,23	222.048,28	126.587.001,32	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	124.921.324,37	D	1.887.725,23	222.048,28	126.587.001,32	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.605.398,63	D	1.679.992,60	6.994,38	26.278.396,85	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	399.507,93	D	0,00	0,00	399.507,93	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	379.944,11	D	0,00	1.375,00	378.569,11	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	17.753.350,63	D	1.673.611,50	5.619,38	19.421.342,75	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	315.796,60	D	3.677,10	0,00	319.473,70	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	949.710,55	D	0,00	0,00	949.710,55	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	448.939,43	D	0,00	0,00	448.939,43	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.086.910,39	D	2.704,00	0,00	3.089.614,39	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	24.977.803,91	D	71.459,17	156.850,57	24.892.412,51	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.977.803,91	D	71.459,17	156.850,57	24.892.412,51	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	25.389.236,20	D	64.080,26	41.843,28	25.411.473,18	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.174.436,56	D	32.136,92	8.679,00	7.197.894,48	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	276.854,88	D	3.077,44	0,00	279.932,32	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	17.937.944,76	D	28.865,90	33.164,28	17.933.646,38	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.153.359,13	D	28.020,20	16.360,05	4.165.019,28	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	276.383,56	D	0,00	0,00	276.383,56	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.876.975,57	D	28.020,20	16.360,05	3.888.635,72	D
123110500	VEICULOS	45.082.726,50	D	44.173,00	0,00	45.126.899,50	D
123110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	45.082.726,50	D	44.173,00	0,00	45.126.899,50	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	4.603.765.569,02	D	50.051.526,94	13.815.107,11	4.640.001.988,85	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.603.765.569,02	D	50.051.526,94	13.815.107,11	4.640.001.988,85	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	904.842.597,48	D	46.891.177,76	349.490,25	951.384.284,99	D
123210103	EDIFÍCIOS	342.819.226,37	D	24.943.840,11	0,00	367.763.066,48	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	562.023.371,11	D	21.947.337,65	349.490,25	583.621.218,51	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	111.601.666,51	D	3.128.763,56	13.465.616,86	101.264.813,21	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	111.601.666,51	D	3.128.763,56	13.465.616,86	101.264.813,21	D
123210700	INSTALAÇÕES	8.972.395,08	D	31.565,62	0,00	9.003.960,70	D
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	33.921.106,02	D	0,00	0,00	33.921.106,02	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	33.921.106,02	D	0,00	0,00	33.921.106,02	D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	159.707.077,68	C	189.957,12	3.494.738,44	163.011.859,00	C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	159.707.077,68	C	189.957,12	3.494.738,44	163.011.859,00	C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA e BENS MÓVEIS	60.225.034,60	C	189.957,12	1.263.319,71	61.298.397,19	C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.855.349,42	C	18.354,89	299.809,73	12.136.804,26	C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.473.247,98	C	140.144,85	259.589,29	17.592.692,42	C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.625.998,92	C	31.457,38	297.713,77	12.892.255,31	C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	62.429,34	C	0,00	2.072,88	64.502,22	C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	18.208.008,94	C	0,00	404.134,04	18.612.142,98	C
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA e BENS IMÓVEIS	99.482.043,08	C	0,00	2.231.418,73	101.713.461,81	C
123810205	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	5.050.240,93	C	0,00	99.242,41	5.149.483,34	C
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	94.431.802,15	C	0,00	2.132.176,32	96.563.978,47	C
124000000	INTANGÍVEL	5.361,02	D	0,00	215,88	5.145,14	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	1.834,98	C	0,00	215,88	2.050,86	C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	1.834,98	C	0,00	215,88	2.050,86	C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.834,98	C	0,00	215,88	2.050,86	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.049.169.111,44	C	221.042.532,25	167.386.916,05	4.995.513.495,24	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	308.364.961,93	C	218.964.050,24	167.164.371,76	256.565.283,45	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.512.630,69	C	61.555.061,62	61.402.855,16	42.360.424,23	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	30.180.442,70	C	51.093.007,63	51.162.241,95	30.249.677,02	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.180.442,70	C	51.093.007,63	51.162.241,95	30.249.677,02	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	180.442,70	C	48.314.515,09	48.383.749,41	249.677,02	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	157.697,93	C	45.162.307,53	45.254.286,62	249.677,02	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	569.530,50	569.530,50	0,00	D
211110113	FÉRIAS (F)	21.196,36	C	1.945.071,80	1.923.875,44	0,00	D
211110114	LICENÇA – PRÊMIO (F)	1.548,41	C	637.605,26	636.056,85	0,00	D
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	30.000.000,00	C	2.778.492,54	2.778.492,54	30.000.000,00	C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	30.000.000,00	C	2.778.492,54	0,00	27.221.507,46	C
211110412	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	D	0,00	2.778.492,54	2.778.492,54	C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	23.404,18	23.404,18	0,00	D
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	23.404,18	23.404,18	0,00	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	23.404,18	23.404,18	0,00	D
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	D	17.275,00	17.275,00	0,00	D
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	17.275,00	17.275,00	0,00	D
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	D	17.275,00	17.275,00	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.332.187,99	C	10.421.374,81	10.199.994,03	12.110.747,21	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	270.992,06	C	268.638,64	254.763,78	257.117,20	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.982,98	C	31.067,14	29.131,74	15.047,58	C
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	16.982,98	C	31.067,14	29.131,74	15.047,58	C
211410500	FGTS	182.110,40	C	182.321,50	176.503,98	176.292,88	C
211410501	FGTS (F)	182.110,40	C	182.321,50	176.503,98	176.292,88	C
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	71.898,68	C	6.121,94	0,00	65.776,74	C
211410601	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	71.898,68	C	6.121,94	0,00	65.776,74	C



AM



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	49.128,06	49.128,06	0,00	D
211419801	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	D	49.128,06	49.128,06	0,00	D
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.965.281,77	C	9.056.822,01	8.851.883,36	10.760.343,12	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.866.051,89	C	8.866.051,89	8.851.883,36	8.851.883,36	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	8.866.051,89	C	8.866.051,89	8.851.883,36	8.851.883,36	C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	2.099.229,88	C	190.770,12	0,00	1.908.459,76	C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	2.099.229,88	C	190.770,12	0,00	1.908.459,76	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.092.412,73	C	1.092.412,73	1.089.130,16	1.089.130,16	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.092.412,73	C	1.092.412,73	1.089.130,16	1.089.130,16	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.092.412,73	C	1.092.412,73	1.089.130,16	1.089.130,16	C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.501,43	C	3.501,43	4.156,73	4.156,73	C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.501,43	C	3.501,43	4.156,73	4.156,73	C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.501,43	C	3.501,43	4.156,73	4.156,73	C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.316.369,13	C	1.885.015,50	570.732,29	7.002.085,92	C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.898.343,17	C	896.257,25	0,00	7.002.085,92	C
212310000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.898.343,17	C	896.257,25	0,00	7.002.085,92	C
212310100	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO EXERCÍCIO	7.898.343,17	C	896.257,25	0,00	7.002.085,92	C
212310109	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	7.898.343,17	C	896.257,25	0,00	7.002.085,92	C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	418.025,96	C	988.758,25	570.732,29	0,00	D
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	418.025,96	C	988.758,25	570.732,29	0,00	D
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	341.594,31	C	656.829,94	315.235,63	0,00	D
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	76.431,65	C	331.928,31	255.496,66	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	149.763.345,55	C	118.293.147,02	74.288.485,59	105.758.684,12	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	149.763.345,55	C	118.293.147,02	74.288.485,59	105.758.684,12	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.763.345,55	C	118.293.147,02	74.288.485,59	105.758.684,12	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	119.763.345,55	C	115.514.654,49	71.509.993,06	75.758.684,12	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	99.809.747,83	C	114.049.252,03	71.504.438,34	57.264.934,14	C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	5.554,72	5.554,72	0,00	D
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	19.953.597,72	C	1.458.847,74	0,00	18.493.749,98	C
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	30.000.000,00	C	2.778.492,53	2.778.492,53	30.000.000,00	C
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	30.000.000,00	C	2.778.492,53	0,00	27.221.507,47	C
213110712	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	D	0,00	2.778.492,53	2.778.492,53	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.342.596,43	C	5.060.213,09	4.270.160,56	5.552.543,90	C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	6.342.596,43	C	5.060.213,09	4.270.160,56	5.552.543,90	C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	271.512,07	C	3.999.907,21	3.740.007,62	11.612,48	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	60.970,88	C	3.571.856,31	3.510.943,71	58,28	C
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	210.541,19	C	428.050,90	229.063,91	11.554,20	C
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.071.084,36	C	1.060.305,88	530.152,94	5.540.931,42	C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	530.152,94	530.152,94	0,00	D
214133200	TRIBUTOS RENEGOCIADOS	6.071.084,36	C	530.152,94	0,00	5.540.931,42	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.430.020,13	C	32.170.613,01	26.632.138,16	95.891.545,28	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	41.417.059,05	C	15.506.832,35	15.576.601,52	41.486.828,22	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.417.059,05	C	15.506.832,35	15.576.601,52	41.486.828,22	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	16.936.274,94	C	9.938.466,19	10.198.430,88	17.196.239,63	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	392.513,53	C	388.738,73	392.307,62	396.082,42	C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA (F)	1.617,03	C	301.950,77	302.214,59	1.880,85	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.821.127,60	C	4.826.915,04	4.830.477,87	4.824.690,43	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	735.379,89	C	735.465,26	1.155.417,86	1.155.332,49	C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.644.461,36	C	2.644.461,36	2.694.788,02	2.694.788,02	C
218810116	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	480.965,72	C	230.788,83	320.499,67	570.696,56	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.860.209,81	C	810.166,20	502.725,25	7.552.768,86	C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	2.046.455,71	2.046.455,71	0,00	D
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	D	2.046.455,71	2.046.455,71	0,00	D
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.460.979,05	C	3.517.910,45	3.331.714,93	24.274.783,53	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.375.930,87	C	0,00	2.500,54	1.378.431,41	C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	13.986.599,44	C	897.757,58	1.161.315,56	14.250.157,42	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.098.448,74	C	2.620.152,87	2.167.898,83	8.646.194,70	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	19.805,06	C	4.000,00	0,00	15.805,06	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.012.961,08	C	16.663.780,66	11.055.536,64	54.404.717,06	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	47.044.292,13	C	13.922.621,85	10.084.997,81	43.206.668,09	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296.539,35	C	9.518.896,36	9.439.645,59	217.288,58	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	296.539,35	C	9.518.896,36	9.439.645,59	217.288,58	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.100,00	C	35.070,00	43.000,00	18.030,00	C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	45.662.397,30	C	3.756.531,25	13.062,50	41.918.928,55	C
218910501	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	45.662.397,30	C	3.756.531,25	13.062,50	41.918.928,55	C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	824.165,48	C	72.834,52	0,00	751.330,96	C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	251.090,00	C	301.900,00	351.900,00	301.090,00	C
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	D	237.389,72	237.389,72	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	12.968.668,95	C	2.741.158,81	970.538,83	11.198.048,97	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

Jul



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	12.968.688,95	C	2.741.158,81	970.538,83	11.198.048,97	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.058.835.840,37	C	2.078.482,01	222.544,29	1.056.979.902,65	C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	499.257.894,45	C	32.026,24	696,12	499.226.564,33	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	452.029.530,93	C	32.026,24	0,00	451.997.504,69	C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	452.029.530,93	C	32.026,24	0,00	451.997.504,69	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	452.029.530,93	C	32.026,24	0,00	451.997.504,69	C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	110.393.413,99	C	0,00	0,00	110.393.413,99	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	336.663.432,11	C	0,00	0,00	336.663.432,11	C
221110303	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.972.684,83	C	32.026,24	0,00	4.940.658,59	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.228.363,52	C	0,00	696,12	47.229.059,64	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	871.982,76	C	0,00	696,12	872.678,88	C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	871.982,76	C	0,00	696,12	872.678,88	C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	46.356.380,76	C	0,00	0,00	46.356.380,76	C
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	46.356.380,76	C	0,00	0,00	46.356.380,76	C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	87.180.352,06	C	0,00	10.043,86	87.190.395,92	C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.689.864,42	C	0,00	10.043,86	75.699.908,28	C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.689.864,42	C	0,00	10.043,86	75.699.908,28	C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	75.689.864,42	C	0,00	10.043,86	75.699.908,28	C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.689.864,42	C	0,00	10.043,86	75.699.908,28	C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.689.864,42	C	0,00	10.043,86	75.699.908,28	C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	201.945.140,12	C	0,00	0,00	201.945.140,12	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	201.945.140,12	C	0,00	0,00	201.945.140,12	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.945.140,12	C	0,00	0,00	201.945.140,12	C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,90	C	0,00	0,00	0,90	C
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,90	C	0,00	0,00	0,90	C
223110600	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	201.945.139,22	C	0,00	0,00	201.945.139,22	C
223110601	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	71.470.869,77	C	0,00	0,00	71.470.869,77	C
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	126.314.382,32	C	0,00	0,00	126.314.382,32	C
223110603	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.159.887,13	C	0,00	0,00	4.159.887,13	C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	79.072.789,80	C	0,00	199.178,30	79.271.968,10	C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	79.072.789,80	C	0,00	199.178,30	79.271.968,10	C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	79.072.789,80	C	0,00	199.178,30	79.271.968,10	C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.072.789,80	C	0,00	199.178,30	79.271.968,10	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 2 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	137.833.905,94	C	2.046.455,77	12.626,01	135.800.076,18	C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	37.342.314,05	C	2.046.455,77	0,00	35.295.858,28	C
228810000	VALORES RESTITUIVEIS 2 CONSOLIDAÇÃO	37.342.314,05	C	2.046.455,77	0,00	35.295.858,28	C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.218.771,76	C	2.046.455,77	0,00	35.172.315,99	C
228810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	33.908.855,97	C	2.046.455,77	0,00	31.862.400,20	C



Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	100.491.591,89	C	0,00	12.626,01	100.504.217,90	C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.886.601,70	C	0,00	12.626,01	32.899.227,71	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	32.886.601,70	C	0,00	12.626,01	32.899.227,71	C
228920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	67.604.990,19	C	0,00	0,00	67.604.990,19	C
228920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (F)	67.604.990,19	C	0,00	0,00	67.604.990,19	C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.681.968.309,14	C	0,00	0,00	3.681.968.309,14	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	3.251.519.966,41	C	0,00	0,00	3.251.519.966,41	C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.251.519.966,41	C	0,00	0,00	3.251.519.966,41	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	841.987.917,72	C	0,00	0,00	841.987.917,72	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	808.482.261,78	C	0,00	0,00	808.482.261,78	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/DESNINCORPORAÇÃO 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	1.455.902.391,79	D	0,00	0,00	1.455.902.391,79	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.455.902.391,79	D	0,00	0,00	1.455.902.391,79	D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.233.758.002,31	C	0,00	0,00	1.233.758.002,31	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.233.758.002,31	C	0,00	0,00	1.233.758.002,31	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

Ass



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

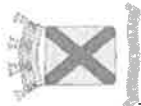
Balancete Contábil de Verificação
01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.631.719.654,19	C	0,00	0,00	2.631.719.654,19	C
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.631.719.654,19	C	0,00	0,00	2.631.719.654,19	C
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	43.216,02	D	0,00	0,00	43.216,02	D
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.216,02	D	0,00	0,00	43.216,02	D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	196.094.968,92	D	192.996.968,71	20.264.553,85	368.827.383,78	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	61.246.396,52	D	63.978.378,69	5.582.432,56	119.642.342,65	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.637.874,11	D	52.405.118,91	5.571.379,92	95.471.613,10	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	43.241.077,76	D	41.643.992,68	9.180,84	84.875.889,60	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.241.077,76	D	41.643.992,68	9.180,84	84.875.889,60	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.999.196,94	D	41.175.397,03	9.180,84	83.165.413,13	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.232.188,85	D	26.566.903,63	9.180,84	44.789.911,64	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	986.459,40	D	640.339,64	0,00	1.626.799,04	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	182.161,16	D	186.936,83	0,00	369.097,99	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	429.582,46	D	450.896,60	0,00	880.479,06	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	371.181,61	D	346.340,32	0,00	717.521,93	D
311110107	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	C	1.244,25	0,00	1.244,25	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.907.088,81	D	2.442.477,89	0,00	4.349.566,70	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.821.692,03	D	7.415.381,94	0,00	13.237.073,97	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.349.914,29	D	961.555,05	0,00	12.311.469,34	D
311110122	13º SALÁRIO	548.932,71	D	473.700,77	0,00	1.022.633,48	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.412.325,66	D	614.182,36	0,00	2.026.508,02	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	342.711,78	D	636.056,85	0,00	978.768,63	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	414.958,18	D	439.380,90	0,00	854.339,08	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

Ass



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.113.187,35	D	468.595,65	0,00	1.581.783,00	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	4.470,04	D	0,00	0,00	4.470,04	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.065.679,08	D	468.595,65	0,00	1.534.274,73	D
311110212	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DECORRENTES DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	43.038,23	D	0,00	0,00	43.038,23	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	128.693,47	D	0,00	0,00	128.693,47	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.396.796,35	D	10.761.126,23	5.562.199,08	10.595.723,50	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.396.796,35	D	10.761.126,23	5.562.199,08	10.595.723,50	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.236.046,92	D	5.120.139,79	0,00	10.356.186,71	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.134.780,29	D	3.310.321,88	0,00	6.445.102,17	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	76.544,18	D	83.000,12	0,00	159.544,30	D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	83.530,73	D	87.504,47	0,00	171.035,20	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.806,86	D	20.274,36	0,00	44.081,22	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	502.667,27	D	507.835,10	0,00	1.010.502,37	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	593.214,90	D	641.086,32	0,00	1.234.301,22	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	513.017,56	D	212.983,97	0,00	726.001,53	D
311210122	13º SALÁRIO	104.248,45	D	93.855,67	0,00	198.104,12	D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	41.589,86	D	25.580,43	0,00	67.170,29	D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	139.656,49	D	113.842,00	0,00	253.498,49	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	22.990,33	D	23.855,47	0,00	46.845,80	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.519,63	D	34.713,14	0,00	99.232,77	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	64.519,63	D	34.713,14	0,00	99.232,77	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	5.557.385,07	5.557.385,07	0,00	C
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.229,80	D	48.888,23	4.814,01	140.304,02	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	48.367,73	D	0,00	0,00	48.367,73	D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO	8.289,00	D	6.210,38	0,00	14.499,38	D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	2.156,47	D	3.224,10	0,00	5.380,57	D
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	8.898,46	D	6.026,53	4.155,99	10.769,00	D
311210413	13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	C	1.316,04	658,02	658,02	D
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.637,72	D	11.755,04	0,00	17.292,76	D
311210427	FGTS	5.997,44	D	5.308,56	0,00	11.306,00	D
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.982,98	D	15.047,58	0,00	32.030,56	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	11.213.297,24	D	10.101.914,78	0,00	21.315.212,02	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.974.283,54	D	8.856.040,09	0,00	18.830.323,63	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.970.782,11	D	8.851.883,36	0,00	18.822.665,47	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.474.874,89	D	7.896.600,48	0,00	15.371.475,37	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.495.907,22	D	955.282,88	0,00	3.451.190,10	D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.501,43	D	4.156,73	0,00	7.658,16	D
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.501,43	D	4.156,73	0,00	7.658,16	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.092.412,73	D	1.089.130,16	0,00	2.181.542,89	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	936.056,19	D	1.021.922,05	0,00	1.957.978,24	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	936.056,19	D	1.021.922,05	0,00	1.957.978,24	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	156.356,54	D	67.208,11	0,00	223.564,65	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	156.356,54	D	67.208,11	0,00	223.564,65	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	146.600,97	D	156.744,53	0,00	303.345,50	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	146.600,97	D	156.744,53	0,00	303.345,50	D
312310100	FGTS	146.600,97	D	156.744,53	0,00	303.345,50	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.251.516,97	D	1.370.072,55	11.052,64	2.610.536,88	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.246.140,07	D	1.363.915,85	11.052,64	2.599.003,28	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.140,07	D	1.363.915,85	11.052,64	2.599.003,28	D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.376,90	D	6.156,70	0,00	11.533,60	D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.376,90	D	6.156,70	0,00	11.533,60	D
319000000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	143.708,20	D	101.272,45	0,00	244.980,65	D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	1.810,68	0,00	1.810,68	D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.810,68	0,00	1.810,68	D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	143.708,20	D	99.461,77	0,00	243.169,97	D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	143.708,20	D	99.461,77	0,00	243.169,97	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	136.025,38	D	131.688,25	0,00	267.713,63	D
322000000	PENSÕES	23.325,18	D	23.404,18	0,00	46.729,36	D
322100000	PENSÕES - RPPS	23.325,18	D	23.404,18	0,00	46.729,36	D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.325,18	D	23.404,18	0,00	46.729,36	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	23.325,18	D	23.404,18	0,00	46.729,36	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	26.893,00	D	17.275,00	0,00	44.168,00	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	26.893,00	D	17.275,00	0,00	44.168,00	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.893,00	D	17.275,00	0,00	44.168,00	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	85.807,20	D	91.009,07	0,00	176.816,27	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	85.807,20	D	91.009,07	0,00	176.816,27	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	85.807,20	D	91.009,07	0,00	176.816,27	D
329111000	SALÁRIO-MATERNIDADE	85.807,20	D	91.009,07	0,00	176.816,27	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.579.173,40	D	99.648.299,46	14.670.555,80	192.556.917,06	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

Ass



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.393.677,90	D	14.738.187,78	10.642,42	17.121.223,26	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	1.977.479,24	D	14.105.720,34	10.642,42	16.072.557,16	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.977.479,24	D	14.105.720,34	10.642,42	16.072.557,16	D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	78.609,09	D	94.978,32	0,00	173.587,41	D
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	73.170,00	D	0,00	0,00	73.170,00	D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	53.186,92	D	307.610,26	4.270,32	356.526,86	D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	188.618,00	D	442.582,95	0,00	631.200,95	D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.397,96	D	14.546,62	0,00	32.944,58	D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	C	58.500,00	0,00	58.500,00	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.811,12	D	1.077.041,20	0,00	1.119.852,32	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.467,00	D	18.730,00	0,00	105.197,00	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	C	55.826,40	5.110,00	50.716,40	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.009,64	D	696,00	0,00	2.705,64	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	819.158,20	D	3.042.840,40	0,00	3.861.998,60	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.408,00	D	289.423,62	0,00	292.831,62	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.461,28	D	30.104,87	0,00	37.566,15	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108.660,95	D	100.992,20	1.262,10	208.391,05	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.980,00	D	0,00	0,00	14.980,00	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	376.011,89	D	6.471.785,14	0,00	6.847.797,03	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99.122,89	D	370.588,14	0,00	469.711,03	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	C	80.000,00	0,00	80.000,00	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.406,30	D	1.649.474,22	0,00	1.654.880,52	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	416.198,66	D	632.467,44	0,00	1.048.666,10	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	416.198,66	D	632.467,44	0,00	1.048.666,10	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	416.198,66	D	632.467,44	0,00	1.048.666,10	D
332000000	SERVIÇOS	105.185.495,50	D	81.225.200,24	14.279.998,14	172.130.696,60	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	939.501,68	D	2.158.608,37	1.174.545,66	1.923.564,39	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	939.501,68	D	2.158.608,37	1.174.545,66	1.923.564,39	D
332211600	ESTAGIÁRIOS	566.339,60	D	1.740.035,69	1.129.798,66	1.176.576,63	D
332212100	LOCAÇÕES	160.552,03	D	160.792,61	0,00	321.344,64	D
332212600	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.345,04	D	4.345,04	0,00	8.690,08	D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	208.265,01	D	253.435,03	44.747,00	416.953,04	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.245.993,82	D	79.066.591,87	13.105.453,48	170.207.132,21	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	100.705.125,14	D	77.022.199,63	10.957.746,66	166.769.578,11	D
332310400	COMUNICAÇÃO	14.950,84	D	196.716,38	0,00	211.667,22	D
332310500	PUBLICIDADE	95.827,20	D	240,00	0,00	96.067,20	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.222.732,32	D	20.470.284,56	0,00	29.693.016,88	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	816.332,29	D	2.458.555,73	0,00	3.274.888,02	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	3.604.861,68	D	3.274.122,24	222.155,81	6.656.828,11	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.435.110,73	D	13.199.874,52	7.343.531,80	15.291.453,45	D
332311000	LOCAÇÕES	388.819,64	D	269.336,89	0,00	658.156,53	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.372.706,79	D	1.775.692,10	153.396,21	4.995.002,68	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	503.456,59	D	379.353,09	0,00	882.809,68	D
332311400	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	855,00	D	855,00	0,00	1.710,00	D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	264.742,35	D	512.513,72	231.757,70	545.498,37	D
332311800	CONDOMÍNIOS	21.000,00	D	21.000,00	0,00	42.000,00	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00	C	12.890,47	0,00	12.890,47	D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.427,00	D	0,00	0,00	10.427,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	40.120,05	D	34.284,40	10,44	74.394,01	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.828,00	D	1.728,00	0,00	5.556,00	D
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.823.957,63	D	2.814.903,13	0,00	5.638.860,76	D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.073,86	D	73.389,15	3.442,50	116.020,51	D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	278.086,20	D	573.294,04	0,00	851.380,24	D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	13.062,50	0,00	13.062,50	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.489,98	D	360,00	0,00	1.849,98	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.100,00	D	0,00	0,00	21.100,00	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20.183,37	D	829,71	0,00	21.013,08	D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542.681,95	D	207.753,96	0,00	750.435,91	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332.942,97	D	1.247.468,29	0,00	1.580.411,26	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	68.842.838,70	D	29.483.691,75	3.003.452,20	95.323.078,25	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.540.868,68	D	2.044.392,24	2.147.706,82	3.437.554,10	D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.540.868,68	D	2.044.392,24	2.147.706,82	3.437.554,10	D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	C	3.684.911,44	379.914,24	3.304.997,20	D
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	C	3.684.695,56	379.914,24	3.304.781,32	D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.684.695,56	379.914,24	3.304.781,32	D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	3.684.695,56	379.914,24	3.304.781,32	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	1.453.276,83	379.914,24	1.073.362,59	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	C	2.231.418,73	0,00	2.231.418,73	D
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00	C	215,88	0,00	215,88	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

Jan



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Verificação em 12/02/2020

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	215,88	0,00	215,88	D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	C	215,88	0,00	215,88	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.307.867,49	D	806.997,36	4,30	2.114.860,55	D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.024.047,73	D	570.732,29	0,00	1.594.780,02	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.024.047,73	D	570.732,29	0,00	1.594.780,02	D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.024.047,73	D	570.732,29	0,00	1.594.780,02	D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	870.685,19	D	315.235,63	0,00	1.185.920,82	D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	153.362,54	D	255.496,66	0,00	408.859,20	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.654,18	D	13.360,78	4,30	16.010,66	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.654,18	D	13.360,78	4,30	16.010,66	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.654,18	D	13.360,78	4,30	16.010,66	D
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.654,18	D	13.360,78	4,30	16.010,66	D
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.654,18	D	13.360,78	4,30	16.010,66	D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	230.456,33	D	222.544,29	0,00	453.000,62	D
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	230.456,33	D	222.544,29	0,00	453.000,62	D
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	34.637,62	D	22.669,87	0,00	57.307,49	D
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	34.637,62	D	22.669,87	0,00	57.307,49	D
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	195.818,71	D	199.874,42	0,00	395.693,13	D
343130100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	195.818,71	D	199.874,42	0,00	395.693,13	D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	50.709,25	D	360,00	0,00	51.069,25	D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	50.709,25	D	360,00	0,00	51.069,25	D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.709,25	D	360,00	0,00	51.069,25	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.631.968,12	D	20.971.170,35	0,00	43.603.138,47	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

Jul



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.330.088,12	D	19.154.159,48	0,00	41.484.227,60	D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.096.916,67	D	8.096.916,67	0,00	16.193.833,34	D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.096.916,67	D	8.096.916,67	0,00	16.193.833,34	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	8.096.916,67	D	8.096.916,67	0,00	16.193.833,34	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	14.233.151,45	D	11.057.242,81	0,00	25.290.394,26	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	14.233.151,45	D	11.057.242,81	0,00	25.290.394,26	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.233.151,45	D	11.057.242,81	0,00	25.290.394,26	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	14.233.151,45	D	11.057.242,81	0,00	25.290.394,26	D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	301.900,00	D	1.578.825,00	0,00	1.880.725,00	D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	301.900,00	D	1.578.825,00	0,00	1.880.725,00	D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	301.900,00	D	1.578.825,00	0,00	1.880.725,00	D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	C	237.389,72	0,00	237.389,72	D
355100000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	C	237.389,72	0,00	237.389,72	D
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	237.389,72	0,00	237.389,72	D
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	C	796,15	0,00	796,15	D
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	C	796,15	0,00	796,15	D
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES e INTER OFSS e UNIÃO	0,00	C	796,15	0,00	796,15	D
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	796,15	0,00	796,15	D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	2.180.155,95	0,00	2.180.155,95	D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	C	222.048,28	0,00	222.048,28	D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	C	222.048,28	0,00	222.048,28	D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	222.048,28	0,00	222.048,28	D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	C	222.048,28	0,00	222.048,28	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

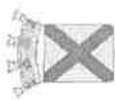
Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	C	23.354,43	0,00	23.354,43	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	C	156.850,57	0,00	156.850,57	D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	C	8.679,00	0,00	8.679,00	D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	C	33.164,28	0,00	33.164,28	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	1.958.107,67	0,00	1.958.107,67	D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	1.958.107,67	0,00	1.958.107,67	D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.958.107,67	0,00	1.958.107,67	D
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	1.931.341,51	0,00	1.931.341,51	D
365110200	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	C	26.766,16	0,00	26.766,16	D
370000000	TRIBUTARIAS	2.029.370,25	D	3.803.219,84	11.561,19	5.821.028,90	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	2.029.370,25	D	3.803.219,84	11.561,19	5.821.028,90	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.016.329,40	D	3.789.135,68	11.561,19	5.793.903,89	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.016.329,40	D	3.789.135,68	11.561,19	5.793.903,89	D
372110200	PIS/PASEP	1.805.454,26	D	3.510.943,71	0,00	5.316.397,97	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	210.875,14	D	278.191,97	11.561,19	477.505,92	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.040,85	D	14.084,16	0,00	27.125,01	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.040,85	D	14.084,16	0,00	27.125,01	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.040,85	D	14.084,16	0,00	27.125,01	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.164.167,76	D	1.477.058,81	0,00	2.641.226,57	D
394000000	INCENTIVOS	985.302,19	D	973.080,45	0,00	1.958.382,64	D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	985.302,19	D	973.080,45	0,00	1.958.382,64	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	985.302,19	D	973.080,45	0,00	1.958.382,64	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	178.865,57	D	503.978,36	0,00	682.843,93	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

11/06/2020 12:19:47

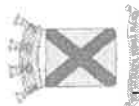
Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.216,70	D	15.539,55	0,00	24.756,25	D
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.216,70	D	15.539,55	0,00	24.756,25	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	169.648,87	D	488.438,81	0,00	658.087,68	D
399910000	DIVERSOS	0,00	C	488.438,81	0,00	488.438,81	D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	488.438,81	0,00	488.438,81	D
400000000	GERADORES DIVERSOS	169.648,87	D	0,00	0,00	169.648,87	D
410000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	347.580.593,64	C	15.460.947,37	268.738.065,32	600.857.711,59	C
411000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	217.503.350,38	C	576.693,10	86.436.915,69	303.363.572,97	C
411200000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	216.875.614,95	C	541.960,23	85.826.273,27	302.159.927,99	C
411210000	IMPOSTOS	172.686.865,95	C	508.901,61	44.426.766,27	216.604.730,61	C
411220000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	172.686.865,95	C	508.901,61	44.426.766,27	216.604.730,61	C
411230000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	160.403.396,08	C	427.430,51	26.482.007,57	186.457.973,14	C
411240000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.223.340,47	C	23.354,93	10.802.722,82	19.002.708,36	C
411250000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.493.383,22	C	0,00	9.986.972,96	17.480.356,18	C
411260000	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	729.957,25	C	23.354,93	815.749,86	1.522.352,18	C
411270000	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	4.060.129,40	C	58.116,17	7.142.035,88	11.144.049,11	C
411280000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	44.188.749,00	C	33.058,62	41.399.507,00	85.555.197,38	C
411290000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.188.749,00	C	33.058,62	41.399.507,00	85.555.197,38	C
412000000	ISS	44.188.749,00	C	33.058,62	41.399.507,00	85.555.197,38	C
412100000	TAXAS	627.735,43	C	34.732,87	610.642,42	1.203.644,98	C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	69.818,79	C	34.485,03	140.998,36	176.332,12	C
412120000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	69.818,79	C	34.485,03	140.998,36	176.332,12	C
412130000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.818,79	C	34.485,03	140.998,36	176.332,12	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	48.873,15	C	34.485,03	109.044,36	123.432,48	C
412111199	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.945,64	C	0,00	31.954,00	52.899,64	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	557.916,64	C	247,84	469.644,06	1.027.312,86	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	557.916,64	C	247,84	469.644,06	1.027.312,86	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	557.916,64	C	247,84	469.644,06	1.027.312,86	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	173.149,72	C	36,27	366.074,12	539.187,57	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.149,72	C	36,27	366.074,12	539.187,57	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.149,72	C	36,27	366.074,12	539.187,57	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	163.321,27	163.321,27	C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	100.337,92	C	0,00	106.524,64	206.862,56	C
433110300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	69.773,91	C	36,27	93.739,04	163.476,68	C
433112200	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.808,01	C	0,00	1.829,29	4.637,30	C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	229,88	C	0,00	659,88	889,76	C
433119900	OUTROS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.096.341,57	C	788.192,67	14.211.936,66	26.520.085,56	C
440000000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.546.775,08	C	1.006,01	3.044.667,18	7.590.436,25	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.546.775,08	C	1.006,01	3.044.667,18	7.590.436,25	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.546.775,08	C	1.006,01	3.044.667,18	7.590.436,25	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	337.686,92	C	0,00	331.506,67	669.193,59	C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	D	0,00	322,23	322,23	C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	231.510,40	C	0,00	212.078,15	443.588,55	C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	8.481,88	C	0,00	4.216,68	12.698,56	C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.154,45	C	0,00	51.472,10	108.626,55	C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.911.941,43	C	1.006,01	2.445.071,35	6.356.006,77	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	776.160,58	C	221,42	1.186.276,24	1.962.215,40	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	776.160,58	C	221,42	1.186.276,24	1.962.215,40	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	776.160,58	C	221,42	1.186.276,24	1.962.215,40	C
449000000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.773.405,91	C	786.965,24	9.980.993,24	16.967.433,91	C
449100000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.773.405,91	C	786.965,24	9.980.993,24	16.967.433,91	C
449110000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.773.405,91	C	786.965,24	9.487.478,38	16.473.919,05	C
449120000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	493.514,86	493.514,86	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	116.491.194,57	C	14.094.641,36	106.221.657,36	208.618.210,57	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	1.803.419,47	1.803.419,47	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	1.803.419,47	1.803.419,47	C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	1.803.419,47	1.803.419,47	C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	1.803.419,47	1.803.419,47	C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	D	0,00	1.633.197,52	1.633.197,52	C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	170.221,95	170.221,95	C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	107.268.672,48	C	14.094.641,36	92.260.297,31	185.434.328,43	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	83.817.753,98	C	14.094.641,36	70.523.687,32	140.246.799,94	C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.614.387,79	C	1.736.012,82	8.736.012,82	13.608.919,51	C
452130200	COTA-PARTE FPM	4.805.720,43	C	1.736.012,82	8.680.064,36	11.749.771,97	C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.808.667,36	C	0,00	50.480,18	1.859.147,54	C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	77.203.366,19	C	12.358.628,54	61.793.142,78	126.637.880,43	C
452140100	COTA-PARTE ICMS	27.913.714,96	C	7.144.988,29	35.724.941,52	56.493.668,19	C
452140200	COTA-PARTE IPVA	49.069.752,82	C	5.167.947,39	25.839.736,94	69.741.542,37	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
452140300	COTA-PARTE IP-EXPORTAÇÃO	219.898,41	C	45.692,86	228.464,32	402.669,87	C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	20.834.996,53	C	0,00	18.082.125,37	38.917.121,90	C
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	20.667.102,15	C	0,00	17.989.673,03	38.656.775,18	C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	167.894,38	C	0,00	92.452,34	260.346,72	C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.615.921,97	C	0,00	3.654.484,62	6.270.406,59	C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.615.921,97	C	0,00	3.654.484,62	6.270.406,59	C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	56.944,33	C	0,00	4.713,68	61.658,01	C
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.725,33	C	0,00	4.713,68	61.439,01	C
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	56.725,33	C	0,00	4.713,68	61.439,01	C
453119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.725,33	C	0,00	4.713,68	61.439,01	C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	219,00	C	0,00	0,00	219,00	C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	219,00	C	0,00	0,00	219,00	C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	219,00	C	0,00	0,00	219,00	C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.165.577,76	C	0,00	11.209.873,88	20.375.451,64	C
454100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.165.577,76	C	0,00	11.209.873,88	20.375.451,64	C
454110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.165.577,76	C	0,00	11.209.873,88	20.375.451,64	C
454119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.165.577,76	C	0,00	11.209.873,88	20.375.451,64	C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	943.353,02	943.353,02	C
459100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	943.353,02	943.353,02	C
459110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	943.353,02	943.353,02	C
459110100	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	943.353,02	943.353,02	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	297.962,14	C	0,00	0,00	297.962,14	C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	151.540,39	C	0,00	0,00	151.540,39	C



Aur



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação
01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
462100000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	151.540,39	C	0,00	0,00	151.540,39	C
462110000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	151.540,39	C	0,00	0,00	151.540,39	C
462119900	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	151.540,39	C	0,00	0,00	151.540,39	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.595,26	C	1.383,97	61.501.481,49	61.518.692,78	C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	12.220,27	C	0,00	3.960,31	16.180,58	C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	12.220,27	C	0,00	3.960,31	16.180,58	C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.220,27	C	0,00	3.960,31	16.180,58	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.374,99	C	1.383,97	61.497.521,18	61.502.512,20	C
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.374,99	C	1.383,97	1.440.582,65	1.445.573,67	C
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.374,99	C	1.383,97	1.440.582,65	1.445.573,67	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	0,00	60.056.938,53	60.056.938,53	C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	60.056.938,53	60.056.938,53	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.759.282.729,83	D	208.286.333,38	74.278.041,90	5.893.291.021,31	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.506.776.374,99	D	208.286.333,38	74.278.041,90	5.640.784.666,47	D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.698.964.000,00	D	0,00	0,00	2.698.964.000,00	D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.698.964.000,00	D	0,00	0,00	2.698.964.000,00	D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.832.905.000,00	D	0,00	0,00	2.832.905.000,00	D
52120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	133.941.000,00	C	0,00	0,00	133.941.000,00	C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	133.941.000,00	C	0,00	0,00	133.941.000,00	C

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
521120101	(-) FUNDEB	133.941.000,00	C	0,00	0,00	133.941.000,00	C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.807.812.374,99	D	208.286.333,38	74.278.041,90	2.941.820.666,47	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.423.981.000,00	D	69.977.700,00	69.977.700,00	2.423.981.000,00	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.423.981.000,00	D	0,00	0,00	2.423.981.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	2.423.981.000,00	D	0,00	0,00	2.423.981.000,00	D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.871.683,85	D	34.988.850,00	0,00	45.860.533,85	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.871.683,85	D	34.988.850,00	0,00	45.860.533,85	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.871.683,85	D	34.988.850,00	0,00	45.860.533,85	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	34.988.850,00	34.988.850,00	0,00	C
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.871.683,85	D	34.988.850,00	0,00	45.860.533,85	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.871.683,85	C	0,00	34.988.850,00	45.860.533,85	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.871.683,85	C	0,00	34.988.850,00	45.860.533,85	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.871.683,85	C	0,00	34.988.850,00	45.860.533,85	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	383.831.374,99	D	138.308.633,38	4.300.341,90	517.839.666,47	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	383.831.374,99	D	138.308.633,38	4.300.341,90	517.839.666,47	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	383.831.374,99	D	138.308.633,38	4.300.341,90	517.839.666,47	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	393.617.240,46	D	138.308.633,38	0,00	531.925.873,84	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	9.785.865,47	C	0,00	4.300.341,90	14.086.207,37	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	252.506.354,84	D	0,00	0,00	252.506.354,84	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.356.862,40	D	0,00	0,00	95.356.862,40	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	91.913.215,14	D	0,00	0,00	91.913.215,14	D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.443.647,26	D	0,00	0,00	3.443.647,26	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	157.149.492,44	D	0,00	0,00	157.149.492,44	D



du



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.182.101,44	D	0,00	0,00	109.182.101,44	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.967.391,00	D	0,00	0,00	47.967.391,00	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.759.282.729,83	C	1.412.358.779,59	1.546.367.071,07	5.893.291.021,31	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.506.776.374,99	C	1.354.244.676,29	1.488.252.967,77	5.640.784.666,47	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.698.964.000,00	C	233.636.607,00	233.636.607,00	2.698.964.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	2.348.830.251,08	C	214.516.032,19	19.063.402,16	2.153.377.621,05	C
621200000	RECEITA REALIZADA	370.636.020,50	C	5.025.933,45	214.573.204,84	580.183.291,89	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.502.271,58	D	14.094.641,36	0,00	34.596.912,94	D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.502.271,58	D	14.094.641,36	0,00	34.596.912,94	D
621310100	(-) FUNDEB	20.502.271,58	D	14.094.641,36	0,00	34.596.912,94	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.807.812.374,99	C	1.120.608.069,29	1.254.616.360,77	2.941.820.666,47	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.423.981.000,00	C	833.412.658,55	833.412.658,55	2.423.981.000,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.579.617.876,96	C	387.669.284,68	235.377.202,13	1.427.325.794,41	C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	460.531.748,05	C	158.547.963,13	176.831.754,20	478.815.539,12	C
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO	425.392.298,69	C	16.024.101,27	4.651.274,98	414.019.472,40	C
622120200	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	35.139.449,36	C	142.523.861,86	172.180.479,22	64.796.066,72	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	383.831.374,99	C	287.195.410,74	421.203.702,22	517.839.666,47	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207.119.858,57	C	137.809.246,15	144.524.931,19	213.835.543,61	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	21.871.286,57	C	2.025.081,22	530.152,94	20.376.358,29	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.059.821,00	C	147.341.532,60	135.023.383,30	54.741.671,70	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO À PAGAR	87.780.408,85	C	19.550,77	141.125.234,79	228.886.092,87	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	383.831.374,99	C	287.195.410,74	421.203.702,22	517.839.666,47	C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	383.831.374,99	C	287.195.410,74	421.203.702,22	517.839.666,47	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

Jan



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	383.831.374,99	C	287.195.410,74	421.203.702,22	517.839.666,47	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	207.119.858,57	C	137.809.246,15	144.524.981,19	213.835.543,61	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	21.871.286,57	C	2.025.081,22	530.152,94	20.376.358,29	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	67.059.821,00	C	147.341.532,60	135.023.383,30	54.741.671,70	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	87.780.408,85	C	19.550,77	141.125.234,79	228.886.092,87	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	252.506.354,84	C	58.114.103,30	58.114.103,30	252.506.354,84	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.356.862,40	C	39.217.365,47	39.217.365,47	95.356.862,40	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49.025.484,25	C	13.642.539,89	19.076,75	35.402.021,11	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.110.579,88	C	25.574.825,58	6.945.346,28	11.481.100,58	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.200.166,52	C	0,00	25.555.748,83	39.755.905,35	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.020.641,75	C	0,00	6.697.193,61	8.717.835,36	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.020.641,75	C	0,00	6.697.193,61	8.717.835,36	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	157.149.492,44	C	18.896.737,83	18.896.737,83	157.149.492,44	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	81.835.131,07	C	18.896.737,83	0,00	62.938.393,24	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	75.167.939,62	C	0,00	18.896.737,83	94.064.677,45	C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.824.080.170,98	D	2.988.749.576,62	2.703.612.392,21	8.109.217.355,39	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	887.380.064,27	D	3.712.631,95	720.923,06	890.371.773,16	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	334.819.896,19	D	3.490.087,66	0,00	338.309.983,85	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	249.414.699,31	D	2.996.572,80	0,00	252.411.272,11	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	249.414.699,31	D	2.996.572,80	0,00	252.411.272,11	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	249.414.699,31	D	2.996.572,80	0,00	252.411.272,11	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

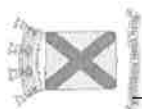
01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
711110102	FIANÇAS	35.340,00	D	45.522,65	0,00	80.862,65	D
711110105	CAUÇÕES	245.957.521,42	D	2.951.050,15	0,00	248.908.571,57	D
711110108	APÓLICES DE SEGUROS	3.421.837,89	D	0,00	0,00	3.421.837,89	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	84.199.000,88	D	493.514,86	0,00	84.692.515,74	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	552.560.168,08	D	222.544,29	720.923,06	552.061.789,31	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	329.186.615,61	D	0,00	0,00	329.186.615,61	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	329.186.615,61	D	0,00	0,00	329.186.615,61	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	329.186.615,61	D	0,00	0,00	329.186.615,61	D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	222.817.462,47	D	222.544,29	720.923,06	222.319.083,70	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.597.093.912,09	D	2.708.924.485,47	2.598.246.740,88	3.707.771.656,68	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	898.129.912,09	D	228.211.267,77	117.533.523,18	1.008.807.656,68	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	898.129.912,09	D	228.211.267,77	117.533.523,18	1.008.807.656,68	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	887.957.255,30	D	228.211.267,77	116.919.586,45	999.248.936,62	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10.172.656,79	D	0,00	613.936,73	9.558.720,06	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.698.964.000,00	D	2.480.713.217,70	2.480.713.217,70	2.698.964.000,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.698.964.000,00	D	2.480.713.217,70	2.480.713.217,70	2.698.964.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.698.964.000,00	D	2.480.713.217,70	2.480.713.217,70	2.698.964.000,00	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.423.981.000,00	D	2.480.713.217,70	2.480.713.217,70	2.423.981.000,00	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.423.981.000,00	D	2.423.981.000,00	2.423.981.000,00	2.423.981.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	10.871.683,85	D	45.860.533,85	10.871.683,85	45.860.533,85	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.871.683,85	C	10.871.683,85	45.860.533,85	45.860.533,85	C
722110300	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	97.163.000,00	D	0,00	0,00	97.163.000,00	D
722110301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	97.163.000,00	D	0,00	0,00	97.163.000,00	D
722110500	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	177.820.000,00	D	0,00	0,00	177.820.000,00	D
722110501	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	177.820.000,00	D	0,00	0,00	177.820.000,00	D
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.144.963.261,40	D	5.616.662,74	0,00	2.150.579.924,14	D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.144.963.261,40	D	5.616.662,74	0,00	2.150.579.924,14	D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.144.963.261,40	D	5.616.662,74	0,00	2.150.579.924,14	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA	1.930.529.235,10	D	0,00	0,00	1.930.529.235,10	D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	214.434.026,30	D	5.616.662,74	0,00	220.050.689,04	D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.194.642.933,22	D	270.495.796,46	104.644.728,27	1.360.494.001,41	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	787.296.348,53	D	135.491.963,93	98.428.430,46	824.359.882,00	D
795100000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	20.581.236,60	D	129.639.944,17	98.396.404,22	51.824.776,55	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	713.974.670,15	D	5.556.985,07	32.026,24	719.499.628,98	D
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	0,00	C	5.556.985,07	0,00	5.556.985,07	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	713.974.670,15	D	0,00	32.026,24	713.942.643,91	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	87.692,92	D	35.070,00	0,00	122.762,92	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	16.936.274,94	D	259.964,69	0,00	17.196.239,63	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.716.473,92	D	0,00	0,00	35.716.473,92	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	407.346.584,69	D	135.003.832,53	6.216.297,81	536.134.119,41	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	154.840.229,85	D	135.003.832,53	6.216.297,81	283.627.764,57	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	154.840.229,85	D	135.003.832,53	6.216.297,81	283.627.764,57	D
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.506.354,84	D	0,00	0,00	252.506.354,84	D
800000000	CONTROLES CREDORES	7.824.080.170,98	C	3.795.091.433,53	4.080.228.617,94	8.109.217.355,39	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	887.380.064,27	C	720.923,06	3.712.631,95	890.371.773,16	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	333.613.700,19	C	0,00	3.490.087,66	337.103.787,85	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	249.414.699,31	C	0,00	2.996.572,80	252.411.272,11	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	249.414.699,31	C	0,00	2.996.572,80	252.411.272,11	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	249.414.699,31	C	0,00	2.996.572,80	252.411.272,11	C
811110103	FIANÇAS A EXECUTAR	35.340,00	C	0,00	45.522,65	80.862,65	C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	245.957.521,42	C	0,00	2.951.050,15	248.908.571,57	C
811110115	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	3.421.837,89	C	0,00	0,00	3.421.837,89	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	84.199.000,88	C	0,00	493.514,86	84.692.515,74	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	84.199.000,88	C	0,00	493.514,86	84.692.515,74	C
811910100	EM EXECUÇÃO	84.199.000,88	C	0,00	493.514,86	84.692.515,74	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.766.364,08	C	720.923,06	222.544,29	553.267.985,31	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	327.489.359,16	C	0,00	0,00	327.489.359,16	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	327.489.359,16	C	0,00	0,00	327.489.359,16	C
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	327.489.359,16	C	0,00	0,00	327.489.359,16	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

Ass



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310501	A EXECUTAR	327.489.359,16	C	0,00	0,00	327.489.359,16	C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	225.720.914,92	C	720.923,06	222.544,29	225.222.536,15	C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	225.720.914,92	C	720.923,06	222.544,29	225.222.536,15	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.597.093.912,09	C	3.467.723.007,30	3.578.400.751,89	3.707.771.656,68	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	898.129.912,09	C	989.598.997,82	1.100.276.742,41	1.008.807.656,68	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	898.129.912,09	C	989.598.997,82	1.100.276.742,41	1.008.807.656,68	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.907.554,11	C	630.271.814,17	581.563.538,15	1.199.278,09	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	49.907.554,11	C	630.271.814,17	581.563.538,15	1.199.278,09	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	287.964.279,23	C	153.035.801,26	144.633.094,88	279.561.572,85	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	287.964.279,23	C	153.035.801,26	144.633.094,88	279.561.572,85	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	344.137.355,38	C	206.271.831,62	155.526.629,89	293.392.153,65	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	333.964.698,59	C	205.657.894,89	155.526.629,89	283.833.433,59	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.172.656,79	C	613.936,73	0,00	9.558.720,06	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	216.120.723,37	C	19.550,77	218.563.479,49	434.654.652,09	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.698.964.000,00	C	2.478.124.009,48	2.478.124.009,48	2.698.964.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.698.964.000,00	C	2.478.124.009,48	2.478.124.009,48	2.698.964.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.698.964.000,00	C	2.478.124.009,48	2.478.124.009,48	2.698.964.000,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.423.981.000,00	C	2.458.969.850,00	2.458.969.850,00	2.423.981.000,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.423.981.000,00	C	2.458.969.850,00	2.458.969.850,00	2.423.981.000,00	C
822110300	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	97.163.000,00	C	8.096.916,67	8.096.916,67	97.163.000,00	C
822110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	89.066.083,33	C	8.096.916,67	0,00	80.969.166,66	C
822110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	8.096.916,67	C	0,00	8.096.916,67	16.193.833,34	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	177.820.000,00	C	11.057.242,81	11.057.242,81	177.820.000,00	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	163.586.848,55	C	11.057.242,81	0,00	152.529.605,74	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	14.233.151,45	C	0,00	11.057.242,81	25.290.394,26	C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.144.963.261,40	C	17.176.326,00	22.792.988,74	2.150.579.924,14	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.144.963.261,40	C	17.176.326,00	22.792.988,74	2.150.579.924,14	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.142.263.684,37	C	13.573.871,21	10.327.169,28	2.139.016.982,44	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.927.849.470,24	C	13.499.834,64	4.707.662,18	1.919.057.297,78	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	995.762.273,81	C	10.460.441,38	3.599.610,43	988.901.442,86	C
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	932.087.196,43	C	3.039.393,26	1.108.051,75	930.155.854,92	C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	214.414.214,13	C	74.036,57	5.619.507,10	219.959.684,66	C
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	88.140.404,39	C	47.270,41	5.619.507,10	93.712.641,08	C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	126.273.809,74	C	26.766,16	0,00	126.247.043,58	C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.699.577,03	C	3.602.454,79	10.507.711,79	9.604.834,03	C
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.679.764,86	C	3.599.610,43	10.460.441,38	9.540.595,81	C
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.679.764,86	C	3.599.610,43	10.460.441,38	9.540.595,81	C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	19.812,17	C	2.844,36	47.270,41	64.238,22	C
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	19.812,17	C	2.844,36	47.270,41	64.238,22	C
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	D	0,00	1.958.107,67	1.958.107,67	C
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	1.931.341,51	1.931.341,51	C
832510200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	0,00	D	0,00	1.931.341,51	1.931.341,51	C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	26.766,16	26.766,16	C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	0,00	D	0,00	26.766,16	26.766,16	C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.194.642.933,22	C	309.471.177,17	475.322.245,36	1.360.494.001,41	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	787.296.348,53	C	103.995.525,50	141.059.058,97	824.359.882,00	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895100000	CONTROLES ESPECÍFICOS – EDUCAÇÃO	20.581.236,60	C	98.396.404,22	129.639.944,17	51.824.776,55	C
895110000	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	20.581.236,60	C	98.396.404,22	129.639.944,17	51.824.776,55	C
895110200	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.581.236,60	C	98.396.404,22	129.639.944,17	51.824.776,55	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	713.974.670,15	C	5.589.011,31	11.113.970,14	719.499.628,98	C
895210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	0,00	D	5.556.985,07	11.113.970,14	5.556.985,07	C
895210100	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	0,00	D	5.556.985,07	11.113.970,14	5.556.985,07	C
895210101	VALORES A TRANSFERIR – REM	0,00	D	5.556.985,07	5.556.985,07	0,00	D
895210102	VALORES TRANSFERIDOS – REM	0,00	D	0,00	5.556.985,07	5.556.985,07	C
895220000	PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	713.974.670,15	C	32.026,24	0,00	713.942.643,91	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	482.029.530,93	C	32.026,24	0,00	481.997.504,69	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL	482.029.530,93	C	32.026,24	0,00	481.997.504,69	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	231.945.139,22	C	0,00	0,00	231.945.139,22	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	231.945.139,22	C	0,00	0,00	231.945.139,22	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	87.692,92	C	10.109,97	45.179,97	122.762,92	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	72.337,92	C	10.109,97	35.070,00	97.297,95	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	15.355,00	C	0,00	10.108,77	25.463,77	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	0,00	1,20	1,20	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.936.274,94	C	0,00	259.964,69	17.196.239,63	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	16.936.274,94	C	0,00	259.964,69	17.196.239,63	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.716.473,92	C	0,00	0,00	35.716.473,92	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	35.716.473,92	C	0,00	0,00	35.716.473,92	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	35.716.473,92	C	0,00	0,00	35.716.473,92	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	407.346.584,69	C	205.475.651,67	334.263.186,39	536.134.119,41	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	154.840.229,85	C	147.361.548,37	276.149.083,09	283.627.764,57	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	67.059.821,00	C	147.341.997,60	135.023.848,30	54.741.671,70	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	87.780.408,85	C	19.550,77	141.125.234,79	228.886.092,87	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.506.354,84	C	58.114.103,30	58.114.103,30	252.506.354,84	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	157.149.492,44	C	18.896.737,83	18.896.737,83	157.149.492,44	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	81.835.131,07	C	18.896.737,83	0,00	62.938.393,24	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	75.167.939,62	C	0,00	18.896.737,83	94.064.677,45	C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	95.356.862,40	C	39.217.365,47	39.217.365,47	95.356.862,40	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	49.025.484,25	C	13.642.539,89	19.076,75	35.402.021,11	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	30.110.579,88	C	25.574.825,58	6.945.346,28	11.481.100,58	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	14.200.156,52	C	0,00	25.555.748,83	39.755.905,35	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	2.020.641,75	C	0,00	6.697.193,61	8.717.835,36	C
Total		0,00		10.203.000.747,59	10.203.000.747,59	0,00	

Total

0,00

10.203.000.747,59

10.203.000.747,59

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

10.203.000.747,59

10.203.000.747,59

0,00

PAULO HENRIQUE R. 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

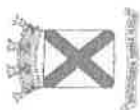
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
140000000000			RECEITAS CORRENTES	576.507.735,47	576.507.735,47	-1.811.023.264,53
110000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	314.040.079,24	314.040.079,24	-749.475.920,76
110000000000			IMPOSTOS	312.738.300,77	312.738.300,77	-737.120.699,23
111300000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	19.002.708,36	19.002.708,36	-85.705.291,64
111303000000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	19.002.708,36	19.002.708,36	-85.705.291,64
111303100000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.480.356,18	17.480.356,18	-76.756.643,82
111303110000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	17.480.356,18	17.480.356,18	-76.756.643,82
111303110010	0001	0174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	17.480.356,18	17.480.356,18	-76.756.643,82
111303400000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.522.352,18	1.522.352,18	-8.948.647,82
111303410000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.522.352,18	1.522.352,18	-8.948.647,82
111303410010	0001	0172	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.522.352,18	1.522.352,18	-8.948.647,82
111800000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	293.735.592,41	293.735.592,41	-651.415.407,59
111801000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	199.803.807,12	199.803.807,12	-235.393.192,88
111801100000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	188.659.435,78	188.659.435,78	-187.425.564,22
111801110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	186.457.973,14	186.457.973,14	-107.683.026,86
111801110010	0001	0002	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	168.502.608,82	168.502.608,82	-90.341.391,18
111801110020	0001	0001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	17.955.364,32	17.955.364,32	-17.341.635,68
111801120000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	669.193,59	669.193,59	-1.080.806,41
111801120010	0001	0043	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	669.193,59	669.193,59	-1.080.806,41
111801130000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	894.229,02	894.229,02	-72.399.770,98
111801130010	0001	0044	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	894.229,02	894.229,02	-72.399.770,98
111801130020	0001	0084	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - IPTU	0,00	0,00	-2.000,00
111801140000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	638.040,03	638.040,03	-6.261.959,97
111801140010	0001	0151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	638.040,03	638.040,03	-6.261.959,97
111801400000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	11.144.371,34	11.144.371,34	-47.967.628,66
111801410000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	11.144.049,11	11.144.049,11	-47.905.950,89
111801410010	0001	0064	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	11.144.049,11	11.144.049,11	-47.905.950,89
111801420000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	322,23	322,23	-11.677,77
				12.000,00	12.000,00	



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
11180142001	0001	0059	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	322,23	322,23	-11.677,77
11180143000	0001	0168	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-50.000,00
11180143001	0001		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	-50.000,00
11180200000	0001		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	93.931.785,29	93.931.785,29	-416.022.214,71
11180230000	0001		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	93.931.785,29	93.931.785,29	-416.022.214,71
11180231000	0001		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	85.555.197,38	85.555.197,38	-391.744.802,62
11180231001	0001	0003	IMPOSTO SI SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	84.318.230,99	84.318.230,99	-382.343.769,01
11180231002	0001	0004	IMPOSTO SI SERVIÇOS DE QQ NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.086.034,82	1.086.034,82	-8.454.985,18
11180231003	0001	0488	IMPOSTO SI SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONVÊNIO STN C/C 54.628-3	150.931,57	150.931,57	-946.068,43
11180232000	0001		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	443.588,55	443.588,55	-436.411,45
11180232001	0001	0051	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	443.588,55	443.588,55	-436.411,45
11180233000	0001		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	5.685.498,45	5.685.498,45	-22.891.501,55
11180233001	0001	0048	DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.685.498,45	5.685.498,45	-22.890.501,55
11180233002	0001	0089	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - ISS	0,00	0,00	-1.000,00
11180234000	0001		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.247.500,91	2.247.500,91	-949.499,09
11180234001	0001	0152	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.247.500,91	2.247.500,91	-949.499,09
11200000000	0001		TAXAS	1.301.778,47	1.301.778,47	-12.354.221,53
11280000000	0003		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.301.778,47	1.301.778,47	-12.354.221,53
11280100000	0003		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.301.778,47	1.301.778,47	-12.354.221,53
11280110000	0003		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	194.741,54	194.741,54	-3.803.258,46
11280110001	0003	0023	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	176.332,12	176.332,12	-3.406.667,88
11280110003	0001	0972	DREM EC 93 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	123.432,48	123.432,48	-3.459.567,52
11280113000	0003		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	18.409,42	18.409,42	-396.590,58
11280113001	0003	0041	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.886,60	12.886,60	-402.113,40
11280113003	0001	0973	DREM EC 93 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.522,82	5.522,82	5.522,82
11280190000	0001		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.107.036,93	1.107.036,93	-8.550.963,07
11280191000	0001		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.025.972,77	1.025.972,77	-7.224.027,23
11280191001	0001	0005	TAXA DE RENOVAÇÃO E LICENÇA P/LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	174.490,96	174.490,96	-888.509,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

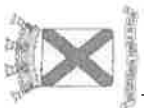
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
11280191002	0001	0006	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	-2.000,00
11280191003	0001	0008	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	481.251,15	481.251,15	-4.723.748,85
11280191004	0001	0011	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	-2.000,00
11280191005	0001	0033	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	-2.000,00
11280191006	0001	0111	TAXA DE FISC. ESP., AÉREO E SUBSOLO DAS VIAS E LOGR. - LEINº 8.284/01	0,00	0,00	-3.000,00
11280191007	0001	0007	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO	18.435,83	18.435,83	-81.564,17
11280191008	0001	0010	TAXA DE LICENÇA P/ PUBLICIDADE	157.775,27	157.775,27	-1.715.224,73
11280191009	0003	0988	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	194.019,56	194.019,56	194.019,56
11280192000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	24.146,18	24.146,18	421.000,00
11280192001	0001	0047	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	11.447,62	11.447,62	320.000,00
11280192002	0001	0193	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TAXAS	12.698,56	12.698,56	101.000,00
11280193000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	14.917,85	14.917,85	331.000,00
11280193001	0001	0094	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - TAXAS	0,00	0,00	-1.000,00
11280193002	0001	0095	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - DIVERSAS	0,00	0,00	-1.000,00
11280193003	0001	0028	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - IVV	0,00	0,00	-1.000,00
11280193004	0001	0049	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - TAXAS	14.917,85	14.917,85	328.000,00
11280194000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	42.000,13	42.000,13	656.000,00
11280194001	0001	0146	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	31.369,14	31.369,14	315.000,00
11280194002	0001	0147	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	4.038,53	4.038,53	113.000,00
11280194003	0001	0252	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MULTA	6.592,46	6.592,46	228.000,00
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	-1.000,00
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-1.000,00
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	-1.000,00
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	-1.000,00
11389913000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-1.000,00
11389913001	0001	0061	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	0,00	-1.000,00
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	13.628.565,13	13.628.565,13	63.475.000,00
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.628.565,13	13.628.565,13	63.475.000,00
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.628.565,13	13.628.565,13	63.475.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



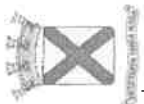
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
142400011000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	13.628.565,13	13.628.565,13	63.475.000,00
12400011001	0003	0045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.628.565,13	13.628.565,13	63.475.000,00
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	2.348.579,81	2.348.579,81	58.679.000,00
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	370.183,83	370.183,83	2.320.000,00
1310011001	0003	0015	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	206.862,56	206.862,56	1.438.000,00
1310011002	0001	0026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	206.862,56	206.862,56	1.438.000,00
1310011003	0003	0199	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	206.862,56	206.862,56	1.438.000,00
13109900000			ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNGEFAPA	205.920,12	205.920,12	1.400.000,00
1310991001	0001	0026	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	942,44	942,44	12.000,00
1310991002	0003	0199	ALUGUÉIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	26.000,00
1310991003	0003	0199	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	163.321,27	163.321,27	882.000,00
1310991004	0003	0199	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	163.321,27	163.321,27	882.000,00
1310991005	0001	0032	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00
1310991006	0003	0009	TARIFA DE ESTACIONAMENTOS	163.321,27	163.321,27	881.000,00
13200000000			TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	1.978.395,98	1.978.395,98	11.209.000,00
13210000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.962.215,40	1.962.215,40	10.859.000,00
1321001000	0005	0217	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	338.426,42	338.426,42	1.730.000,00
1321001001	0005	0217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	338.426,42	338.426,42	1.730.000,00
1321001002	0005	0217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10,49	10,49	1.000,00
1321001003	0005	0576	REND. POUpança - PNATE	171,11	171,11	20.000,00
1321001004	0005	0422	REND. POUpança - MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	0,00	0,00	10.000,00
1321001005	0005	0514	REND. POUpança - CT, 75, 186-3 - CONV. 785076-2013	6.863,74	6.863,74	50.000,00
1321001006	0005	0117	REND. POUpança - PROINFÂNCIA II	96.681,96	96.681,96	500.000,00
1321001007	0005	0344	REND. POUpança - URB REG E INT ASSENT PREC - JD. CRISTIANE/MARAVILHAS - 13.262.599-0	0,00	0,00	1.000,00
1321001008	0005	0424	REND. POUpança - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS - PAC II	162,91	162,91	20.000,00
1321001009	0005	0233	REND. POUpança - BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	29.321,97	29.321,97	190.000,00
1321001010	0005	0509	REND. POUpança - Nº 13.000.100.021-0 - PROG. PAC/PII ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	1.053,81	1.053,81	1.000,00
1321001011	0005	0192	REND. POUpança - CT. 647034-6 - MCMV P. AMÉRICO / H. THON	55.871,45	55.871,45	500.000,00
1321001012	0005	0192	REND. POUpança - Nº 13.00647013-3 PROG PRIOR. INVEST./PAC JD IRENE CT.0222.668-59/2007			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
3210011017	0005	0215	REND. POUANÇA - Nº13.00647012-5 - PPI/PAC ESPÍRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	23.456,56	251.000,00	-227.543,44
3210011021	0005	0503	REND. POUANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	1.000,00	-1.000,00
3210011034	0005	0470	REND. POUANÇA - 013.100177-1 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE (CINE LYRA)	0,00	5.000,00	-5.000,00
3210011035	0005	0471	REND. POUANÇA - 013.100178-0 - RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	5.000,00	-5.000,00
3210011036	0005	0472	REND. POUANÇA - 013.000179-4 - RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL HOSPITAL VELHO	0,00	5.000,00	-5.000,00
3210011037	0005	0474	REND. POUANÇA - 013.100181+0 - ETAPA 1, 2 E 3 - RESTAURAÇÃO IMÓVEL VL MARTIN SMTH	44,89	5.000,00	-4.955,11
3210011039	0005	0504	REND. POUANÇA - Nº 13.000.100.021-5 RETENÇÃO - PROG. PAC/PPI ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	636,10	5.000,00	-4.363,90
3210011061	0005	0716	REND. POUANÇA - NOVAS TURMAS INFANTIL	0,00	5.000,00	-5.000,00
3210011062	0005	0717	REND. POUANÇA - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	1.000,00	-1.000,00
3210011064	0005	0719	REND. POUANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	1.416,67	1.000,00	416,67
3210011068	0002	0819	REND. POUANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	5,51	0,00	5,51
3210011069	0002	0821	REND. POUANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	7,73	0,00	7,73
3210011083	0005	0874	REND. POUANÇA - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	0,00	1.000,00	-1.000,00
3210011086	0007	0889	REND. POUANÇA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	1.000,00	-1.000,00
3210011088	0007	0898	REND. POUANÇA - BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	1.000,00	-1.000,00
3210011089	0002	0905	REND. POUANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADUAL	7.492,72	71.000,00	-63.507,28
3210011090	0005	0916	REND. POUANÇA - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL	7.608,92	68.000,00	-60.391,08
3210011091	0007	0966	REND. POUANÇA - FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA	107.619,88	0,00	107.619,88
3210011092	0007	0046	REND. APLIC. FINANC. - AMPL. E REMOD. SISTEMA VIÁRIO	0,00	1.000,00	-1.000,00
3210011093	0008	0077	REND. POUANÇA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	10.000,00	-10.000,00
13210050000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.623.788,98	9.129.000,00	-7.505.211,02
13210051000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.623.788,98	9.129.000,00	-7.505.211,02
13210051001	0001	0178	REND. APLIC. FINANC. - COTA PARTE ROYALTIES E COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	20.000,00	-20.000,00
13210051002	0001	0442	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES DE PETRÓLEO	362,46	10.000,00	-9.637,54
13210051003	0001	0443	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	11.547,84	10.000,00	1.547,84
13210051004	0002	0341	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB	32.375,81	550.000,00	-517.624,19
13210051006	0003	0265	REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	10.004,45	60.000,00	-49.995,55
13210051008	0003	0183	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	206,37	3.000,00	-2.793,63



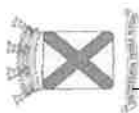
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
13210051009	0005	0243	REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	60,58	60,58	0,00	60,58
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	3.000,00	-3.000,00
13210051016	0001	0018	REND. APLIC. FINANC. - OUT. DEP. DE REC. NÃO VINC.	625.187,90	625.187,90	3.140.000,00	-2.514.812,10
13210051019	0005	0721	REND. APLIC. FINANC. - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051020	0007	0722	REND. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI+REFORMAS	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
13210051021	0006	0723	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DIVERSAS UPAE	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
13210051023	0002	0724	REND. APLIC. FINANC. - CONV. C/ GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	4,60	4,60	1.000,00	-995,40
13210051027	0005	0728	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - CULTURA	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
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	30.396,09	30.396,09	9.000,00	21.396,09
13210051031	0001	0013	REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	350,82	350,82	9.000,00	-8.649,18
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	333,38	333,38	1.000,00	-666,62
13210051034	0005	0693	REND. APLIC. FINANC. - BPC NA ESCOLA 79486-4	34,76	34,76	1.000,00	-965,24
13210051035	0005	0694	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	21,08	21,08	1.000,00	-978,92
13210051036	0005	0695	REND. APLIC. FINANC. - IGD-BF - 79.488-0	2.369,19	2.369,19	1.000,00	1.369,19
13210051037	0005	0696	REND. APLIC. FINANC. - IGD-SUAS 79.489-9	101,38	101,38	1.000,00	-898,62
13210051040	0005	0699	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 79.492-9	1.863,53	1.863,53	1.000,00	863,53
13210051041	0002	0703	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790-7	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051042	0002	0704	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	4,65	4,65	1.000,00	-995,35
13210051043	0002	0705	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	28,34	28,34	0,00	28,34
13210051044	0003	0330	REND. APLIC. FINANC. - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13210051045	0002	0085	REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FMAS	63,51	63,51	20.000,00	-19.936,49
13210051046	0003	0115	REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÂNSITO - 11.212-7	43.805,17	43.805,17	100.000,00	-56.194,83
13210051047	0003	0116	REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	516,66	516,66	32.000,00	-31.483,34
13210051049	0003	0119	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - 13.359-0	6,92	6,92	1.000,00	-993,08
13210051050	0003	0121	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENV. URBANO - 13.369-8	166.387,44	166.387,44	500.000,00	-333.612,56
13210051051	0003	0120	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	6.985,66	6.985,66	50.000,00	-43.014,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
3210051053	0003	0123	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPHAPA - 29.359-8	16.774,02	16.774,02	-283.225,98
3210051054	0003	0125	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	153.432,85	153.432,85	-946.567,15
3210051055	0001	0410	REND. APLIC. FINANC. - REF. COMPENSAÇÃO FINANC. P/ UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	127,93	127,93	-9.872,67
3210051056	0005	0309	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	1.508,60	1.508,60	-48.491,40
3210051057	0001	0244	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	54,90	54,90	-945,10
3210051058	0001	0245	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	1.095,83	1.095,83	-258.904,17
3210051059	0006	0302	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	177,44	177,44	-822,56
3210051060	0005	0350	REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	56,00	56,00	-944,00
3210051062	0003	0418	REND. APLIC. FINANC. - FAFA - 54.956-8	0,16	0,16	-999,84
3210051069	0008	0335	REND. APLIC. FINANC. - MODERNIZAÇÃO DO CREAS	236,93	236,93	-4.763,07
3210051070	0001	0368	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.092-0 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - TESOURO	16,12	16,12	-983,88
3210051071	0007	0402	REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	140,41	140,41	-859,59
3210051072	0006	0413	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO COMUNIDADE EUROPEIA	1,15	1,15	1,15
3210051073	0006	0414	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	244,43	244,43	244,43
3210051074	0005	0415	REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR	175,06	175,06	175,06
3210051075	0006	0416	REND. APLIC. FINANC. - URBAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	63,31	63,31	63,31
3210051076	0003	0417	REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM. STO ANDRÉ - MDS	144,93	144,93	-855,07
3210051077	0001	0419	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOURO	20,10	20,10	-979,90
3210051078	0001	0651	REND. APLIC. FINANC. - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	295,35	295,35	-49.704,65
3210051080	0005	0067	REND. APLIC. FINANC. - PNATE	0,00	0,00	-1.000,00
3210051081	0005	0068	REND. APLIC. FINANC. - QSE	4.893,88	4.893,88	-395.106,12
3210051082	0003	0154	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - 13.364-7	1.662,60	1.662,60	1.662,60
3210051089	0005	0825	REND. APLIC. FINANC. - CONV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-1.000,00
3210051092	0005	0706	REND. APLIC. FINANC. - PMC PLURIANUAL ÚNICO - 52.857-9	0,33	0,33	0,33
3210051093	0003	0707	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	36.150,34	36.150,34	-43.849,66
3210051098	0003	0801	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	0,00	0,00	-25.000,00
3210051100	0005	0873	REND. APLIC. FINANC. - PSEAC e PSEMC - 82184-5	1.581,62	1.581,62	581,62
3210051101	0005	0875	REND. APLIC. FINANC. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM/FNDE	0,00	0,00	-1.000,00
3210051102	0003	0877	REND. APLIC. FINANC. - FMP1	44,43	44,43	44,43

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

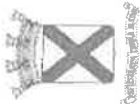
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051103	0003	0891	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUN. DE CULTURA - CT 82755-X	2.907,01	2.907,01	-17.092,99
13210051105	0008	0963	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	447,67	447,67	-4.552,33
13210051106	0001	0901	REND. APLIC. FINANC. - EC/29	6.227,78	6.227,78	-93.772,22
13210051107	0001	0902	REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,06	2.083,06	-47.916,94
13210051108	0002	0904	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	9.385,31	9.385,31	-93.614,69
13210051112	0007	0935	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	-1.000,00
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	55,84	55,84	-1.944,16
13210051116	0005	0917	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	6.946,96	6.946,96	-360.053,04
13210051117	0005	0918	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	48.629,13	48.629,13	-433.370,87
13210051118	0007	0947	REND. APLIC. FINANC. - BID - MOVIMENTO DÓLARES - 006.000203-8	55.923,32	55.923,32	54.923,32
13210051119	0002	0951	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	150,85	150,85	-849,15
13210051120	0002	0952	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	312,26	312,26	-687,74
13210051121	0002	0966	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	67,17	67,17	-932,83
13210051122	0008	0964	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	486,39	486,39	-4.513,61
13210051124	0005	0965	REND. APLIC. FINANC. - IGUALDADE RACIAL NAS ESCOLAS - CONV. 879295/2018	3,92	3,92	3,92
13210051125	0008	0069	REND. APLIC. FINANC. - AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO SISTEMA VIÁRIO - GOV FEDERAL	0,00	0,00	-2.000,00
13210051126	0008	0070	REND. APLIC. FINANC. - AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO SISTEMA VIÁRIO - GOV ESTADUAL	0,00	0,00	-1.000,00
13210051127	0001	0071	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2020	68.494,61	68.494,61	-931.505,39
13210051128	0007	0103	REND. APLIC. FINANC. - PLANO DE REVITALIZAÇÃO	0,00	0,00	-1.000,00
13210051129	0007	0109	REND. APLIC. FINANC. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	-1.000,00
13210051130	0007	0112	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	-1.000,00
13210051131	0007	0122	REND. APLIC. FINANC. - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	-1.000,00
13210051132	0007	0131	REND. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.000,00
13210051133	0007	0134	REND. APLIC. FINANC. - PRAÇA DO CAMPO CPAC	0,00	0,00	-1.000,00
13210051134	0003	0140	REND. APLIC. FINANC. - 83.521-8 - FUNDO MUN SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	268.373,45	268.373,45	-1.000,00
13210051135	0002	0149	REND. APLIC. FINANC. - 83.018-6 - BÔNUS PART RESULTADOS BPR	0,41	0,41	0,41
13210051136	0005	0795	REND. APLIC. FINANC. - CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	1.377,04	1.377,04	1.377,04

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



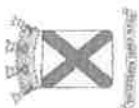
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051139	0002	0141	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,09	0,09	0,09
13220000000			DIVIDENDOS	16.180,58	16.180,58	-333.819,42
13220010000			DIVIDENDOS	16.180,58	16.180,58	-333.819,42
13220011000			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	16.180,58	16.180,58	-333.819,42
13220011001	0001	0030	DIVIDENDOS	16.180,58	16.180,58	-333.819,42
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	-45.100.000,00
13390000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-45.100.000,00
13399000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-45.100.000,00
13399910000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-45.100.000,00
13399911000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-45.100.000,00
13399911002	0003	0991	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - SABESP	0,00	0,00	-45.100.000,00
13900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-50.000,00
13900010000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-50.000,00
13900011000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-50.000,00
13900011001	0001	0976	EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESTRUTURA IMPLANT. FEIRA DA FRATERNIDADE - PA 4382/19	0,00	0,00	-50.000,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	169.003,74	169.003,74	-1.096.996,26
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.499,78	5.499,78	-130.500,22
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.499,78	5.499,78	-130.500,22
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.499,78	5.499,78	-130.500,22
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.499,78	5.499,78	-130.500,22
16100110001	0003	0375	COBRANÇA PELO USO DE IMAGEM - VILA DE PARANAÍACABA	0,00	0,00	-50.000,00
16100110002	0003	0317	VENDAS DE EDITAIS - FUNGEPHAPA	0,00	0,00	-30.000,00
16100110003	0001	0052	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	841,07	841,07	-6.158,93
16100110004	0001	0012	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.796,23	3.796,23	-40.203,77
16100110005	0001	0094	SERVIÇOS DIVERSOS	862,48	862,48	-4.137,52
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	163.503,96	163.503,96	-966.496,04
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	163.503,96	163.503,96	-966.496,04
16909910000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	163.503,96	163.503,96	-966.496,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
6909911001	0001	0851	SERVIÇOS DIVERSOS	27,28	27,28	-4.972,72
6909911002	0001	0852	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	163.476,68	163.476,68	-961.523,32
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.243.778,73	238.243.778,73	-891.888.221,27
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.910.273,05	41.910.273,05	-294.631.726,95
1718000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	41.910.273,05	41.910.273,05	-294.631.726,95
1718010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.687.214,86	14.687.214,86	-59.529.785,14
1718012000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.687.214,86	14.687.214,86	-51.364.785,14
1718012100			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.687.214,86	14.687.214,86	-51.364.785,14
1718012101	0001	0056	COTA-PARTE DO FPM	14.687.214,86	14.687.214,86	-51.364.785,14
1718013000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	-4.100.000,00
1718013100			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.100.000,00
1718013101	0001	0081	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	-4.100.000,00
1718014000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	-4.064.000,00
1718014100			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.064.000,00
1718015000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	-1.000,00
1718015100			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.000,00
1718015101	0001	0040	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	-1.000,00
1718020000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	453.205,95	453.205,95	-2.415.794,05
1718022000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	13,83	13,83	-986,17
1718022100			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	13,83	13,83	-986,17
1718022101	0001	0196	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE REC. MINERAIS - CFEM	13,83	13,83	-986,17
1718023000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89	245.707,35	245.707,35	-1.551.292,65
1718023100			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89 - PRINCIPAL	245.707,35	245.707,35	-1.551.292,65
1718023101	0001	0107	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	245.707,35	245.707,35	-1.551.292,65
1718026000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	202.554,52	202.554,52	-769.445,48
1718026100			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	202.554,52	202.554,52	-769.445,48
1718026101	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	202.554,52	202.554,52	-769.445,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

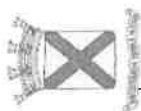
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.930,25	4.930,25	99.000,00	-94.069,75
17180291000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	4.930,25	4.930,25	99.000,00	-94.069,75
17180291001	0001	0124	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ UTIL. DE RECURSOS HIDRICOS	4.930,25	4.930,25	99.000,00	-94.069,75
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	19.302.390,85	19.302.390,85	197.651.000,00	-178.348.609,15
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.603.081,34	3.603.081,34	39.353.000,00	-35.749.918,66
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	3.603.081,34	3.603.081,34	39.353.000,00	-35.749.918,66
17180311068	0005	0922	ATENÇÃO BÁSICA	3.603.081,34	3.603.081,34	39.353.000,00	-35.749.918,66
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14.576.166,83	14.576.166,83	145.134.000,00	-130.557.833,17
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	14.576.166,83	14.576.166,83	145.134.000,00	-130.557.833,17
17180321001	0005	0944	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14.576.166,83	14.576.166,83	145.134.000,00	-130.557.833,17
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	422.339,00	422.339,00	7.065.000,00	-6.642.661,00
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	422.339,00	422.339,00	7.065.000,00	-6.642.661,00
17180331001	0005	0924	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	422.339,00	422.339,00	7.065.000,00	-6.642.661,00
17180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	700.803,68	700.803,68	4.309.000,00	-3.608.196,32
17180341000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	700.803,68	700.803,68	4.309.000,00	-3.608.196,32
17180341001	0005	0921	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	700.803,68	700.803,68	4.309.000,00	-3.608.196,32
17180350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.790.000,00	-1.790.000,00
17180351000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.790.000,00	-1.790.000,00
17180351001	0005	0923	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.790.000,00	-1.790.000,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.557.473,31	5.557.473,31	35.145.000,00	-29.587.526,69
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.124.563,31	5.124.563,31	26.580.000,00	-21.455.436,69
17180511000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.124.563,31	5.124.563,31	26.580.000,00	-21.455.436,69
17180511001	0005	0191	TRANSF. DA UNIÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03 (QESE)	5.124.563,31	5.124.563,31	26.580.000,00	-21.455.436,69
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	432.910,00	432.910,00	6.500.000,00	-6.067.090,00
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	432.910,00	432.910,00	6.500.000,00	-6.067.090,00
17180531001	0005	0127	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR / PNAE	432.910,00	432.910,00	6.500.000,00	-6.067.090,00
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000

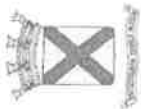


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
7180541001	0005	0145	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-15.000,00
7180590000			TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FNDE PNATE	0,00	0,00	-2.050.000,00
7180591000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	-2.050.000,00
7180591003	0005	0286	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-700.000,00
7180591004	0005	0731	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO - CRECHES	0,00	0,00	-650.000,00
7180591005	0005	0732	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - NOVAS TURMAS DO INFANTIL	0,00	0,00	-250.000,00
7180591006	0005	0869	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	-450.000,00
7180600000			OUTRAS TRANSF. DIRETAS DA UNIÃO - FNDE APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	-1.848.000,00
7180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-1.848.000,00
7180611000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.848.000,00
7180611001	0001	0148	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-1.848.000,00
7181000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-2.265.000,00
7181020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-230.000,00
7181021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-230.000,00
7181021001	0008	0079	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-230.000,00
7181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	-2.035.000,00
7181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.035.000,00
7181091002	0005	0135	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-300.000,00
7181091003	0005	0261	CONV. GOV. FEDERAL - MINIST. TURISMO - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	-100.000,00
7181091004	0005	0224	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	-325.000,00
7181091005	0005	0197	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	-497.000,00
7181091006	0005	0202	CONV. GOV. FEDERAL - ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDR	0,00	0,00	-75.000,00
7181091007	0005	0188	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-38.000,00
7181091008	0005	0186	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	-111.000,00
17181091009	0005	0588	CONV. GOV. FEDERAL - MTE - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	-83.000,00
17181091014	0005	0930	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	-6.000,00
17181091022	0005	0733	CONV. GOV. FEDERAL - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020

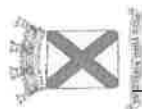
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1718120000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.859.147,54	1.859.147,54	-5.982.852,46
1718121000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.859.147,54	1.859.147,54	-5.982.852,46
1718121100	0005	0029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.859.147,54	1.859.147,54	-5.982.852,46
1718121101	0005	0684	ACESSUAS - 79.485-6	0,00	0,00	1.859.147,54
1718121102	0005	0685	BPC NA ESCOLA - 79.486-4	0,00	0,00	-29.000,00
1718121104	0005	0686	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	0,00	0,00	-39.000,00
1718121105	0005	0687	IGD-BF - 79.488-0	0,00	0,00	-274.000,00
1718121106	0005	0688	IGD-SUAS - 79.489	0,00	0,00	-1.770.000,00
1718121109	0005	0691	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 79.492-9	0,00	0,00	-210.000,00
1718121110	0002	0700	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790	0,00	0,00	-1.459.000,00
1718121101	0002	0701	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	0,00	-115.000,00
1718121102	0002	0702	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,00	-159.000,00
1718121104	0005	0872	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 82.184-5	0,00	0,00	-116.000,00
1718990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.840,54	50.840,54	-3.671.000,00
1718991000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.840,54	50.840,54	-14.654.159,46
1718991100			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	50.840,54	50.840,54	-14.654.159,46
1718991101	0005	0055	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	0,00	-10.000.000,00
1718991102	0005	0200	RECEITAS DIVERSAS - VERBAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	-796.000,00
1718991103	0005	0220	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - CEX	0,00	0,00	-11.000,00
1718991104	0005	0348	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-100.000,00
1718991105	0005	0293	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SCAS	0,00	0,00	-1.264.000,00
1718991106	0001	0500	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANC. P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - FEX	0,00	0,00	-1.000,00
1718991107	0005	0734	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-1.000,00
1718991101	0005	0735	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-1.000,00
1718991102	0005	0871	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	0,00	0,00	-166.000,00
1718991103	0005	0036	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - FMPI	50.840,54	50.840,54	-559.159,46
1718991104	0005	0037	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - FUMCAD	0,00	0,00	-30.000,00
1718991105	0008	0038	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SCAS - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-1.000,00
				0,00	0,00	-1.725.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1720000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	158.557.697,20	158.557.697,20	-446.885.302,80
1728000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	158.557.697,20	158.557.697,20	-446.885.302,80
1728010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	158.389.072,62	158.389.072,62	-436.352.927,38
1728011000			COTA-PARTE DO ICMS	70.617.085,19	70.617.085,19	-370.382.914,81
1728011000			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	70.617.085,19	70.617.085,19	-370.382.914,81
1728011001	0001	0042	COTA-PARTE DO ICMS.	70.617.085,19	70.617.085,19	-370.382.914,81
1728012000			COTA-PARTE DO IPVA	87.176.927,97	87.176.927,97	-62.037.072,03
1728012000			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.176.927,97	87.176.927,97	-62.037.072,03
1728012100			COTA-PARTE DO I.P.V.A.	87.176.927,97	87.176.927,97	-62.037.072,03
1728012100	0001	0063	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	87.176.927,97	87.176.927,97	-62.037.072,03
1728013000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	503.337,32	503.337,32	-2.922.662,68
1728013000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	503.337,32	503.337,32	-2.922.662,68
1728013100			COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	503.337,32	503.337,32	-2.922.662,68
1728013100	0001	0156	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	503.337,32	503.337,32	-2.922.662,68
1728014000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	91.722,14	91.722,14	-1.010.277,86
1728014000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	91.722,14	91.722,14	-1.010.277,86
1728014100			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	91.722,14	91.722,14	-1.010.277,86
1728014100	0001	0175	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	91.722,14	91.722,14	-1.010.277,86
1728020000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	168.624,58	168.624,58	-1.886.375,42
1728023000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9°	168.624,58	168.624,58	-1.886.375,42
1728023000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9° - PRINCIPAL	168.624,58	168.624,58	-1.886.375,42
1728023100			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ART. 9°	168.624,58	168.624,58	-1.886.375,42
1728023100	0001	0078	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ART. 9°	168.624,58	168.624,58	-1.886.375,42
1728030000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	-5.256.000,00
1728031000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	-5.256.000,00
1728031000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-5.256.000,00
17280311010	0002	0911	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	-328.000,00
17280311011	0002	0912	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	-1.658.000,00
17280311012	0002	0913	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-3.213.000,00
17280311013	0002	0914	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-57.000,00
1728070000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	-1.556.000,00
1728071000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	-1.556.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1728071000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.556.000,00
17280711001	0002	0948	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	0,00	0,00	-173.000,00
17280711002	0002	0949	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	0,00	0,00	-566.000,00
17280711003	0002	0950	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	0,00	0,00	-817.000,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-1.375.000,00
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-598.000,00
17281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-598.000,00
17281011003	0002	0906	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	-598.000,00
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	-777.000,00
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-777.000,00
17281091001	0002	0518	CONV. GOV. ESTADUAL - ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	-2.000,00
17281091002	0002	0361	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-38.000,00
17281091005	0002	0738	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	-23.000,00
17281091006	0002	0739	NOVO CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	-500.000,00
17281091007	0002	0740	CONV. GOV. ESTADUAL - SC	0,00	0,00	-75.000,00
17281091008	0002	0741	CONV. GOV. ESTADUAL (PROVISÃO) - SDGE	0,00	0,00	-76.000,00
17281091012	0002	0894	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-50.000,00
17281091013	0002	0929	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.000,00
17281091014	0002	0984	CONV. GOV. ESTADUAL - BÔNUS BANCO DO POVO	0,00	0,00	-10.000,00
17281091015	0008	0090	EMENDA PARLAMENTAR - SC	0,00	0,00	-2.000,00
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	-459.000,00
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	-459.000,00
17289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-459.000,00
17289911001	0002	0484	CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL - SIAS	0,00	0,00	-128.000,00
17289911003	0002	0260	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS GOV. ESTADUAL - FUNDAÇÃO PROCON	0,00	0,00	-160.000,00
17289911004	0002	0404	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMAS - LOCAÇÃO SOCIAL - REMOÇÕES PREVENTIVAS	0,00	0,00	-25.000,00
17289911005	0002	0742	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-7.000,00
17289911006	0002	0393	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-2.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

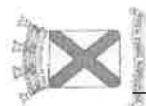


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17289911007	0002	0744	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-119.000,00
17289911009	0002	0025	FMPI - CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL	0,00	0,00	-18.000,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	219,00	219,00	-190.781,00
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	219,00	219,00	-190.781,00
17400011000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	219,00	219,00	-190.781,00
17400011003	0003	0159	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	-4.000,00
17400011004	0006	0746	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SSC	0,00	0,00	-100.000,00
17400011005	0006	0747	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	219,00	219,00	-49.781,00
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	-13.000,00
17400011008	0003	0750	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	-20.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	37.775.589,48	37.775.589,48	-149.767.410,52
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	37.775.589,48	37.775.589,48	-149.767.410,52
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	37.775.589,48	37.775.589,48	-149.767.410,52
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	37.775.589,48	37.775.589,48	-149.767.410,52
17580110001	0002	0225	RECURSOS DO FUNDEB	37.775.589,48	37.775.589,48	-149.767.410,52
17600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	-413.000,00
17680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-413.000,00
17680100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	-413.000,00
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	-413.000,00
17680110001	0006	0075	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	-413.000,00
17680110002	0006	0237	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	-410.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.077.728,82	8.077.728,82	-62.385.271,18
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	6.344.559,15	6.344.559,15	-34.361.440,85
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.333.854,88	6.333.854,88	-34.092.145,12





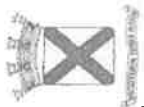
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.333.854,88	6.333.854,88	40.426.000,00	-34.092.145,12
19100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	6.333.854,88	6.333.854,88	40.426.000,00	-34.092.145,12
19100111001	0003	0092	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.126,86	3.126,86	160.000,00	-156.873,14
19100111002	0003	0130	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	6.247.652,59	6.247.652,59	38.800.000,00	-32.552.347,41
19100111003	0003	0132	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
19100111006	0001	0114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	83.075,43	83.075,43	466.000,00	-382.924,57
19100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.704,27	10.704,27	280.000,00	-269.295,73
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	10.704,27	10.704,27	280.000,00	-269.295,73
19100911000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV. UNIDADES	4.630,80	4.630,80	119.000,00	-114.369,20
19100911001	0001	0021	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70,41	70,41	60.000,00	-59.929,59
19100911002	0005	0027	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - ESTADUAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
19100911003	0002	0594	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - MUNICIPAL	6.003,06	6.003,06	50.000,00	-43.996,94
19100911004	0001	0072	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - DVS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19100911005	0003	0136	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.281,29	54.281,29	8.606.000,00	-8.551.718,71
19200000000			INDENIZAÇÕES	13.054,63	13.054,63	106.000,00	-92.945,37
19210000000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	13.054,63	13.054,63	106.000,00	-92.945,37
19210100000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	13.054,63	13.054,63	106.000,00	-92.945,37
19210110000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	13.054,63	13.054,63	106.000,00	-92.945,37
19210111001	0001	0019	RESTITUIÇÕES	13.054,63	13.054,63	106.000,00	-92.945,37
19220000000			RESTITUIÇÕES	12.995,85	12.995,85	148.000,00	-135.004,15
19220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	12.995,85	12.995,85	148.000,00	-135.004,15
19220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	12.995,85	12.995,85	148.000,00	-135.004,15
19220110000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	12.995,85	12.995,85	148.000,00	-135.004,15
19220111001	0001	0104	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO)	8.847,20	8.847,20	100.000,00	-91.152,80
19220111002	0005	0128	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (UNIÃO)	4.148,65	4.148,65	45.000,00	-40.851,35
19220111003	0001	0320	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19220111004	0002	0407	RESTITUIÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	28.230,81	28.230,81	8.352.000,00	-8.323.769,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
1928020000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	28.230,81	28.230,81	8.352.000,00	-8.323.769,19
1928029000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	28.230,81	28.230,81	8.352.000,00	-8.323.769,19
1928029100			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	28.230,81	28.230,81	8.352.000,00	-8.323.769,19
1928029101	0001	0022	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.230,81	28.230,81	8.136.000,00	-8.107.769,19
1928029103	0001	0024	RESTITUIÇÕES DE DESP. GERAIS P/ INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1928029108	0003	0866	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1928029109	0003	0867	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNSET	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.678.888,38	1.678.888,38	21.151.000,00	-19.472.111,62
1990900000			OUTRAS RECEITAS	1.678.888,38	1.678.888,38	21.151.000,00	-19.472.111,62
1990910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.678.888,38	1.678.888,38	21.151.000,00	-19.472.111,62
1990911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.509.940,38	1.509.940,38	12.433.000,00	-10.923.059,62
1990911001	0001	0050	RECEITAS EVENTUAIS	206.278,56	206.278,56	1.600.000,00	-1.393.721,44
1990911002	0003	0073	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00	2.000,00	287.000,00	-285.000,00
1990911003	0003	0074	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ESPORTES	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1990911004	0003	0082	RECEITAS DIVERSAS - FUMCAD	219.582,88	219.582,88	3.150.000,00	-2.930.417,12
1990911005	0001	0097	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1990911006	0003	0162	RECEITAS DIVERSAS - FUNGEFHAPA	0,00	0,00	2.039.000,00	-2.039.000,00
1990911007	0001	0083	JUROS S/ PARCELAM. DE DÉBITOS DIVERSOS (LEI 8463/02).	597.454,10	597.454,10	2.050.000,00	-1.452.545,90
1990911008	0001	0144	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1990911009	0003	0100	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.820,00	6.820,00	1.000,00	5.820,00
1990911010	0003	0171	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1990911011	0003	0106	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	2.402,92	2.402,92	22.000,00	-19.597,08
1990911012	0003	0207	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1990911014	0006	0342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	59.000,00	-59.000,00
1990911015	0003	0318	RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	133.402,85	133.402,85	1.158.000,00	-1.024.597,15
1990911016	0003	0399	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1990911017	0005	0221	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1990911018	0003	0479	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	35.450,55	35.450,55	12.000,00	23.450,55
1990911019	0001	0495	RECEITAS DECORRENTES DE PROC. JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS A RECEBER	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
9909911023	0001	0499	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	57.394,07	57.394,07	0,00	57.394,07
9909911026	0003	0751	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
9909911027	0003	0752	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
9909911028	0001	0251	SANEAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS - DESCONTOS OBTIDOS	3.580,00	3.580,00	766.000,00	-762.420,00
9909911029	0001	0194	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	40.372,63	40.372,63	1.000,00	39.372,63
9909911030	0001	0053	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	69.730,43	69.730,43	1.000,00	68.730,43
9909911031	0001	0096	RECEITA DO PROG. DE RECUP. FISCAL/DANT DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9909911032	0001	0321	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9909911033	0001	0143	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.916,77	3.916,77	1.000,00	2.916,77
9909911034	0001	0222	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO MUNICIPAL	65.971,12	65.971,12	20.000,00	45.971,12
9909911035	0003	0876	RECEITAS DIVERSAS - FMPI	0,00	0,00	494.000,00	-494.000,00
9909911036	0001	0942	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO APOIO AO ESPORTE - C/C 62.092-0	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
9909911037	0003	0937	FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
9909911038	0003	0899	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	2.065,32	2.065,32	98.000,00	-95.934,68
9909911040	0001	0974	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	1.340,09	1.340,09	0,00	1.340,09
9909911041	0001	0987	RECEITAS DIVERSAS - DILIGÊNCIAS OFICIAIS	739,08	739,08	0,00	739,08
9909911042	0003	0031	RECEITAS DIVERSAS - SCAS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
9909911043	0003	0992	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS - FMPA	35.222,63	35.222,63	0,00	35.222,63
9909911044	0003	0993	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	26.216,38	26.216,38	0,00	26.216,38
19909912000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	104.709,78	104.709,78	688.000,00	-583.290,22
19909912001	0001	0853	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	104.709,78	104.709,78	688.000,00	-583.290,22
19909913000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	26.011,41	26.011,41	6.530.000,00	-6.503.988,59
19909913001	0001	0854	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	17.434,43	17.434,43	6.530.000,00	-6.512.565,57
19909913002	0001	0855	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	8.576,98	8.576,98	0,00	8.576,98
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	38.226,81	38.226,81	1.500.000,00	-1.461.773,19
19909914001	0001	0856	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.226,81	38.226,81	1.500.000,00	-1.461.773,19
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	3.675.556,42	3.675.556,42	445.302.000,00	-441.626.443,58
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	157.433.000,00	-157.433.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	133.589.000,00	-133.589.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

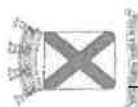


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
2118000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-63.800.000,00
2118010000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-63.800.000,00
21180130000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	-51.000.000,00
21180131000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-51.000.000,00
21180131010	0007	0896	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-51.000.000,00
21180150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	-600.000,00
21180151000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-600.000,00
21180151001	0007	0941	FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI + REFORMAS	0,00	0,00	-600.000,00
21180170000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	-12.200.000,00
21180171000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	0,00	0,00	-12.200.000,00
21180171001	0007	0978	CPAC ALZIRA FRANCO 2ª ETAPA	0,00	0,00	-1.900.000,00
21180171002	0007	0979	CPAC URBANIZAÇÃO NÚCLEO ESPÍRITO SANTO I E II	0,00	0,00	-5.000.000,00
21180171003	0007	0980	CPAC URBANIZAÇÃO JD. IRENE	0,00	0,00	-4.200.000,00
21180171004	0007	0981	CPAC PAC2 URBANIZAÇÃO NÚCLEOS P. AMÉRICO / H. THON	0,00	0,00	-400.000,00
21180171005	0007	0983	CPAC SANTA CRISTINA / CASSAQUERA	0,00	0,00	-700.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	-69.789.000,00
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	-69.789.000,00
21190011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-69.789.000,00
21190011002	0007	0753	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	-16.001.000,00
21190011003	0007	0843	FINANCIAMENTO - GERENCIAMENTO, ACESSORIA TÉCNICA, TRABALHO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	-2.000,00
21190011006	0007	0886	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	-2.800.000,00
21190011007	0007	0934	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-10.000.000,00
21190011010	0007	0088	FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA - SC	0,00	0,00	-94.000,00
21190011011	0007	0102	LINHA DE CREDITO FINISA - PLANO DE REVITALIZAÇÃO	0,00	0,00	-400.000,00
21190011012	0007	0105	LINHA DE CREDITO FINISA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	-12.200.000,00
21190011013	0007	0110	LINHA DE CREDITO FINISA - REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-3.000.000,00
21190011014	0007	0113	LINHA DE CREDITO FINISA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-7.000.000,00
21190011015	0007	0126	LINHA DE CRÉDITO FINISA - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-16.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1190011016	0007	0133	REVITALIZAÇÃO - PRAÇA DO CAMPO CPAC	0,00	0,00	-292.000,00
1190011017	0007	0897	RECURSO BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	-2.000.000,00
1200000000			OPERÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-23.844.000,00
1290000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-23.844.000,00
1290010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-23.844.000,00
1290011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-23.844.000,00
1290011001	0007	0564	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA - BID	0,00	0,00	-23.844.000,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	151.540,39	151.540,39	-145.983.459,61
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	-1.000.000,00
2213000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-1.000.000,00
2213001000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-1.000.000,00
22130011000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.000.000,00
22130011001	0001	0185	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151.540,39	151.540,39	-144.983.459,61
22200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151.540,39	151.540,39	-144.983.459,61
22200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	151.540,39	151.540,39	-144.983.459,61
2222000011001	0001	0099	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	151.540,39	151.540,39	-144.983.459,61
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.163.133,28	2.163.133,28	-104.448.866,72
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.163.133,28	2.163.133,28	-87.283.866,72
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.163.133,28	2.163.133,28	-87.283.866,72
24180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	-20.396.000,00
24180410000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-4.039.000,00
24180411000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.039.000,00
24180411001	0005	0925	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-4.039.000,00
24180420000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-13.106.000,00
24180421000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-13.106.000,00
24180421001	0005	0926	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-13.106.000,00
24180430000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.394.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
4180431000	0005	0928	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.394.000,00
4180431001	0005	0928	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.394.000,00
4180450000	0005	0927	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-1.857.000,00
4180451000	0005	0927	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.857.000,00
4180451001	0005	0927	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-1.857.000,00
4180500000	0005	0573	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,50	0,50	-17.579.999,50
4180510000	0005	0573	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-800.000,00
4180511000	0005	0573	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-800.000,00
4180511002	0005	0573	PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	0,00	0,00	-800.000,00
4180520000	0005	0575	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA	0,50	0,50	-16.779.999,50
4180521000	0005	0575	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	0,50	0,50	-16.779.999,50
4180521001	0005	0575	MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	0,00	0,00	-780.000,00
4180521002	0005	0198	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,50	0,50	-15.999.999,50
2418100000	0005	0919	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.163.132,78	2.163.132,78	-45.996.867,22
2418101000	0005	0919	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.017.290,00	1.017.290,00	-18.213.710,00
24181011000	0005	0919	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.017.290,00	1.017.290,00	-18.213.710,00
24181011005	0005	0919	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.017.290,00	1.017.290,00	-18.213.710,00
24181060000	0005	0939	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-49.000,00
24181061000	0005	0939	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-49.000,00
24181070000	0005	0768	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-49.000,00
24181071000	0005	0768	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-575.000,00
24181071002	0005	0768	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-575.000,00
24181071003	0008	0057	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - GOV FEDERAL	1.145.842,78	1.145.842,78	-27.159.157,22
24181090000	0005	0550	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.145.842,78	1.145.842,78	-27.159.157,22
24181091000	0005	0550	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.145.842,78	1.145.842,78	-27.159.157,22
24181091002	0005	0550	CONV. GOV. FEDERAL - PROG. PRIOR. DE INVESTIMENTO - OBRAS DE URBANIZ. PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON CT 0352.719-17/20	0,00	0,00	-2.143.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
4181091003	0005	0093	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-100.000,00
4181091004	0005	0062	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	-25.000,00
4181091005	0005	0446	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	-38.000,00
4181091006	0005	0137	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	-105.000,00
4181091007	0005	0319	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-357.000,00
4181091009	0005	0527	CONV. GOV. FEDERAL - REVIT. DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-700.000,00
4181091010	0005	0533	CONV. GOV. FEDERAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	-50.000,00
4181091011	0005	0394	CONV. GOV. FEDERAL - OBRAS DE URBANIZAÇÃO COMPLEXO JARDIM SANTA CRISTINA/CASSAQUERA CT 0426.466-43/2013	0,00	0,00	-6.830.000,00
4181091013	0005	0770	CONV. GOV. FEDERAL - SEPE	0,00	0,00	-259.000,00
4181091014	0005	0203	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	-50.000,00
4181091015	0005	0201	CONV. GOV. FEDERAL - PROG. URB. REGULAR, E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIOS - JD	0,00	0,00	-433.000,00
4181091016	0005	0212	CRISTIANE/MARAVILHAS 0192.861-92/2006 CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - JARDIM IRENE - CT 0222.668-59/2007	0,00	0,00	-5.700.000,00
4181091017	0005	0213	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - ESPÍRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	1.145.842,78	1.145.842,78	-3.329.157,22
4181091018	0005	0323	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PAC - JARDIM ALZIRA FRANCO II - CT 0218.893-31/2008	0,00	0,00	-940.000,00
4181091020	0005	0895	CONV. GOV. FEDERAL - QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	-500.000,00
4181091021	0005	0970	CONV. GOV. FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA VERDE NA FAIXA DA TRANSPETRO	0,00	0,00	-700.000,00
4181091022	0008	0016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-4.900.000,00
24189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-3.311.000,00
24189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-3.311.000,00
24189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-3.311.000,00
24189911003	0005	0544	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-100.000,00
24189911005	0005	0204	REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-750.000,00
24189911008	0005	0771	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	-50.000,00
24189911009	0005	0772	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-236.000,00
24189911010	0005	0773	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-98.000,00
24189911011	0005	0774	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-1.577.000,00
24189911012	0008	0098	INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS EM NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	-500.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-17.065.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
4280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-17.065.000,00
4281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.997.000,00
4281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-7.030.000,00
4281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-7.030.000,00
4281011009	0002	0907	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-47.000,00
4281011010	0002	0908	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-4.773.000,00
4281011011	0002	0909	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-2.210.000,00
4281060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	-5.775.000,00
4281061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-5.775.000,00
4281061001	0002	0779	CONV. GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	-775.000,00
4281061002	0002	0940	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-5.000.000,00
4281070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-560.000,00
4281071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-560.000,00
4281071001	0002	0340	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-50.000,00
4281071002	0002	0780	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	-361.000,00
4281071003	0002	0781	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-49.000,00
4281071004	0008	0066	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - GOV ESTADUAL	0,00	0,00	-100.000,00
4281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	-3.632.000,00
4281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-3.632.000,00
4281091001	0002	0338	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-25.000,00
4281091002	0002	0336	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-500.000,00
4281091003	0002	0337	CONV. GOV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-150.000,00
4281091004	0002	0333	CONV. GOV. ESTADUAL - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SOSP	0,00	0,00	-1.071.000,00
4281091005	0002	0396	CONV. GOV. ESTADUAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	-50.000,00
4281091006	0002	0782	CONV. GOV. ESTADUAL - SEPE	0,00	0,00	-1.410.000,00
4281091007	0002	0783	CONV. GOV. ESTADUAL - CULTURA	0,00	0,00	-25.000,00
4281091009	0008	0014	CONV. GOV. ESTADUAL - EMENDA PARLAMENTAR - REESTRUTURAÇÃO DA GCM	0,00	0,00	-200.000,00
4281091010	0008	0017	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24281091011	0008	0091	EMENDA PARLAMENTAR - SC	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
24289911000			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
24289911003	0002	0785	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
24289911004	0002	0786	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
24289911005	0002	0787	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580100000			DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580110001	0006	0789	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24680100000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24680190000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24680191001	0006	0108	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.360.882,75	1.360.882,75	35.122.000,00	-33.761.117,25
29900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.360.882,75	1.360.882,75	35.122.000,00	-33.761.117,25
29900010000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.360.882,75	1.360.882,75	35.122.000,00	-33.761.117,25
29900011001	0003	0142	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	392.751,37	392.751,37	7.786.000,00	-7.393.248,63
29900011002	0001	0578	OUTRAS RECEITAS - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
29900011003	0001	0579	OUTRAS RECEITAS - EIV SAÚDE	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
29900011004	0001	0547	TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 15/15	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
29900011005	0003	0325	OUTRAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO - EIV	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
29900011009	0006	0790	OUTRAS RECEITAS - CONSTRUÇÃO DO QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



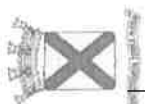
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
29900011012	0006	0793	RECEITAS DIVERSAS - CAPITAL UPAE	0,00	0,00	-13.000,00
29900011013	0003	0794	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	-1.200.000,00
29900011014	0003	0039	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - OUTORGA	493.173,27	493.173,27	-5.506.826,73
29900011015	0003	0797	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EIV TIPO I	0,00	0,00	-2.000.000,00
29900011016	0003	0798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EIV TIPO I	158.319,37	158.319,37	-1.141.680,63
29900011017	0003	0800	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - EIV TIPO I	158.319,37	158.319,37	-841.680,63
29900011018	0003	0802	FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO - EIV TIPO I	158.319,37	158.319,37	158.319,37
29900011021	0003	0331	OUTRAS RECEITAS - LEI 9394/12 - AQUISIÇÃO TERRAS / EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	-10.500.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-72.000,00
71000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71100000000			IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180000000			IMPOSTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180100000			IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180111001	0001	0250	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	-10.000,00
77000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77380000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77381000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77381090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77381091001	0001	0440	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA - C/C 78.714-0	0,00	0,00	-12.000,00
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
79100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
79100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
79100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
79100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
9100111001	0003	0672	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
9200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9280291001	0001	0329	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SFSA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
990000000000			® DEDUÇÕES DE RECEITAS				
910000000000			® DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-34.596.912,94	-34.596.912,94	-133.941.000,00	99.344.087,06
917000000000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-34.596.912,94	-34.596.912,94	-133.941.000,00	99.344.087,06
917100000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.937.442,89	-2.937.442,89	-15.213.000,00	12.275.557,11
917180000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-2.937.442,89	-2.937.442,89	-15.213.000,00	12.275.557,11
917180100000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.937.442,89	-2.937.442,89	-14.843.400,00	11.905.957,11
917180120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.937.442,89	-2.937.442,89	-14.843.200,00	11.905.757,11
917180121001	0001	0226	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.937.442,89	-2.937.442,89	-14.843.200,00	11.905.757,11
917180150000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	-200,00	200,00
917180151001	0001	0227	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-200,00	200,00
917180600000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-369.600,00	369.600,00
917180610000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-369.600,00	369.600,00
917180611001	0001	0228	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS L.C. 87/97	0,00	0,00	-369.600,00	369.600,00
917200000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-31.659.470,05	-31.659.470,05	-118.728.000,00	87.068.529,95
917280000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-31.659.470,05	-31.659.470,05	-118.728.000,00	87.068.529,95
917280100000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-31.659.470,05	-31.659.470,05	-118.728.000,00	87.068.529,95
917280110000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-14.123.417,00	-14.123.417,00	-88.200.000,00	74.076.583,00
917280111001	0001	0229	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-14.123.417,00	-14.123.417,00	-88.200.000,00	74.076.583,00
917280120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-17.435.385,60	-17.435.385,60	-29.842.800,00	12.407.414,40
917280121001	0001	0230	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-17.435.385,60	-17.435.385,60	-29.842.800,00	12.407.414,40



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 29/02/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280130000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-100.667,45	-100.667,45	-685.200,00	584.532,55
17280131001	0001	0281	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-100.667,45	-100.667,45	-685.200,00	584.532,55
Total				580.183.291,89	580.183.291,89	2.832.905.000,00	-2.252.721.708,11
Total Retificadora				-34.596.912,94	-34.596.912,94	-133.941.000,00	99.344.087,06
Total Geral				545.586.378,95	545.586.378,95	2.698.964.000,00	-2.153.377.621,05

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3090000 - DESPESAS CORRENTES	1.955.021.000,00	25.690.533,85	188.768.220,0	122.074.328,48	444.644.801,87	122.439.456,11	267.868.352,17	134.483.366,69	217.915.081,66	1.323.409.352,	226.729.720,21
3100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.145.000,00	23.889.159,74	13.680.677,99	57.058.340,82	117.461.309,49	57.200.467,53	117.160.771,26	57.211.441,96	106.774.583,53	648.107.742,74	10.686.725,96
3190000 - APLICAÇÕES DIRETAS	677.350.000,00	0,00	13.283.833,05	48.206.457,46	98.638.644,02	48.348.584,17	98.338.105,79	48.345.390,07	96.803.801,42	565.427.522,93	1.834.842,60
3190003 - PENSÕES	296.000,00	0,00	0,00	23.404,18	46.729,36	23.404,18	46.729,36	23.404,18	46.729,36	249.270,64	0,00
3190004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	923.000,00	0,00	0,00	93.202,28	189.432,08	93.202,28	189.432,08	95.956,77	169.287,04	733.567,92	20.145,04
3190005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.307.000,00	0,00	2.000,00	91.009,07	176.816,27	91.009,07	176.816,27	91.009,07	176.816,27	1.128.183,73	0,00
3190111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.960.000,00	0,00	6.721.333,33	45.721.547,13	92.411.697,50	45.764.212,07	92.411.697,50	45.794.439,52	92.261.482,25	526.826.969,17	150.215,25
3190113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.905.000,00	0,00	16.000,00	1.264.482,31	2.536.590,32	1.264.482,31	2.536.590,32	1.272.108,01	1.272.108,01	15.352.409,68	1.264.482,31
3190116 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.986.000,00	0,00	6.407.499,72	992.128,66	2.605.971,11	992.128,66	2.605.971,11	992.128,66	2.605.971,11	13.974.529,17	0,00
3190691 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	128.693,47	0,00	128.693,47	55.660,03	128.693,47	1.151.306,53	0,00
3190692 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3190994 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.236.000,00	0,00	2.000,00	20.683,83	142.713,91	20.683,83	142.713,91	20.683,83	142.713,91	5.091.286,09	0,00
3190996 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	99.461,77	99.461,77	0,00	0,00	870.000,00	400.000,00
3191000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	100.795.000,00	1.104.730,22	396.844,94	8.851.883,36	18.822.665,47	8.851.883,36	18.822.665,47	8.866.051,89	9.970.782,11	82.680.219,81	8.851.883,36
3191113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.682.000,00	0,00	294.944,94	8.851.883,36	17.717.935,25	8.851.883,36	17.717.935,25	8.866.051,89	8.866.051,89	80.729.219,81	8.851.883,36
3191911 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.000,00	0,00
3191912 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	162.000,00	1.104.730,22	162.000,00	0,00	1.104.730,22	0,00	1.104.730,22	0,00	1.104.730,22	0,00	0,00
3200000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.877.000,00	521.000,00	211.100,00	0,00	7.251.000,00	570.732,29	1.594.780,02	988.756,25	1.594.780,02	1.414.900,00	5.656.219,98
		521.000,00									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orcado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
323000 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.877.000,00	521.000,00	211.100,00	0,00	7.251.000,00	570.732,29	1.594.780,02	988.758,25	1.594.780,02	1.414.900,00	5.656.219,98
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.895.000,00	521.000,00	170.000,00	0,00	6.046.000,00	315.235,63	1.185.920,82	656.829,94	1.185.920,82	200.000,00	4.860.079,18
339022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.982.000,00	0,00	41.100,00	0,00	1.205.000,00	255.496,66	408.859,20	331.928,31	408.859,20	1.214.900,00	796.140,80
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.999.000,00	24.064.803,63	174.876.442,0	65.015.987,66	319.932.492,38	64.668.256,29	149.112.800,89	76.283.166,48	109.545.718,11	673.886.709,42	210.386.774,27
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	423.001.000,00	5.000.000,00	35.311.823,58	28.719.935,23	128.858.294,00	29.121.228,14	95.142.099,31	52.088.768,99	76.945.156,25	255.818.152,20	51.913.137,75
335036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.630.000,00	0,00	7.000,00	351.900,00	653.800,00	351.900,00	653.800,00	301.900,00	603.800,00	2.865.200,00	50.000,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.724.000,00	4.896.000,00	29.482.553,80	28.368.035,23	126.204.494,00	28.769.328,14	94.488.299,31	51.766.868,99	76.341.356,25	252.698.952,20	51.863.137,75
335041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.645.000,00	104.000,00	5.822.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
335093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.674.730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	28.200.000,00	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00	12.700.000,00	1.226.925,00	1.226.925,00	1.226.925,00	1.226.925,00	12.000.000,00	11.473.075,00
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	28.200.000,00	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00	12.700.000,00	1.226.925,00	1.226.925,00	1.226.925,00	1.226.925,00	12.000.000,00	11.473.075,00
337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.351.000,00	0,00	152.736,00	0,00	474.779,45	237.389,72	237.389,72	237.389,72	237.389,72	723.484,55	237.389,73
337130 - MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.350.000,00	0,00	152.736,00	0,00	474.779,45	237.389,72	237.389,72	237.389,72	237.389,72	722.484,55	237.389,73
337192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	664.073.000,00	19.029.803,63	135.482.882,5	33.598.426,32	171.668.722,57	34.186.028,01	49.068.832,76	21.062.901,53	28.502.840,94	360.595.769,03	143.165.881,63
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.728.000,00	15.355.429,52	23.000,00	395.454,45	820.965,70	395.454,45	820.965,70	395.454,45	820.965,70	3.884.034,30	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	112.660.000,00	791.445,00	37.023.147,64	11.666.298,28	20.227.863,28	1.753.686,02	1.779.498,92	55.428,74	55.428,74	56.068.434,08	20.172.434,54
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	408.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.018.000,00	0,00	4.036.938,65	5.055.553,11	7.509.615,19	577.223,70	795.077,70	0,00	0,00	7.471.446,16	7.509.615,19
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	595.000,00	17.800,00	358.000,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	252.640,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.678.000,00	4.200,00	1.339.343,24	999.618,29	3.090.050,12	981.862,71	1.917.019,95	935.156,64	935.156,64	10.248.806,64	2.154.893,48
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.147.000,00	15.403.000,00	66.132.012,56	8.327.391,43	108.510.871,01	21.550.062,54	32.329.126,15	12.254.221,28	17.279.840,44	200.932.546,91	91.231.030,57
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.926.000,00	1.922.850,00	3.498.823,44	394.332,73	12.286.284,45	1.606.485,22	1.721.009,10	110.189,23	112.311,94	27.765.882,11	12.173.972,51
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.798.000,00	0,00	10.000,00	784.080,00	1.565.850,00	784.080,00	1.565.850,00	784.080,00	1.565.850,00	10.222.150,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.922.000,00	0,00	302.000,00	3.392.266,18	5.375.850,23	3.742.530,59	3.880.444,17	3.792.409,32	3.868.831,69	18.244.149,77	1.507.018,54
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.597.000,00	0,00	1.910.658,31	921.148,57	2.702.371,81	991.611,45	1.973.313,64	1.003.697,52	1.757.580,76	15.483.969,88	944.791,05
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.672.000,00	600.000,00	1.017.718,67	196.760,46	267.889,18	196.760,46	267.889,18	196.760,46	267.889,18	1.649.392,15	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.560.000,00	0,00	0,00	360,00	136.605,37	360,00	51.069,25	9.023,67	51.069,25	3.423.394,63	85.536,12
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.047.000,00	277.134,52	12.435.000,00	260.439,30	384.829,84	341.681,13	361.741,04	265.223,83	265.223,83	404.304,68	119.606,01
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.316.000,00	13.374,11	7.395.240,00	1.211.563,52	8.786.516,39	1.261.069,74	1.602.668,56	1.258.096,39	1.519.532,77	4.147.617,72	7.266.983,62
339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	51.374.000,00	35.000,00	429.000,00	-302.373,89	6.230.695,36	-103.314,58	3.437.554,10	1.657.181,24	2.633.406,20	44.749.303,64	3.597.290,16
339199 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	51.339.000,00	35.000,00	406.000,00	-302.373,89	6.230.696,36	-103.314,58	3.437.554,10	1.667.181,24	2.633.406,20	44.737.303,64	3.597.290,16
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

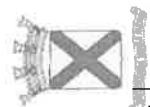
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	455.504.000,00	20.170.000,00	211.795.252,3	11.933.963,00	73.194.864,60	6.348.078,61	15.759.412,40	6.622.317,33	10.971.011,21	168.712.508,97	62.223.853,39
440000 - INVESTIMENTOS	331.857.000,00	21.971.374,11	200.134.252,3	8.505.777,89	39.518.627,53	1.424.965,22	2.459.533,62	2.028.148,39	2.028.148,39	90.402.746,04	37.490.479,14
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	275.688.000,00	20.170.000,00	148.169.252,3	8.505.777,89	39.518.627,53	1.424.965,22	2.459.533,62	2.028.148,39	2.028.148,39	86.198.746,04	37.490.479,14
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.739.000,00	5.000.000,00	539.000,00	1.378.051,18	3.217.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982.134,08	3.217.865,92
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.145.000,00	13.470.000,00	115.309.460,78	7.069.653,04	35.592.614,59	1.387.506,84	2.422.075,24	2.028.148,39	2.028.148,39	48.454.924,63	33.564.466,20
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.555.000,00	15.258.000,00	20.332.449,85	3.415,36	653.488,71	23.080,00	23.080,00	0,00	0,00	19.555.687,33	653.488,71
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.743.000,00	0,00	4.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002.000,00	0,00
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.868.000,00	0,00	3.719.341,69	54.658,31	54.658,31	14.378,38	14.378,38	0,00	0,00	94.000,00	54.658,31
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.295.000,00	0,00	3.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
449100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	56.169.000,00	0,00	51.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204.000,00	0,00
449139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
449151 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	56.159.000,00	0,00	51.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.000,00	0,00
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020
Exercício de 2020

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído à Empenhar	Saído à Pagar
659065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.646.000,00	0,00	11.660.000,00	3.428.185,11	33.676.237,07	4.923.113,39	13.299.878,78	4.594.169,94	8.942.862,82	78.309.762,93	24.733.374,25
669000 - APLICAÇÕES DIRETAS	121.246.000,00	0,00	11.660.000,00	3.428.185,11	31.386.237,07	4.923.113,39	12.918.338,54	4.403.398,82	8.561.322,58	78.199.762,93	22.824.914,49
669071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.396.000,00	0,00	0,00	0,00	8.789.462,55	0,00	1.787.376,63	896.257,25	1.787.376,63	13.546.537,45	7.002.085,92
669091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	46.726.000,00	0,00	1.660.000,00	2.898.032,17	5.556.985,07	2.898.032,17	5.556.985,07	2.898.032,17	5.556.985,07	39.509.014,93	0,00
669092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.184.000,00	0,00	10.000.000,00	530.152,94	17.099.789,45	2.025.081,22	5.573.976,94	609.109,40	1.216.960,88	25.144.210,55	15.822.829,57
69100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	381.540,24	190.770,12	381.540,24	110.000,00	1.908.459,76
69192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	381.540,24	190.770,12	381.540,24	110.000,00	1.908.459,76
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.423.981.000,00	45.860.533,85	414.019.472,40	134.008.291,48	517.839.666,47	128.787.534,72	283.627.764,57	141.105.684,02	228.886.092,87	1.492.121.861,13	288.953.573,60
		45.860.533,85									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Descrição	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
01 - JUDICIÁRIA	23.548.000,00	49.200,00	433.000,00	909.636,84	2.497.419,57	920.668,40	1.905.691,97	952.383,94	1.834.678,52	20.644.780,43	662.741,05
02 - ADMINISTRAÇÃO	513.908.000,00	24.152.410,22	54.377.436,93	28.610.459,40	120.336.743,59	28.227.079,22	62.394.308,92	29.216.197,65	49.425.535,87	353.927.639,48	70.911.207,72
03 - DEFESA NACIONAL	332.000,00	0,00	0,00	24.518,74	39.386,83	13.320,34	28.188,43	13.518,04	27.538,85	292.613,17	11.847,98
04 - SEGURANÇA PÚBLICA	75.026.000,00	2.450.000,00	4.133.142,12	5.885.556,22	11.431.393,53	4.926.466,47	10.055.606,28	4.870.996,42	9.589.856,59	61.911.464,35	1.841.534,94
05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.842.000,00	152.508,63	15.043.950,09	1.959.146,48	11.329.950,64	2.815.595,30	6.107.423,15	2.740.715,83	4.209.746,91	30.338.099,27	7.120.203,73
10 - SAÚDE	641.012.000,00	8.285.000,00	96.311.417,76	54.297.421,00	170.201.637,51	38.684.249,85	108.276.566,79	55.925.026,22	88.314.545,77	374.498.944,73	81.887.091,74
11 - TRABALHO	851.000,00	0,00	352.000,00	0,00	8.499,60	1.589,46	1.828,62	239,16	239,16	490.500,40	8.260,44
12 - EDUCAÇÃO	563.890.000,00	7.696.000,00	48.032.000,00	26.885.343,44	103.980.335,29	38.432.822,88	70.969.461,04	36.195.692,21	57.360.652,06	411.877.664,71	48.619.693,23
13 - CULTURA	24.220.000,00	15.795,00	3.292.103,76	1.322.199,84	2.910.611,06	1.196.960,53	2.371.509,22	1.166.130,33	2.170.467,73	18.033.080,18	740.143,33
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	185.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
15 - URBANISMO	162.665.000,00	958.000,00	29.509.229,73	4.370.934,12	30.463.901,68	6.757.038,48	7.570.389,09	2.566.614,17	3.186.664,13	103.391.868,69	27.277.217,45
16 - HABITAÇÃO	39.657.000,00	0,00	28.498.000,00	54.659,31	3.860.308,31	14.378,38	14.378,38	0,00	0,00	7.278.691,69	3.880.308,31
17 - SANEAMENTO	56.049.000,00	0,00	51.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	23.116.000,00	0,00	12.219.883,45	781.916,10	1.821.685,16	782.116,10	1.569.315,16	792.643,82	1.482.602,85	9.074.431,39	339.082,31
20 - AGRICULTURA	1.792.000,00	0,00	730.000,00	0,00	321.172,68	80.293,17	160.586,34	80.293,17	80.293,17	689.392,32	240.879,51
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	51.435,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	173.031.000,00	1.472.000,00	48.570.308,56	5.678.536,49	40.432.100,00	4.495.584,13	6.699.089,90	3.875.464,76	5.820.993,18	66.278.591,44	34.611.106,82
27 - DESPORTO E LAZER	24.104.000,00	108.620,00	7.068.000,00	1.227.964,50	2.574.058,57	1.231.078,92	2.483.657,73	1.184.165,80	2.362.512,43	14.466.561,43	211.546,14
		104.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020
Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
ENCARGOS ESPECIAIS	30.313.000,00	521.000,00	0,00	0,00	15.610.462,55	208.319,29	3.019.743,65	1.522.602,50	3.019.743,65	14.702.537,45	12.590.718,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	521.000,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.423.981.000,00	45.860.533,85	414.019.472,40	134.008.291,48	517.339.566,47	128.787.534,72	283.627.764,57	141.105.684,02	228.886.092,87	1.492.121.861,13	288.953.573,60
		45.860.533,85									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

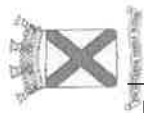
Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6116 - 02.061.0016	12.873.000,00	45.000,00	173.312,00	901.076,94	1.803.612,55	902.161,87	1.796.121,16	900.533,00	1.740.782,00	10.941.075,45	62.830,55
		0,00									
6118 - 02.061.0018	1.863.000,00	0,00	99.688,00	8.200,00	478.601,65	5.614,71	35.969,74	32.827,27	32.827,27	1.262.710,35	445.774,38
		22.000,00									
6127 - 02.061.0027	8.427.000,00	0,00	0,00	360,00	136.605,37	360,00	51.069,25	9.023,67	51.069,25	8.290.394,63	85.536,12
		0,00									
6217 - 02.062.0017	385.000,00	4.200,00	160.000,00	0,00	78.600,00	12.531,82	22.531,82	10.000,00	10.000,00	150.600,00	68.600,00
		0,00									
112213 - 04.122.0013	159.000,00	0,00	1.000,00	11.380,39	14.794,50	11.380,39	14.794,50	9.907,86	12.690,89	143.205,50	2.103,61
		0,00									
112215 - 04.122.0015	4.134.000,00	15.000,00	2.000,00	277.227,40	546.734,45	278.132,77	544.018,34	274.541,89	502.315,90	3.585.265,55	44.418,55
		15.000,00									
112220 - 04.122.0020	119.272.000,00	600.000,00	1.103.671,13	6.239.779,16	21.423.310,00	5.083.804,31	14.734.754,78	7.366.494,96	11.657.997,80	93.008.018,87	9.765.312,20
		4.337.000,00									
112221 - 04.122.0021	790.000,00	4.337.000,00	66.952,99	116.686,86	1.633.025,57	256.806,51	518.049,11	453.039,12	516.084,99	2.826.021,44	1.116.940,59
		601.000,00									
112222 - 04.122.0022	3.521.000,00	31.445,00	652.000,00	110.008,87	849.336,09	138.587,32	182.176,39	7.454,36	7.454,36	1.972.248,91	841.861,73
		78.860,00									
112223 - 04.122.0023	1.440.000,00	0,00	4.177,00	3.000,00	116.360,00	9.420,00	24.220,00	0,00	0,00	1.318.463,00	116.360,00
		1.000,00									
112224 - 04.122.0024	64.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
		1.000,00									
112225 - 04.122.0025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00									
112227 - 04.122.0027	45.188.000,00	0,00	1.660.000,00	2.898.032,17	5.685.678,54	2.898.032,17	5.685.678,54	2.953.692,20	5.685.678,54	37.842.321,46	0,00
		0,00									
112228 - 04.122.0028	939.000,00	0,00	33.000,00	76.277,54	166.063,00	80.277,54	157.367,50	82.021,89	143.751,23	739.937,00	22.311,77
		0,00									
112229 - 04.122.0029	3.470.000,00	51.435,00	1.965.000,00	159.756,40	308.494,73	160.498,51	306.919,76	159.499,89	278.558,65	1.247.940,27	29.936,08
		0,00									
112230 - 04.122.0030	269.000,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00									
112232 - 04.122.0032	5.268.000,00	0,00	331.529,58	387.848,08	1.472.107,15	638.750,18	1.193.718,72	664.407,55	1.145.927,47	3.464.363,27	326.179,68
		0,00									
112233 - 04.122.0033	13.355.000,00	0,00	4.673.367,80	371.914,85	785.919,52	372.287,62	784.861,21	371.480,48	726.607,99	5.220.982,46	59.311,53
		2.674.730,22									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020 Exercício de 2020

Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12239 - 04.122.0039	21.097.000,00	0,00	1.136.909,95	1.227.563,94	2.443.029,34	1.228.041,18	2.407.856,58	1.224.379,63	2.364.214,14	17.512.060,71	83.815,20
12242 - 04.122.0042	14.189.000,00	0,00	92.000,00	261.820,10	3.989.806,43	261.820,10	530.473,09	262.543,54	496.212,41	10.107.193,57	3.493.594,02
12256 - 04.122.0056	30.755.000,00	18.000.000,00	5.423.460,78	5.547.704,22	18.490.824,64	692.335,30	1.803.518,36	1.585.641,50	1.585.641,50	24.840.714,58	16.905.183,14
12258 - 04.122.0058	15.664.000,00	0,00	1.513.442,42	63.671,87	1.480.820,04	265.102,10	273.808,23	7.953,54	8.693,54	10.969.937,54	1.471.926,50
12270 - 04.122.0070	1.446.000,00	0,00	1.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
12325 - 04.123.0025	110.922.000,00	1.117.530,22	22.027.544,18	5.100.330,87	27.560.230,48	6.716.307,04	13.095.514,96	5.460.787,55	8.603.868,57	62.441.755,56	18.956.361,91
12326 - 04.123.0026	23.159.000,00	0,00	6.535.000,00	1.201.414,14	10.550.249,67	1.560.374,92	1.861.375,65	1.206.126,95	1.467.003,13	6.073.750,33	9.083.246,54
30664 - 04.306.0064	30.164.000,00	0,00	1.344.000,00	903.847,48	14.902.565,84	3.918.421,87	10.865.057,25	3.466.821,54	6.933.643,08	13.917.434,16	7.968.922,76
30661 - 04.306.0061	9.731.000,00	0,00	0,00	0,00	482.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248.281,20	482.718,80
445263 - 04.452.0053	58.911.000,00	0,00	4.101.381,10	3.652.195,06	7.429.874,80	3.656.719,59	7.407.145,95	3.659.403,20	7.289.191,68	47.379.744,10	140.683,12
515314 - 05.153.0014	332.000,00	0,00	0,00	24.518,74	39.386,83	13.320,34	28.188,43	13.519,04	27.538,85	292.613,17	11.847,98
612213 - 06.122.0013	7.104.000,00	1.700.000,00	686.903,14	538.450,51	1.171.295,77	396.928,82	802.297,07	364.265,33	642.110,96	6.845.801,09	529.184,81
615313 - 06.153.0013	64.129.000,00	750.000,00	2.923.000,00	5.105.054,84	9.722.788,16	4.342.844,94	8.936.616,86	4.334.697,66	8.690.632,98	52.233.211,84	1.032.155,18
618213 - 06.182.0013	2.705.000,00	0,00	383.239,98	94.385,23	291.525,52	118.806,52	242.682,94	118.806,52	198.223,30	2.030.235,50	93.302,22
618214 - 06.182.0014	1.088.000,00	0,00	140.000,00	147.865,64	245.784,08	67.886,19	74.009,41	53.226,91	58.891,35	702.215,92	186.892,73
812243 - 08.122.0043	16.037.000,00	152.508,63	2.178.915,05	1.097.571,17	2.156.324,59	953.536,06	1.914.103,11	958.064,30	1.852.971,90	11.580.894,88	303.352,69
812244 - 08.122.0044	406.000,00	0,00	373.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.382,20	0,00
824148 - 08.241.0048	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

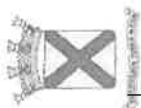
Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
844345 - 08.243.0045	1.373.000,00	0,00	152.000,00	14.084,16	336.062,46	84.686,75	169.224,86	85.569,42	98.610,27	884.937,54	237.452,19
844346 - 08.243.0046	16.261.000,00	0,00	6.028.147,36	0,00	3.493.012,36	759.812,64	1.973.387,08	759.812,64	1.213.574,44	6.739.840,28	2.279.437,92
844347 - 08.243.0047	4.123.000,00	0,00	1.000,00	809.715,37	870.195,32	0,00	60.479,95	0,00	60.479,95	3.251.804,68	809.715,37
844446 - 08.244.0046	18.100.000,00	0,00	5.768.269,88	37.775,78	4.474.355,91	1.017.547,85	1.990.228,15	937.269,47	984.110,35	7.898.239,69	3.490.245,56
1012234 - 10.122.0034	36.029.000,00	19.134,52	7.063.360,00	3.217.114,68	12.592.106,13	3.986.588,82	8.997.975,57	4.151.105,72	6.590.089,18	16.883.533,87	6.002.016,95
1030137 - 10.301.0037	126.068.000,00	648.000,00	12.009.279,32	8.491.070,19	27.910.256,22	4.703.057,21	19.614.122,07	10.067.120,23	18.214.166,33	84.165.462,46	9.696.091,89
1030236 - 10.302.0036	443.013.000,00	6.932.000,00	68.160.559,43	37.866.549,24	121.884.362,34	28.527.683,73	76.750.379,39	40.001.120,68	61.087.037,21	254.316.078,23	60.797.325,13
1030338 - 10.303.0038	9.676.000,00	5.584.000,00	1.347.821,73	3.885.569,55	4.733.622,45	163.361,80	163.361,80	0,00	0,00	3.594.555,82	4.733.622,45
1030435 - 10.304.0035	21.938.000,00	195.000,00	6.250.397,28	827.117,34	2.147.907,73	945.935,77	1.835.515,32	773.446,95	1.508.020,41	13.664.694,99	639.887,32
1030535 - 10.305.0035	4.288.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	933.380,64	457.616,32	915.232,64	915.232,64	915.232,64	1.874.619,36	18.148,00
1133441 - 11.334.0041	851.000,00	0,00	352.000,00	0,00	8.499,60	1.589,46	1.828,62	239,16	239,16	490.500,40	8.260,44
1236159 - 12.361.0059	3.185.000,00	0,00	0,00	247.900,10	506.078,79	247.900,10	506.078,79	249.973,49	462.670,53	2.678.921,21	43.408,26
1236160 - 12.361.0060	229.439.000,00	4.896.000,00	13.409.000,00	13.996.947,59	40.276.100,49	17.079.283,23	29.479.417,00	14.088.432,33	23.039.866,03	176.449.899,51	17.236.234,46
1236167 - 12.361.0067	26.794.000,00	0,00	0,00	986.019,21	5.964.228,81	1.782.521,11	2.783.535,13	1.770.620,17	2.604.771,53	21.429.771,19	2.759.457,28
1236561 - 12.365.0061	145.210.000,00	0,00	17.476.000,00	3.674.724,30	26.084.848,43	7.063.493,59	15.437.765,22	8.656.941,35	11.697.232,10	98.153.151,57	14.387.616,33
1236562 - 12.365.0062	84.548.000,00	3.496.000,00	11.376.000,00	5.142.889,63	16.770.605,98	6.190.136,41	11.450.828,58	6.010.018,76	10.014.265,65	56.401.394,62	6.756.399,73
1236563 - 12.365.0063	19.440.000,00	0,00	0,00	2.527.861,57	4.976.368,60	2.527.861,57	4.976.368,60	2.521.865,56	4.439.272,16	14.463.631,40	537.096,44
1236567 - 12.365.0067	8.492.000,00	0,00	0,00	4.144,00	2.049.274,75	585.714,14	650.714,14	577.000,00	577.000,00	6.442.725,25	1.472.274,75



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



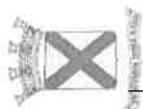
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020
Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
1236666 - 12.366.0066	33.957.000,00	2.800.000,00	5.531.000,00	1.606.762,43	5.408.456,97	1.997.669,51	4.028.929,12	1.628.159,96	3.270.966,43	25.817.543,03	2.137.490,54
1236667 - 12.366.0067	2.404.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	204.000,00
1236765 - 12.367.0065	9.251.000,00	0,00	0,00	698.094,61	2.030.373,07	958.243,22	1.655.824,46	692.680,59	1.254.607,63	7.220.626,93	775.765,44
1236767 - 12.367.0067	1.170.000,00	0,00	240.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	310.000,00
1312271 - 13.122.0071	16.971.000,00	15.795,00	1.099.376,00	1.074.534,20	2.127.006,82	1.039.517,00	2.067.350,89	1.038.566,60	2.042.904,00	13.760.410,18	84.102,82
1312272 - 13.122.0072	1.820.000,00	0,00	75.000,00	136.067,53	262.782,33	136.067,53	262.782,33	126.714,80	126.714,80	1.482.217,67	136.067,53
1339169 - 13.391.0069	3.819.000,00	0,00	1.998.725,76	16.507,64	234.815,44	1.185,53	1.185,53	848,93	848,93	1.665.456,80	233.966,51
1339272 - 13.392.0072	1.610.000,00	0,00	219.000,00	94.690,47	266.006,47	20.190,47	20.190,47	0,00	0,00	1.104.993,53	286.006,47
1442249 - 14.422.0049	165.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
1445132 - 14.451.0032	45.100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.786.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.311.200,00	2.788.800,00
1445239 - 14.452.0039	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
1445240 - 14.452.0040	545.000,00	700.000,00	94.000,00	0,00	357.000,00	50.883,33	81.720,93	30.867,60	30.867,60	794.000,00	326.112,40
1445254 - 14.452.0054	65.288.000,00	258.000,00	15.876.000,00	1.062.985,61	18.166.152,86	4.460.330,79	4.460.780,83	1.753.383,17	1.753.833,21	31.245.847,14	16.412.919,65
1445255 - 14.452.0055	18.694.000,00	0,00	10.696.379,17	2.431.920,00	7.322.014,43	1.467.321,20	1.467.321,20	0,00	0,00	875.606,40	7.322.014,43
1445274 - 14.452.0074	12.687.000,00	0,00	2.599.090,56	676.028,51	1.772.969,95	776.393,51	1.558.154,85	782.343,40	1.401.711,69	8.314.939,59	371.258,16
1445275 - 14.452.0075	264.000,00	0,00	143.760,00	0,00	52.618,84	2.159,65	2.411,28	0,00	251,63	67.621,16	52.367,21
1445276 - 14.452.0076	370.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
1445277 - 14.452.0077	17.000,00	0,00	0,00	0,00	4.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,40	4.345,60



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
648274 - 16.482.0074	4.341.000,00	0,00	3.841.000,00	0,00	375.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.350,00	375.650,00
648275 - 16.482.0075	35.316.000,00	0,00	24.657.000,00	54.656,31	3.504.656,31	14.376,38	14.376,38	0,00	0,00	7.154.341,69	3.504.656,31
751275 - 17.512.0075	56.049.000,00	0,00	51.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.000,00	0,00
1899168 - 16.391.0068	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854168 - 18.541.0068	13.116.000,00	0,00	2.219.883,45	781.916,10	1.821.665,16	792.116,10	1.569.315,16	792.543,82	1.482.602,85	9.074.431,39	339.082,31
2060531 - 20.605.0031	1.792.000,00	0,00	730.000,00	0,00	321.172,68	80.293,17	160.566,34	80.293,17	80.293,17	689.392,32	240.879,51
2399539 - 23.695.0039	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645150 - 26.451.0050	22.692.000,00	250.000,00	16.429.281,00	371.134,96	1.474.945,55	368.689,62	815.881,87	372.298,58	771.410,45	5.035.773,45	703.535,10
2645151 - 26.451.0051	62.131.000,00	1.222.000,00	4.092.000,00	1.624.031,53	17.467.853,51	2.511.198,51	4.267.291,93	1.913.568,18	3.460.004,73	40.573.146,49	14.007.848,78
2645152 - 26.451.0052	25.361.000,00	0,00	14.171.000,00	300.120,00	8.060.360,00	362.593,00	362.773,00	362.653,00	362.653,00	3.109.640,00	7.717.707,00
2645157 - 26.451.0057	34.647.000,00	0,00	10.378.027,56	383.250,00	708.940,94	26.218,00	26.218,00	0,00	0,00	5.560.031,50	708.940,94
2645350 - 26.453.0050	28.200.000,00	18.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	12.700.000,00	1.226.925,00	1.226.925,00	1.226.925,00	1.226.925,00	12.000.000,00	11.473.075,00
2781219 - 27.812.0019	23.759.000,00	108.620,00	7.068.000,00	1.204.710,50	2.550.804,57	1.224.434,92	2.477.013,73	1.184.165,80	2.362.512,43	14.144.815,43	188.292,14
2781373 - 27.813.0073	345.000,00	0,00	0,00	23.254,00	23.254,00	6.644,00	6.644,00	0,00	0,00	321.746,00	23.254,00
2884327 - 28.843.0027	30.313.000,00	521.000,00	0,00	0,00	15.610.462,55	208.319,29	3.019.743,65	1.522.602,50	3.019.743,65	14.702.537,45	12.590.719,90
9999999 - 99.999.0099	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

2.423.981.000,00	45.860.533,85	414.019.472,40	134.008.291,48	517.839.666,47	128.787.534,72	283.827.764,57	141.105.684,02	228.886.092,87	1.492.121.861,13	288.953.573,60
	45.860.533,85									

Total Geral :



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020
Exercício de 2020

Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	75.517.000,00	2.450.000,00	4.134.142,12	5.921.455,35	11.485.574,86	4.951.167,20	10.098.589,21	4.894.422,32	9.630.088,33	62.347.283,02	1.855.486,53
		0,00									
24 - CHEFIA DE GABINETE	4.134.000,00	15.000,00	2.000,00	277.227,40	546.734,45	278.132,77	544.018,34	274.541,89	502.315,90	3.585.265,55	44.418,55
		15.000,00									
25 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	15.121.000,00	49.200,00	433.000,00	909.276,84	2.360.814,20	920.308,40	1.854.622,72	943.360,27	1.763.609,27	12.354.385,80	577.204,93
		22.000,00									
27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	23.759.000,00	108.620,00	7.068.000,00	1.204.710,50	2.550.804,57	1.224.434,92	2.477.013,73	1.184.165,80	2.962.512,43	14.144.815,43	188.292,14
		104.000,00									
34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	125.087.000,00	4.988.445,00	1.866.801,12	6.469.474,89	24.022.031,66	5.488.618,14	15.459.200,28	7.826.988,44	12.181.537,15	99.147.752,22	11.840.494,51
		5.018.860,00									
35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	218.010.000,00	1.698.530,22	30.222.544,18	9.200.137,18	59.543.226,61	11.383.393,42	23.716.382,05	11.152.232,87	18.827.363,14	129.951.759,43	40.715.663,47
		591.000,00									
37 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	5.531.000,00	51.435,00	2.934.000,00	159.756,40	629.667,41	240.791,68	467.506,10	239.793,06	358.851,82	1.967.332,59	270.815,59
		51.435,00									
38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	69.384.000,00	0,00	335.529,58	545.523,07	4.041.503,29	596.425,17	974.314,86	608.072,68	994.634,16	65.006.967,13	3.106.869,13
		0,00									
39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	13.355.000,00	0,00	4.673.367,80	371.914,85	785.919,52	372.267,62	784.861,21	371.480,48	726.607,99	5.220.962,46	59.311,53
		2.674.730,22									
40 - SECRETARIA DE SAÚDE	641.012.000,00	8.285.000,00	96.311.417,76	54.297.421,00	170.201.637,51	38.684.243,65	108.276.586,79	55.928.026,22	88.314.545,77	374.498.944,73	81.887.091,74
		8.285.000,00									
41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	349.000,00	0,00	7.000,00	42.325,01	82.403,86	42.325,01	82.403,86	41.394,87	74.293,91	259.596,14	8.110,55
		0,00									
42 - UNIDADE DE APOIO GOVERNAMENTAL	160.000,00	0,00	7.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	15.000,00	137.000,00	16.000,00	0,00
		0,00									
43 - SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	544.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00
		0,00									
44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	22.472.000,00	700.000,00	1.568.909,95	1.227.563,94	2.813.529,94	1.280.463,97	2.491.406,13	1.255.506,39	2.395.340,90	18.769.561,11	418.188,04
		0,00									
46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	14.189.000,00	0,00	92.000,00	261.820,10	3.989.806,43	261.820,10	530.473,09	262.543,54	496.212,41	10.107.193,57	3.493.594,02
		0,00									
47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.463.000,00	152.508,63	15.154.950,09	1.959.146,48	11.329.950,64	2.815.595,30	6.107.423,15	2.740.715,83	4.209.746,91	29.848.099,27	7.120.203,73
		282.508,63									
48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	198.384.000,00	1.472.000,00	38.192.281,00	5.285.286,49	39.723.159,06	4.469.346,13	6.672.871,80	3.875.464,76	5.820.993,18	60.718.559,94	33.902.165,88
		1.222.000,00									
50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	224.159.000,00	18.258.000,00	47.988.691,03	13.141.726,76	53.598.427,71	10.568.026,98	15.438.792,57	7.006.381,41	10.637.359,93	120.871.881,26	42.961.067,79
		19.958.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçário	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	603.785.000,00	7.696.000,00	49.376.000,00	29.789.190,92	119.365.619,93	42.351.244,55	81.834.518,29	39.662.513,75	64.294.295,14	435.043.390,07	55.071.324,79
06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	28.381.000,00	0,00	15.550.609,21	798.823,74	2.056.500,60	783.301,63	1.570.500,69	799.492,75	1.463.451,78	10.773.890,19	573.048,82
07 - SECRETARIA DE CULTURA	20.746.000,00	15.795,00	1.398.378,00	1.328.546,20	2.689.049,62	1.202.419,00	2.376.967,69	1.165.281,40	2.169.618,80	16.669.367,38	529.430,82
80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	109.044.000,00	0,00	83.205.850,56	730.686,82	5.710.242,60	792.931,54	1.574.944,51	782.343,40	1.401.963,32	20.127.906,84	4.308.279,28
90 - OUVIDORIA	939.000,00	0,00	33.000,00	76.277,54	166.063,00	80.277,54	157.367,50	82.021,89	143.751,23	739.937,00	22.311,77
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.423.981.000,00	45.860.533,85	414.019.472,40	134.008.291,43	517.839.666,47	128.787.534,72	283.627.764,57	141.105.684,02	228.866.092,87	1.492.121.861,13	288.953.573,60

45.860.533,85





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
3 - SISPACK MEDICAL LTDA	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
16 - LABORATORIOS B BRAUN SA	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
15 - EQUIPONDONTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLOGICA LTDA	0,00	81.780,00	18.609,29	18.609,29	0,00	0,00	81.780,00
39 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	479.837,00	613.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.941,00
61 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	34.000,00	829,71	5.061,21	3.899,62	3.899,62	30.100,38
86 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	0,00	415.925,00	0,00	73.105,50	22.136,58	22.136,58	393.788,42
77 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	89.884,30	159.776,20	12.061,90	12.061,90	0,00	0,00	159.776,20
108 - ILLUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	250.701,00	383.595,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	383.595,00
163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	281.574,38	423.532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	423.532,83
315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	191.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.316,00
440 - MARIA CRISTINA PEREIRA SEBASTIÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
448 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	71.928,26	359.641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	359.641,35
1533 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	301.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	301.534,68
1580 - SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
2220 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	179.901,54	282.039,52	45.619,72	45.619,72	0,00	0,00	282.039,52
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	4.059.387,86	24.673.986,34	5.857.604,92	15.238.344,15	6.664.473,48	11.314.045,01	13.359.941,33
3027 - COTACAO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	48.487,00	207.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	207.137,20
3430 - TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	-192.279,98	5.077.720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077.720,02
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	227.095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	227.095,16
3328 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	71.544,44	111.627,65	534,00	534,00	0,00	0,00	111.627,65
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	2.766,80	37.195,36	31.411,40	31.411,40	0,00	0,00	37.195,36
4008 - ASSISSTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	100.529,75	159.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	159.430,43



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

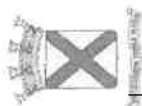
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	486.351,84	594.539,32	53.635,00	53.635,00	0,00	0,00	594.539,32
022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	0,00	23.600,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	23.600,00
036 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	500,00	54.440,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	54.440,00
125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	23.955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.955,29
188 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	10.016,16	10.016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,16
331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
487 - FUNDACAO DO ABC	25.860.237,53	107.609.776,51	23.989.221,76	81.601.505,26	44.227.657,07	67.569.216,72	40.040.559,79
072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
096 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	85.420,00	99.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.220,00
340 - GOMAC MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	4.748,16	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00	4.748,16
521 - LIM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.550,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
532 - TERVAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	257.173,43	8.393.057,90	2.728.858,44	2.728.858,44	257.173,43	257.173,43	8.135.884,47
534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	1.617.448,06	231.064,01	693.192,03	0,00	0,00	1.617.448,06
686 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	377.760,00	431.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.996,00
597 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA	346,85	1.040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,55
805 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	8.540.016,55	26.539.508,93	8.566.266,18	22.459.164,29	10.723.710,33	12.985.435,63	13.554.073,30
815 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	255.152,50	347.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	347.832,50
8178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	0,00	6.323.327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323.327,47
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	0,00	400.000,00	115.893,10	115.893,10	0,00	0,00	400.000,00
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
6856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	3.793.642,80	7.590.642,80	1.510.368,35	1.656.037,39	72.834,52	145.669,04	7.444.973,76
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	4.375,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	4.375,00
6827 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	16.800,00	21.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	21.800,00
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	26.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.048,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7757 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	710.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.800,00
7882 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.396,98	5.136,98	0,00	740,00	0,00	740,00	4.396,98
7939 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	350.743,50	381.709,00	7.860,50	7.860,50	0,00	0,00	381.709,00
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	0,00	41.360,00	15.190,00	15.190,00	0,00	0,00	41.360,00
8273 - PLANAL ENGENHARIA LTDA	207.684,00	207.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.684,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	106.015,72	106.015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	106.015,72
8556 - CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	111.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.228,00
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
8578 - CARLOS FERRIARI DA MOTTA	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
8592 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA.	0,00	2.007.998,56	482.492,74	482.492,74	482.492,74	482.492,74	1.525.505,82
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176.503,98	13.061.695,27	384.823,27	2.516.006,49	1.272.992,87	2.339.713,61	10.721.981,66
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	9.200,00	804.467,06	182.096,94	182.096,94	86,66	86,66	804.380,40
8635 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR KLAIDE	0,00	235.173,88	58.190,00	176.983,88	118.793,88	118.793,88	116.380,00
8636 - MEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA	0,00	305.383,29	75.703,75	228.679,54	153.975,79	153.975,79	151.407,50
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ	0,00	96.260,96	24.065,24	48.130,48	24.065,24	24.065,24	72.195,72
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.122.110,04	2.244.914,73	1.122.110,04	2.244.914,73	1.127.362,19	1.140.736,99	1.104.177,74
8642 - INVALDO GOMES DE LIMA	0,00	1.750,98	0,00	1.750,98	1.750,98	1.750,98	0,00
8644 - IVONE DA SILVA FERREIRA	0,00	3.686,76	0,00	612,70	307,23	612,70	3.074,06
8669 - PMSA - FL.PGTO.- ISONOMIA SAUDE	462.864,02	1.028.898,84	505.528,96	1.028.898,84	505.528,96	1.028.898,84	0,00
8671 - CONSORCIO DE SEG.OBRIG.DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS	-17,43	7.482,57	-17,43	4.003,97	4.003,97	4.003,97	3.478,60
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	136.067,53	262.782,33	136.067,53	262.782,33	126.714,80	126.714,80	136.067,53
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	-2,15	6.997,85	-2,15	2.652,03	2.652,03	2.652,03	4.345,82
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRÉ	0,00	383.403,76	95.850,94	191.701,88	95.850,94	95.850,94	287.552,82
8733 - CRECHE DA CATA PRETA	0,00	239.018,74	59.319,95	179.698,79	120.378,84	120.378,84	118.639,90



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

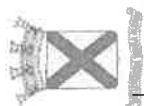
Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8735 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRÉ	0,00	379.152,96	93.895,25	285.257,71	191.362,46	191.362,46	187.790,50
8736 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHA"	0,00	118.927,44	29.731,86	59.463,72	29.731,86	29.731,86	89.195,58
8739 - ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS	0,00	55.278,44	13.819,61	27.639,22	13.819,61	13.819,61	41.458,83
8740 - ASSOC.PROJETO CRIER-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	0,00	65.833,68	16.458,42	32.916,84	16.458,42	16.458,42	49.375,26
8741 - CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO	0,00	423.999,46	105.081,50	318.917,96	213.836,46	213.836,46	210.163,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL	0,00	76.554,68	19.138,67	38.277,34	19.138,67	19.138,67	57.416,01
8743 - CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE	0,00	108.753,64	27.188,41	54.376,82	27.188,41	27.188,41	81.565,23
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	0,00	348.750,56	87.187,64	174.375,28	87.187,64	87.187,64	261.562,92
8746 - CRECHE JOAO XXIII	0,00	351.359,08	87.002,50	284.356,58	177.354,08	177.354,08	174.005,00
8748 - EDUCANDARIO ESPIRITA CRISTAO SIMAO PEDRO	0,00	423.898,88	105.081,00	318.817,88	213.736,88	213.736,88	210.162,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	263.233,00	65.808,25	131.616,50	65.808,25	65.808,25	197.424,75
8752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA	0,00	1.526.609,26	378.228,58	1.095.903,25	717.674,67	717.674,67	808.934,59
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	0,00	465.408,92	116.352,23	232.704,46	116.352,23	116.352,23	349.056,69
8756 - LAR BENVINDO	0,00	234.984,29	58.190,00	176.794,29	118.604,29	118.604,29	116.380,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	0,00	691.132,45	171.461,70	519.670,75	348.209,05	348.209,05	342.923,40
8765 - FOLHA DE LOMOCAO	0,00	290.268,44	30.485,19	95.353,50	64.868,31	64.868,31	225.400,13
8773 - IMAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.547.704,22	15.226.044,34	312.522,33	312.522,33	0,00	0,00	15.226.044,34
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	0,00	99.814,29	9.925,93	9.925,93	9.925,93	9.925,93	89.888,36
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	0,00	907.952,32	196.813,00	196.813,00	196.813,00	196.813,00	711.139,32
8843 - BANCO BRADESCO SA	0,00	101.000,00	3.943,43	3.943,43	0,00	0,00	101.000,00
8849 - ITAU UNIBANCO SA	0,00	124.000,00	4.723,22	4.723,22	0,00	0,00	124.000,00
8887 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE COSEMS	0,00	27.600,00	0,00	13.800,00	6.900,00	13.800,00	13.800,00
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.454.658,31	11.505.678,44	2.139.601,23	2.933.219,03	1.728.413,99	1.728.413,99	9.777.264,45
8998 - PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	0,00	474.779,45	237.389,72	237.389,72	237.389,72	237.389,72	237.389,73



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
9196 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	12.890,47	12.890,47	12.890,47	12.890,47	0,00	0,00	12.890,47
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	0,00	346.220,00	85.756,50	85.756,50	85.756,50	85.756,50	260.463,50
9430 - TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI - EPP	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90
9651 - MARIA APARECIDA RIBEIRO BENETTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9659 - WORLD CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	90.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.760,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	191.446,88	40.557,98	40.557,98	40.557,98	40.557,98	150.888,90
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	20.343,83	4.694,70	9.389,43	4.694,73	4.694,73	15.649,10
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	796.828,66	1.110.537,10	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	1.110.537,10
10292 - ERNESTO GANDOLFI	0,00	73.484,40	0,00	12.212,24	6.123,70	12.212,24	61.272,16
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	0,00	118.851,48	29.712,87	59.425,74	29.712,87	29.712,87	89.138,61
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	18.527,98	24.289,24	1.073,20	1.073,20	0,00	0,00	24.289,24
10686 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	90.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	90.857,14
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	56.850,00	86.850,00	56.850,00	86.850,00	56.850,00	86.850,00	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	37.000,00	472.714,00	83.556,06	159.999,33	96.863,69	96.806,40	373.907,60
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	228.692,18	28.566,51	85.759,53	0,00	0,00	228.692,18
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	609.599,04	712.093,92	76.400,88	76.400,88	0,00	0,00	712.093,92
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	6.858,20	832,98	1.665,96	832,98	832,98	6.025,22
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	0,00	10.000,00	0,00	7.517,43	7.517,43	7.517,43	2.482,57
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	0,00	17.380,16	4.345,04	4.345,04	0,00	0,00	17.380,16
12164 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES	0,00	544.046,15	134.571,65	409.474,50	274.902,85	274.902,85	269.143,30
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	0,00	1.989,75	0,00	1.989,75	1.989,75	1.989,75	0,00
12467 - CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	0,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	3.010.100,00	14.527.144,00	1.277.583,75	1.686.264,47	1.648.016,80	1.679.733,22	12.847.410,78
12625 - COMERCIAL THIALI LTDA EPP	0,00	8.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,00
12684 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	0,00	480.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	480.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
12831 - CENTRO DE LIBERTACAO DE VIDAS	0,00	279.112,77	69.150,00	209.962,77	140.812,77	140.812,77	138.300,00
12833 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L. POLLONE	0,00	530.076,60	131.294,50	398.782,10	267.487,60	267.487,60	262.589,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	0,00	35.405,00	35.405,00	35.405,00	0,00	0,00	35.405,00
13180 - EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	6.264,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	108.510,00	117.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.420,00
13202 - JANAINA APARECIDA DA SILVA	0,00	12.678,90	0,00	1.945,00	975,30	1.945,00	10.733,90
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADA DE SANTO ANDRE	0,00	44.803,28	11.200,82	22.401,64	11.200,82	11.200,82	33.602,46
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	13.289,00	1.181,46	2.362,92	1.181,46	1.181,46	12.107,54
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	71.530,00	1.054.370,25	303.495,25	314.870,25	0,00	0,00	1.054.370,25
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	143.565,60	181.670,60	695,00	695,00	0,00	0,00	181.670,60
13737 - TENIS CLUBE DE SANTO ANDRE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	0,00	16.768,00	8.394,00	8.394,00	0,00	0,00	16.768,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	-11.433,33	37.566,67	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	30.566,67
14251 - TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	142.500,00	238.942,50	96.442,50	96.442,50	0,00	0,00	238.942,50
14290 - EMILIO BARALDI	0,00	22.283,00	1.911,00	3.822,00	1.911,00	1.911,00	20.372,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	14.197,88	21.296,82	7.098,84	14.197,88	7.098,84	7.098,84	14.197,88
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	92.594,56	184.485,53	32.956,73	32.956,73	0,00	0,00	184.485,53
14555 - RITA DE CASSIA PONTES HELENO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.157,20	172.422,00	116.115,68	116.115,68	0,00	0,00	172.422,00
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	59.453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59.453,04
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	0,00	405.400,92	90.115,01	225.170,90	90.115,01	135.055,89	270.345,03
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	10.260,00	3.419,85	6.839,70	3.419,85	3.419,85	6.840,15
15214 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	27.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020
Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
5324 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	0,00	16.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,00
5557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	0,00	22.900,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	20.900,00
5591 - PORTAL LTDA	296.044,00	476.254,84	750,00	750,00	0,00	0,00	476.254,84
5652 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	0,00	113.412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	113.412,95
5808 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	10.465.057,42	2.280.742,89	2.849.076,63	0,00	0,00	10.465.057,42
5968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	150.967,50	167.257,50	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00	167.257,50
6332 - RITA RODRIGUES CAVALARI	0,00	1.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.800,00
6845 - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MOUTINHO	0,00	1.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.800,00
6862 - SONIA SALETE FARIAS	0,00	1.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.800,00
6863 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO	0,00	5.030,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	5.030,00
6810 - RVS COMERCIAL EIRELI	0,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
6671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	275.798,40	332.125,36	3.883,76	3.883,76	0,00	0,00	332.125,36
6898 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	1.104,80	5.784,80	936,00	1.872,00	936,00	936,00	4.848,80
6702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	371.300,00	92.825,00	92.825,00	92.825,00	92.825,00	278.475,00
6721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.393.792,28	1.796.872,12	41.937,50	41.937,50	0,00	0,00	1.796.872,12
6817 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	0,00	225.402,13	55.930,25	169.471,88	113.541,63	113.541,63	111.860,50
6818 - ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	0,00	173.239,34	42.936,20	130.303,14	87.366,94	87.366,94	85.872,40
6851 - ROSILDA VIRGINIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	1.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.800,00
6707 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00
6708 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	20.343,83	4.684,70	9.389,43	4.684,73	4.684,73	15.649,10
6702 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00
6709 - BEFCO BRASIL LTDA	41.419,04	82.838,08	20.709,52	41.419,04	20.709,52	20.709,52	62.128,56
6704 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	342.690,80	370.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	370.440,80
67094 - ANTONIO MANOEL	0,00	31.400,00	2.600,00	5.150,00	2.550,00	2.550,00	28.850,00
67096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	31.400,00	2.600,00	5.150,00	2.550,00	2.550,00	28.850,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	3.981,89	904,98	1.809,95	904,97	904,97	3.076,92
17234 - SPERANZA PUGLIESE	4.248,64	8.497,28	2.124,32	4.248,64	2.124,32	2.124,32	6.372,96
17337 - FABIO GRACIA DIO	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00
17343 - SIRLANE DA SILVA BENTO	0,00	1.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.800,00
17363 - MARIA APARECIDA COELHO TONESE	0,00	3.400,00	850,00	850,00	0,00	0,00	3.400,00
17400 - MARIA DO CARMO DIAS	0,00	1.210,00	75,00	75,00	0,00	0,00	1.210,00
17417 - REGINA CERANTOLA POZETTI	0,00	1.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.800,00
17418 - DINEIDE VERAS NASCIMENTO	0,00	19.076,59	0,00	19.076,59	19.076,59	19.076,59	0,00
17458 - BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDA	4.455,40	7.377,48	2.907,36	2.907,36	0,00	0,00	7.377,48
17460 - VERA STELA TELLES	58.403,87	81.420,03	6.453,13	12.906,26	6.453,13	6.453,13	74.966,90
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	99.583,33	150.000,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	137.500,00
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,75
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	191.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.305,00
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	66.000,00	3.442,50	3.442,50	0,00	0,00	66.000,00
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	481.559,58	683.817,13	176.257,55	176.257,55	0,00	0,00	663.817,13
17687 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	106.316,00	7.493,62	14.987,24	7.493,62	7.493,62	98.822,38
17697 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPUBLICA ITALIANA	6.956,00	13.912,00	0,00	6.956,00	6.956,00	6.956,00	6.956,00
17698 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE IRMA ROSINA DA SILVA	7.604,00	15.208,00	0,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00
17699 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL	7.400,00	14.800,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
17700 - CONSELHO DE ESCOLA CRECHE BETH LOBO	5.336,00	10.672,00	0,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00
17701 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MAXIMO MANSSUR	6.908,00	13.816,00	0,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00
17702 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ANGELA MASIERO	6.044,00	12.088,00	0,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00
17714 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA YVONNE ZAHIR	7.948,00	15.896,00	0,00	7.948,00	7.948,00	7.948,00	7.948,00
17715 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AYRTON SENNA DA SILVA	5.900,00	11.800,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
17716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA	6.440,00	12.880,00	0,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020 Exercício de 2020



Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17717 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA	5.180,00	10.360,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
17718 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACIOTTO	7.308,00	14.616,00	0,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00
17719 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	7.244,00	14.488,00	0,00	7.244,00	7.244,00	7.244,00	7.244,00
17720 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI	6.860,00	13.720,00	0,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
17721 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	6.020,00	12.040,00	0,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
17722 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE DO PRADO SILVEIRA	8.540,00	17.080,00	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
17724 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE	6.668,00	13.336,00	0,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00
17725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA THEREZINHA MONTEIRO BARROS NOSE	6.140,00	12.280,00	0,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
17726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES	7.804,00	15.608,00	0,00	7.804,00	7.804,00	7.804,00	7.804,00
17727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS	16.700,00	33.400,00	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
17728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI	7.724,00	15.448,00	0,00	7.724,00	7.724,00	7.724,00	7.724,00
17729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS	11.804,00	23.608,00	0,00	11.804,00	11.804,00	11.804,00	11.804,00
17730 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VINICIUS DE MORAES	6.540,00	13.080,00	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
17731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA	14.780,00	29.560,00	0,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00
17732 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO	9.580,00	19.160,00	0,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
17733 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON	9.740,00	19.480,00	0,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00
17734 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA	10.700,00	21.400,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
17735 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE	10.220,00	20.440,00	0,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
17736 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JANUSZ KORCZAK	6.700,00	13.400,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17737 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECILIA DEZAN ROCHA	8.236,00	16.472,00	0,00	8.236,00	8.236,00	8.236,00	8.236,00
17738 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CANDIDO FORTINARI	12.540,00	25.080,00	0,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00
17739 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA	13.260,00	26.520,00	0,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
17740 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JORGE GUIMARAES LOPES DA COSTA	6.284,00	12.568,00	0,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00
17741 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GONZAGUINHA	5.312,00	10.624,00	0,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00
17742 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO	6.092,00	12.184,00	0,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17743 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HEITOR VILLA LOBOS	6.320,00	12.640,00	0,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO	7.016,00	14.032,00	0,00	7.016,00	7.016,00	7.016,00	7.016,00
17747 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA EVANGELINA JORDAO LUPPI	6.932,00	13.864,00	0,00	6.932,00	6.932,00	6.932,00	6.932,00
17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	9.740,00	19.480,00	0,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00
17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR	8.300,00	16.600,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17756 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH	5.420,00	10.840,00	0,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	5.972,00	11.944,00	0,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00
17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA	8.652,00	17.304,00	0,00	8.652,00	8.652,00	8.652,00	8.652,00
17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTILIO MATTEI	7.212,00	14.424,00	0,00	7.212,00	7.212,00	7.212,00	7.212,00
17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILIA DO AMARAL	7.820,00	15.640,00	0,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
17761 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA	7.184,00	14.368,00	0,00	7.184,00	7.184,00	7.184,00	7.184,00
17762 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI	8.700,00	17.400,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
17763 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA	5.912,00	11.824,00	0,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00
17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZZETTO	6.636,00	13.272,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES	8.540,00	17.080,00	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
17766 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF	6.636,00	13.272,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
17775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO	10.460,00	20.920,00	0,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
17776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES	9.500,00	19.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS	8.780,00	17.560,00	0,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
17780 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	5.900,00	11.800,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE CENA CHAVES MAIA	10.700,00	21.400,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRACA DE SOUZA	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	10.540,00	21.080,00	0,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
17788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES	9.660,00	19.320,00	0,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
17789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT	6.012,00	12.024,00	0,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

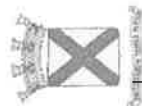
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020



Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
1793 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMIEIF FERNANDO PESSOA	7.260,00	14.520,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
1794 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO	5.972,00	11.944,00	0,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00
1795 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JOAO DE DEUS	5.180,00	10.360,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
1796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1.114.849,50	1.670.716,47	11.142,80	11.142,80	0,00	0,00	1.670.716,47
17854 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA DA SILVA	5.720,00	11.440,00	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
17882 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	936,00	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00
17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	70.512,60	85.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85.380,60
17956 - INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVAÇÃO COSTEIRA E MARINHA	0,00	485.056,00	121.264,00	363.792,00	121.264,00	242.528,00	242.528,00
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	5.745,60	135.276,00	32.797,80	32.797,80	0,00	0,00	135.276,00
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	307.094,00	307.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.094,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	2.983,49	5.966,98	1.491,75	2.983,49	1.491,74	1.491,74	4.475,24
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	0,00	5.074.928,83	319.939,90	959.819,70	0,00	0,00	5.074.928,83
18365 - ACAO SOCIAL E POLITICAS PUBLICAS LTDA	56.900,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	0,00	119.159,38	19.873,42	19.873,42	19.873,42	19.873,42	99.285,96
18586 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SOFTWARE	7.460,00	14.920,00	0,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
18587 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JOAO AMAZONAS	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
18588 - CONSELHO DE ESC DO CENTRO PUBL DE FORM PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO	6.236,00	12.472,00	0,00	6.236,00	6.236,00	6.236,00	6.236,00
18589 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL MIGUEL APRAES	8.180,00	16.360,00	0,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
18594 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT	4.940,00	9.880,00	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	0,00	24.000,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	19.200,00
19004 - NATULAB LABORATORIO SA	118.125,40	128.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	128.099,40
19044 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	9.576,00	10.104,00	528,00	528,00	0,00	0,00	10.104,00
19127 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DECIO PEREIRA	5.744,00	11.488,00	0,00	5.744,00	5.744,00	5.744,00	5.744,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	6.429,80	1.042,67	1.042,67	0,00	0,00	6.429,80
19258 - FLEXIMED COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPS LTDA	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020 Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
93365 - LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
93364 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	345.286,00	73.822,00	73.822,00	0,00	0,00	345.286,00
93367 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	0,00	1.019.729,56	254.932,39	509.864,78	254.932,39	254.932,39	764.797,17
9414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	10.119,10	1.011,91	1.011,91	0,00	0,00	10.119,10
9497 - TERMINAL RODOVIARIO DE SANTO ANDRE I LTDA	15.800,00	175.700,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	154.700,00
9464 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	49.951,20	67.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67.951,20
9597 - MAPFRE VIDA S/A	2.319,20	166.907,26	2.319,20	2.319,20	2.319,20	2.319,20	164.488,06
9613 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	4.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,85
9638 - CÁTIA CRISTINA GONÇÁLEZ ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP	0,00	153.165,44	20.416,64	20.416,64	0,00	0,00	153.165,44
9757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	18.571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.571,56
9874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETO CULTURALS - EIRELI	0,00	138.843,53	35.273,00	35.273,00	0,00	0,00	138.843,53
9877 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	14.197,89	21.296,82	7.098,94	14.197,88	7.098,94	7.098,94	14.197,88
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE	147.750,00	222.750,00	147.750,00	222.750,00	97.750,00	172.750,00	50.000,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	0,00	2.478,88	580,00	580,00	0,00	0,00	2.478,88
20133 - EMPRESA DE MINERACAO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA - EPP	0,00	60.890,40	10.812,42	20.132,82	9.320,40	9.320,40	51.570,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	67.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67.850,45
20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	0,00	40.227,56	10.066,89	20.113,78	10.056,89	10.056,89	30.170,67
20394 - MIRIAN FELIX DA SILVA	0,00	12.540,00	0,00	2.084,00	1.045,00	2.084,00	10.456,00
20410 - MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA	1.000,00	50.455,70	11.829,43	11.829,43	278,20	278,20	50.177,50
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	0,00	211.497,08	52.874,27	105.748,54	52.874,27	52.874,27	158.622,81
20564 - PAULA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	350.000,00	133.670,93	133.670,93	0,00	0,00	350.000,00
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	235.600,00	50.442,75	50.442,75	0,00	0,00	235.600,00
21001 - LEANDRO FERRAREZI ME	0,00	117.692,28	117.692,28	117.692,28	0,00	0,00	117.692,28



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	453,92	7.253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,92
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	-1.050.000,00	7.398.317,00	1.951.380,71	1.951.380,71	0,00	0,00	7.388.317,00
21120 - MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	4.648,32	6.001,02	968,40	968,40	0,00	0,00	6.001,02
21126 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.960,00	12.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.137,40
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.198,86	2.397,72	1.198,86	2.397,72	1.198,86	1.198,86	1.198,86
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.120.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
21488 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21488 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI	6.092,00	12.184,00	0,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00
21965 - UP BRASIL - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	313.000,00	2.426.767,00	225.246,98	225.246,98	225.246,98	225.246,98	2.201.520,02
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	604.012,77	558.570,52	558.570,52	477.166,00	477.166,00	126.846,77
22042 - MARCIA CRISTINA DAVI	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	2.957,87	5.260,44	2.957,87	5.260,44	2.302,57	2.302,57	2.957,87
22118 - LIQUOR SRC LTDA	-11.319,82	120.394,98	2.637,16	2.637,16	0,00	0,00	120.394,98
22401 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	1.440,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
22416 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.520,00	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00
22419 - GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	19.360,00	28.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.160,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	3.904.493,81	5.729.084,52	4.041.096,65	4.694.030,74	4.102.009,25	4.693.972,46	1.035.112,06
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	400.000,00	99.461,77	99.461,77	0,00	0,00	400.000,00
22551 - CONCEICAO APARECIDA ALEIXO	0,00	795,90	0,00	795,90	795,90	795,90	0,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	335.562,60	384.374,24	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	384.374,24
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	10.874,25	10.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,25
22674 - DALVA MARTINS E SILVA	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	-5.206,00	31.666,67	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	31.666,67
22716 - CIRURGICA KD LTDA	246.628,50	287.286,50	40.658,00	40.658,00	0,00	0,00	287.286,50
22733 - SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	951.872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	951.872,17



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
28532 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	596.000,00	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	596.000,00
28863 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	-8,82	10.576.911,18	2.310.344,92	2.605.220,35	2.388.705,66	2.388.705,66	8.188.205,52
28865 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	62.579,57	6.714,14	6.714,14	0,00	0,00	62.579,57
29365 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO	5.012,00	10.024,00	0,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00
29366 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	57.812,50	58.066,10	273,60	273,60	0,00	0,00	58.066,10
30027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.050,00	44.975,50	6.925,50	6.925,50	0,00	0,00	44.975,50
30079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	3.800,00	16,68	16,68	0,00	0,00	3.800,00
30080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M E P E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	4.000,00	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00	4.000,00
30082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	426.607,79	47.185,79	50.446,19	3.455,40	3.635,20	422.972,59
31169 - EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	242.297,99	242.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	242.297,99
33319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	201.568,50	499.954,80	8.938,26	8.938,26	8.828,26	8.828,26	491.126,54
33326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	0,00	17.900,07	0,00	17.900,07	0,00	0,00	17.900,07
33448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00
33504 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	45.133,90	85.458,45	40.324,55	40.324,55	0,00	0,00	85.458,45
33722 - ECR ENGENHARIA LTDA	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
33725 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL	5.972,00	11.944,00	0,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00
33726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO	5.964,00	11.928,00	0,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00
33727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI	7.932,00	15.864,00	0,00	7.932,00	7.932,00	7.932,00	7.932,00
33728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAO DE BARROS PINTO	9.740,00	19.480,00	0,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00
33729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JULIO NUNES NOGUEIRA	9.260,00	18.520,00	0,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
33730 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA CAMPOS SANTOS	6.776,00	13.552,00	0,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00
33731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS	11.180,00	22.360,00	0,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00
33764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	3.981,89	804,97	1.809,95	904,98	904,98	3.076,91
33794 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MIGUEL S RUIZ	8.428,00	16.856,00	0,00	8.428,00	8.428,00	8.428,00	8.428,00
33817 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AUGUSTO BOAL	9.260,00	18.520,00	0,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

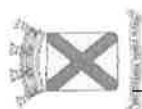
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	21.120,00	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
23960 - DEMETRIUS SILVA DE BRITO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
24127 - SOMAIMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	266.000,00	118.636,00	118.636,00	0,00	0,00	266.000,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	6.658,20	832,98	1.665,96	832,98	832,98	6.025,22
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	946,67	23.193,34	946,67	946,67	0,00	0,00	23.193,34
24353 - ROSELI QUERODIA	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00
24408 - CLOSER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
24485 - AUTOPEL-AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	73.134,00	87.474,00	14.340,00	14.340,00	0,00	0,00	87.474,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	20.343,83	4.694,70	9.389,43	4.694,73	4.694,73	15.649,10
24640 - ROBERTA RISSARDI TODESCO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	9.504,90	19.009,80	4.752,45	9.504,90	4.752,45	4.752,45	14.257,35
24725 - INSTITUTO IPRODESC	260.970,74	1.010.647,26	374.838,23	749.676,52	374.838,23	499.592,67	511.064,59
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	-941,64	36.681,36	3.056,78	6.113,56	3.056,78	3.056,78	33.624,58
24879 - ENTIDADE SOCIAL TODO MUNDO FELIZ	0,00	250.493,69	62.031,75	188.461,94	126.430,19	126.430,19	124.063,50
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	9.504,90	19.009,80	4.752,45	9.504,90	4.752,45	4.752,45	14.257,35
24892 - TRC TELECOM LTDA	0,00	28.984,00	7.246,10	7.246,10	0,00	0,00	28.984,00
24966 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	288.663,00	391.893,00	103.210,00	103.210,00	0,00	0,00	391.893,00
24974 - ADRIANO GOMES DAMASCENO	0,00	2.308,11	0,00	2.308,11	2.308,11	2.308,11	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	16.586,40	20.496,94	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	20.496,94
25095 - SOLANGE FERNANDES FERREIRA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	38.750,00	60.875,00	22.125,00	22.125,00	0,00	0,00	60.875,00
25128 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE FRANCISCA ZUK	7.868,00	15.736,00	0,00	7.868,00	7.868,00	7.868,00	7.868,00
25129 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA YONNE CINTRA DE SOUZA	5.708,00	11.416,00	0,00	5.708,00	5.708,00	5.708,00	5.708,00
25130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ	5.096,00	10.192,00	0,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25171 - LANI BATISTA ROCHA CASTEGLIONI	0,00	1.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.800,00
25173 - ANTONIA PINHEIRO FERREIRA	0,00	1.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.800,00
25181 - NOEMIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	0,00	1.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.800,00
25184 - HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO	0,00	3.400,00	850,00	850,00	0,00	0,00	3.400,00
25186 - VALDENICE SANTOS CRUZ	0,00	1.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.800,00
25189 - TERESINHA SANTANA E SILVA	0,00	1.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.800,00
25190 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DE SOUSA	0,00	1.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.800,00
25238 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	0,00	2.399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,76
25240 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	2.860,00	125,00	125,00	0,00	0,00	2.860,00
25248 - SP GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	21.547,38	21.547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547,38
25269 - CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	280.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	280.000,00
25299 - CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	502.760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	502.760,63
25345 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	990,00	55,00	55,00	0,00	0,00	990,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	12.972,40	18.942,85	3.996,45	3.996,45	0,00	0,00	18.942,35
25481 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	3.159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,32
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	6.414,00	855,00	855,00	0,00	0,00	6.414,00
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
25519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	25.140,00	37.710,00	12.570,00	12.570,00	0,00	0,00	37.710,00
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	295.444,32	39.918,32	39.918,32	39.918,32	39.918,32	255.526,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOURO	20.678.602,46	42.057.794,69	20.678.602,46	42.057.794,69	20.697.471,89	41.660.704,43	177.090,26
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	12.483.110,00	25.278.652,72	12.483.110,00	25.278.652,72	12.487.105,00	25.266.722,92	11.929,80
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	7.843.059,51	15.824.617,59	7.843.059,51	15.824.617,59	7.795.607,54	15.264.195,45	570.422,14
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.556.014,74	15.348.876,91	7.556.014,74	15.348.876,91	7.566.932,30	15.348.876,91	0,00
25589 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	152.973,03	169.152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	169.152,93
25674 - Junta de Recursos fiscais - JRF	0,00	11.129,26	0,00	11.129,26	11.129,26	11.129,26	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

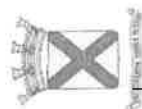
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25991 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIDIME - SP	8.242,00	8.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,00
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00
26082 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	0,00	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	132,73
26499 - EDILSON SASS	0,00	3.646,20	0,00	3.646,20	3.646,20	3.646,20	0,00
26718 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JARDIM ALZIRA FRANCO	5.276,00	10.552,00	0,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00
26898 - INSTITUTO SEEMA - SAÚDE EDUCAÇÃO ESPORTE E MEIO AMBIENTE	795.073,08	1.590.146,16	397.536,54	795.073,08	397.536,54	795.073,08	795.073,08
27139 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA DE CARVALHO NEVES	6.560,00	13.120,00	0,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
27499 - ELIANA CIARLEGLIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	17.112,40	2.241,80	4.483,60	2.241,80	2.241,80	14.870,60
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	17.112,41	2.241,80	4.483,60	2.241,80	2.241,80	14.870,61
27538 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	177,00	83.780,15	23.080,00	23.080,00	0,00	0,00	83.780,15
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	8.347,66	18.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138,66
28146 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PARANAPIACABA	4.220,00	8.440,00	0,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
28147 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DO PARQUE ANDREENSE	5.964,00	11.928,00	0,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00
28225 - WILSON JOSE GONÇALVES	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
28386 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL EIRELI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28446 - PISCINA FACIL LTDA	0,00	110.000,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	110.000,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	3.330,00	286.595,49	71.204,00	71.204,00	0,00	0,00	286.595,49
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	12.009,09	23.139,69	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00	23.139,69
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	8.937,36	744,78	744,78	0,00	0,00	8.937,36
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	22.883,99	1.912,56	3.762,56	1.850,00	1.850,00	21.033,99
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	22.884,00	1.912,56	3.762,56	1.850,00	1.850,00	21.034,00
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	477.959,50	484.259,50	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	484.259,50
29468 - José Carlos de Jesus	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
29716 - MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	0,00	314.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.600,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

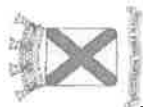
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
29747 - AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - EPP	33.829,60	36.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.287,60
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.130.693,26	161.527,61	484.582,84	0,00	0,00	1.130.693,26
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	559.872,00	0,00	217.854,00	0,00	0,00	559.872,00
29807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	2.000,00	293.600,00	64.203,15	86.043,42	21.840,27	21.840,27	271.759,73
29826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	38.700,00	235.600,00	38.700,00	235.600,00	38.700,00	235.600,00	0,00
29832 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.111,35	12.111,35	12.111,35	12.111,35	12.111,35	0,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	25.720,20	39.742,64	288,00	288,00	0,00	0,00	39.742,64
29891 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	24.737,18	143.107,91	17.044,95	17.044,95	0,00	0,00	143.107,91
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	17.099,28	17.099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.099,28
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	258.000,00	43.357,88	93.226,83	49.868,95	49.868,95	208.131,05
30046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	35.925,08	8.981,27	17.962,54	8.981,27	8.981,27	26.943,81
30055 - MEI DIAULAS ULLYSES MERCEDES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
30087 - Desenvolve SP Agencia de Fomento do Estado de São Paulo S/A	0,00	3.034.462,55	0,00	862.432,43	431.941,13	862.432,43	2.172.030,12
30098 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	150.115,27	22.408,83	105.297,61	22.408,83	82.888,78	67.226,49
30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	1.100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	1.100,00
30132 - ASSOCIAÇÃO "RESGATE A VIDA" SERVS DO AMOR MISERICORDIOSO	0,00	770,00	45,00	45,00	0,00	0,00	770,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	48.224,00	57.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,00
30254 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	79.223,20	19.805,80	39.611,60	19.805,80	19.805,80	59.417,40
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	6.474,00	1.294,80	3.884,40	2.589,60	2.589,60	3.884,40
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	22.283,00	1.911,00	3.822,00	1.911,00	1.911,00	20.372,00
30315 - INDIUMED COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	52.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.888,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	195.728,61	365.569,83	59.424,00	102.048,61	0,00	0,00	365.569,83
30341 - Cremer S/A	59.243,00	112.264,24	17.682,00	17.682,00	0,00	0,00	112.264,24
30391 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	0,00	186.615,98	46.326,00	140.289,98	93.963,98	93.963,98	92.652,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30715 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104,28	466,20	361,92	361,92	0,00	0,00	466,20
30738 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	0,00	25.920,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	23.970,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	5.686,00	1.313,21	1.313,21	0,00	0,00	5.686,00
30754 - REFLETT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA - EPP	0,00	679.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.200,00
30841 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SPTJ	2.898.032,17	5.556.985,07	2.898.032,17	5.556.985,07	2.898.032,17	5.556.985,07	0,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	120.000,00	198.561,30	9.578,28	9.578,28	0,00	0,00	198.561,30
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	2.263.653,24	372.414,81	372.414,81	0,00	0,00	2.263.653,24
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	0,00	3.082.133,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.133,19
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	809.715,37	809.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	809.715,37
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	0,00	593.000,00	131.715,00	281.065,00	149.350,00	149.350,00	443.650,00
30960 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	21.000,00	153.000,00	21.550,00	45.250,00	23.700,00	23.700,00	129.300,00
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	10.000,00	2.087,78	2.087,78	0,00	0,00	10.000,00
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	8.000,00	1.438,65	1.438,65	0,00	0,00	8.000,00
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	676.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	611.000,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO	0,00	30.000,00	7.820,40	7.820,40	0,00	0,00	30.000,00
31175 - FERNANDO ALVES GARCIA CARRILHO	0,00	1.830,57	0,00	1.830,57	1.830,57	1.830,57	0,00
31178 - INOVAMÉ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	2.948,00	2.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	0,00	6.600,00	1.666,66	3.333,32	1.666,66	1.666,66	4.933,34
31234 - LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	65.226,18	65.226,18	65.226,18	0,00	0,00	65.226,18
31323 - ADILSON TIVIROLI PEDRÃO	0,00	6.800,00	1.666,70	3.333,40	1.666,70	1.666,70	5.133,30
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	0,00	6.800,00	1.666,66	3.333,32	1.666,66	1.666,66	5.133,34
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	0,00	6.600,00	1.666,66	3.333,32	1.666,66	1.666,66	4.933,34
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	0,00	689.331,31	142.870,17	403.590,97	142.870,17	260.720,80	428.610,51



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

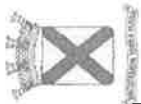
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
311864 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	20.343,83	4.694,70	9.389,43	4.694,73	4.694,73	15.649,10
311865 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00
311867 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	20.343,83	4.694,70	9.389,43	4.694,73	4.694,73	15.649,10
311868 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	20.343,83	4.694,70	9.389,43	4.694,73	4.694,73	15.649,10
311869 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00
311871 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00
31457 - SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	231,30	231,30	231,30	231,30	0,00	0,00	231,30
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	56.331,58	15.950,01	15.950,01	13.227,34	13.227,34	43.104,24
31650 - BANCO DO BRASIL - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	0,00	7.000.000,00	8.200,00	14.900,00	10.300,00	11.000,00	6.989.000,00
31652 - NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	108.192,00	108.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.192,00
31659 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA	6.548,00	13.096,00	0,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00
31698 - A H DA S MORAES - ME	0,00	8.620,00	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00	8.620,00
31625 - CLARB CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31704 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	3.598,20	9.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.646,70
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	3.119,50	5.475,82	2.356,32	2.356,32	0,00	0,00	5.475,82
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	3.138,00	3.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,00
31744 - LC 151/2015 - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	1.202.137,50	1.462.133,88	1.202.137,50	1.462.133,88	1.161.522,60	1.421.518,98	40.614,90
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	7.600,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	7.600,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	1.198,40	153.901,40	22.460,40	22.460,40	0,00	0,00	153.901,40
31783 - V.H.A. MUNOZ EIRELI - ME	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	2.983,49	5.966,98	1.491,74	2.983,49	1.491,75	1.491,75	4.475,23
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	0,00	51.600,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	51.600,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	1.522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,22
31892 - MEI LAYLA MARIA GUIMARÃES DE NADAI	0,00	551,00	551,00	551,00	0,00	0,00	551,00
31918 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	12.153,69	0,00	12.153,69	212,44	12.153,69	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31933 - LIGA DE FUTEBOL DE SALÃO DE SANTO ANDRÉ	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	0,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	9.000,00	18.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
31965 - SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	0,00	16.246,61	0,00	16.246,61	0,00	16.246,61	0,00
31972 - ALTINO ALVES SILVA	0,00	11.622,79	0,00	11.622,79	0,00	11.622,79	0,00
32003 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - (UNIDADE VILA LUZITA)	0,00	716.989,71	177.394,75	539.594,96	362.200,21	362.200,21	354.789,50
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
32087 - RAQUEL MATILDE GONÇALVES BISPO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32120 - MARCO AURELIO LAZARO	0,00	2.546,88	0,00	2.546,88	2.546,88	2.546,88	0,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	12.882,81	21.076,66	8.193,85	8.193,85	0,00	0,00	21.076,66
32168 - NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	106,20	318,60	212,40	212,40	0,00	0,00	318,60
32170 - ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME	1.290,50	1.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,50
32194 - NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP	63.439,40	63.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63.439,40
32195 - CIRUFOMA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	566.760,00	125.433,90	125.433,90	0,00	0,00	566.760,00
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	82.800,00	118.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.629,00
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	165.250,00	222.350,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	222.350,00
32221 - GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	0,00	184.456,48	46.114,12	92.228,24	46.114,12	46.114,12	138.342,36
32469 - WAGNER JENNY	6.968,59	13.937,18	3.484,29	6.968,59	3.484,30	3.484,30	10.452,88
32477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.696,00	2.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,50
32492 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SUELI LEAL BARROS	6.092,00	12.184,00	0,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00
32546 - UIRAPURU COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32555 - MICHELE MOREIRA GARCIA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
32561 - MAYRA CAPOLYNE DE MOURA SILVA ARCANJO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



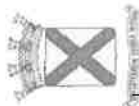
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	134.047,24	8.702,81	8.702,81	0,00	0,00	134.047,24
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	0,00	1.092.036,16	273.009,04	546.019,08	0,00	273.009,04	819.027,12
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	116.790,00	116.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.790,00
32653 - CLAUDIA MARINI ISOLA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32686 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	39.810,16	0,00	5.486,27	5.077,16	5.077,16	34.733,00
32701 - BUTIÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	30.000,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00	22.085,00
32744 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME	0,00	44.956,60	147,84	147,84	0,00	0,00	44.956,60
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	0,00	3.549.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.333,34
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	18.356,00	114.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.608,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25.884,00	27.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.014,00
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	45.507,67	3.576,61	7.153,22	3.576,61	3.576,61	41.931,06
32917 - TATIANA ARMELINI TOLIN	0,00	45.507,68	3.576,61	7.153,22	3.576,61	3.576,61	41.931,07
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	0,00	6.800,00	1.666,66	3.833,32	1.666,66	1.666,66	5.133,34
32926 - ROSA OLINDA TIVIROLI PEDRAO	0,00	6.800,00	1.666,66	3.833,32	1.666,66	1.666,66	5.133,34
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	0,00	941.609,78	233.243,64	678.505,00	445.261,36	445.261,36	496.348,42
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
33377 - VIVIANE PEREIRA DA COSTA CLARO	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
34602 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	78.000,00	0,00	12.223,26	6.121,94	12.223,26	65.776,74
34610 - MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	219.333,32	54.833,32	54.833,32	0,00	0,00	219.333,32
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	192.333,34	1.313.682,19	294.114,65	294.114,65	0,00	0,00	1.313.682,19
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	23.254,00	23.254,00	6.644,00	6.644,00	0,00	0,00	23.254,00
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	482.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	482.718,80
34726 - JOELZA VIEIRA CELIO SOARES	0,00	1.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.800,00
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	877,99	404.461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	404.461,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020
Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	6.968,59	13.937,18	3.484,30	6.968,59	3.484,29	3.484,29	10.452,89
34803 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE	6.092,00	12.184,00	0,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00
34804 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREADOR COSMO DO GÁS	7.808,00	15.616,00	0,00	7.808,00	7.808,00	7.808,00	7.808,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	57.459,40	7.869,21	7.869,21	0,00	0,00	57.459,40
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	8.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	122.100,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	122.100,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
34880 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	71.400,00	10.200,00	30.600,00	10.200,00	20.400,00	51.000,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	-4.325,34	763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	763,30
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,84
34909 - INSTITUTO LIVRE SER	0,00	665.437,80	133.087,56	395.262,68	133.087,56	266.175,12	399.262,68
34911 - SIAA ARQUITETOS LTDA EPP	0,00	56.331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	56.331,28
35024 - FRANCINE MONTEIRO LEAL	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
35084 - ANEZIO BORTOLLI	0,00	23.155,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	21.155,00
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	0,00	11.578,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	10.578,00
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	0,00	11.578,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	10.578,00
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	0,00	49.107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49.107,76
35131 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	3.096.466,68	0,00	1.034.568,40	1.034.568,40	1.034.568,40	2.061.898,28
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	0,00	72.800,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	72.800,00
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	13.289,00	1.181,46	2.362,92	1.181,46	1.181,46	12.107,54
35178 - Banco Interamericano de Desenvolvimento	0,00	430.000,00	362.413,00	362.413,00	362.413,00	362.413,00	67.587,00
35194 - DELFER ELEITRO FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	213.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	213.493,75
35204 - STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	41.475,55	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	41.475,55
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
35318 - CONSORCIO URBANIZAÇÃO JARDIM IRENE - PROGREDIOR / JRA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35321 - CANAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI - EPP	5.295,36	5.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,36
35346 - ASSOCIAÇÃO QUILOMBO DE IAPORUNDUVA	19.612,00	58.324,50	0,00	6.917,50	0,00	0,00	58.324,50
35359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	0,00	22.800,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	20.900,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	16.208,71	20.002,48	1.603,00	3.206,00	1.603,00	1.603,00	18.399,48
35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	0,00	5.546,16	1.386,54	2.770,29	1.383,75	1.383,75	4.162,41
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	10.041,53	12.474,86	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	11.474,86
35363 - ADILSON BATISTA	0,00	5.546,16	1.386,54	2.770,29	1.383,75	1.383,75	4.162,41
35364 - FABIO ANDRE COSTA	20.083,06	24.949,73	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	22.949,73
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	0,00	29.497,20	2.458,10	4.911,26	2.453,16	2.453,16	27.044,04
35366 - ADILSON SETEMBRO	0,00	29.497,20	2.458,10	4.911,26	2.453,16	2.453,16	27.044,04
35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	796,15	12.796,15	3.796,15	6.796,15	3.000,00	3.000,00	9.796,15
35368 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR	1.104,80	5.784,80	936,00	1.872,00	936,00	936,00	4.848,80
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	75.612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	75.612,14
35383 - LAR ASSISTENCIAL MÃOS PEQUENAS	0,00	1.014.118,05	202.823,61	608.470,83	202.823,61	405.647,22	608.470,83
35385 - DORIVAL VALVERDE FERNANDES	0,00	1.776,70	0,00	1.776,70	1.776,70	1.776,70	0,00
35386 - MEDLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A	178.296,96	227.266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	227.266,44
35391 - GENTE SEGURADORA S/A	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35392 - DESIREE ROSSETTO DE ARRUDA	-1,20	1.898,80	-1,20	1.898,80	-1,20	1.898,80	0,00
35463 - GZR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	5.452,00	470,00	470,00	0,00	0,00	5.452,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	1.530,00	61.419,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	61.419,00
35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	10.082,50	10.082,50	10.082,50	0,00	0,00	10.082,50
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	0,00	15.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.683,40
35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	0,00	608,19	55,29	55,29	0,00	0,00	608,19
35586 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	10.041,53	12.474,86	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	11.474,86
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	16.208,71	20.002,48	1.603,00	3.206,00	1.603,00	1.603,00	18.399,48



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

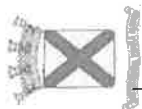
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35629 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - SAÚDE	66.881,86	131.650,35	66.881,86	131.650,35	66.881,86	131.650,35	0,00
35630 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - ADM	695.597,91	1.382.812,66	695.597,91	1.382.812,66	695.597,91	1.382.812,66	0,00
35640 - TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	68.880,00	68.880,00	68.880,00	0,00	0,00	68.880,00
35641 - BEM MED HOSPITALAR LTDA	27.930,00	124.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.530,00
35642 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.600,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
35669 - GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
35686 - VICTOR OLIVEIRA CHIAVEGATO	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00
35694 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	236.896,62	287.397,02	50.500,40	50.500,40	0,00	0,00	287.397,02
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00
35704 - ISABELLA RODRIGUES ROSSETTO	0,00	18.935,41	4.694,70	7.981,01	3.286,31	3.286,31	15.649,10
35719 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	163.996,52	171.167,24	4.030,08	4.030,08	0,00	0,00	171.167,24
35720 - LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	32.016,00	36.925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36.925,52
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE	360,00	14.560,00	360,00	14.560,00	360,00	14.560,00	0,00
35743 - MEI SOLANGE DE SOUZA CAMARGO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
35768 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
35769 - PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EPP	3.347,52	3.347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,52
35783 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PEDRO CIA	5.852,00	11.704,00	0,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00
35785 - REFLEX LINE LTDA EPP	59.161,00	59.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.161,00
35802 - TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	17.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.568,20
35803 - MEI RENATA BEZERRA DE SOUSA	0,00	60.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.852,80
35806 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP	215,16	6.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,20
35820 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI - EPP	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
35834 - HARUMI NAKANO	0,00	49.800,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	45.800,00
35840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	74.684,00	75.380,00	696,00	696,00	0,00	0,00	75.380,00
35869 - TREND COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	8.532,00	8.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35882 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	0,00	640.000,00	205.841,17	205.841,17	202.107,37	202.107,37	437.892,63
35807 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
35945 - LEANDRO DEL COMUNE	240,00	495,00	240,00	495,00	240,00	495,00	0,00
35948 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
35962 - ANTONIO ROBERTO PEREIRA	132,58	10.632,58	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	9.132,58
35963 - BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	50.000,00	63.000,00	8.497,60	8.497,60	0,00	0,00	63.000,00
35978 - LUANA COSTA ROCHA	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
35992 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA ME	0,00	18.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.148,00
36005 - EBL ELETRONICOS EIRELI ME	4.382,40	5.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00
36010 - MEI ANTONIO DUQUE DE SOUZA NETO	8.800,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	8.800,00
36013 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO	0,00	38.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00
36123 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA ME	3.484,50	4.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,50
36144 - INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	720.374,00	182.500,00	182.500,00	0,00	0,00	720.374,00
36157 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	42.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	42.000,00
36172 - RICARDO SPAGNOLETTO PEREIRA - ME	0,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
36187 - GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA EPP	7.503,80	44.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.503,80
36190 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
36191 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA - ME	4.046,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,00
36201 - INIMOV - INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO LTDA	0,00	204.000,00	50.833,33	50.833,33	0,00	0,00	204.000,00
36204 - CARLA CASAGRANDE	0,00	13.050,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00	1.450,00	11.600,00
36205 - ANE LEVI CASAGRANDE	0,00	13.050,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00	1.450,00	11.600,00
36284 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	106.644,70	173.894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	173.894,46
36285 - DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP	7.990,00	15.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00
36286 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMIEIF JARDIM IRENE	9.076,00	18.152,00	0,00	9.076,00	9.076,00	9.076,00	9.076,00
36293 - RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	0,00	286.480,00	71.620,00	71.620,00	0,00	0,00	286.480,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6324 - CELISBERTO CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6325 - MEXERICAO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6330 - PH MAISTRO CLINICA VETERINARIA LTDA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6331 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
6335 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	6.920,00	10.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,00
6339 - CAFÉ PACAEMBÚ LTDA	37.920,00	62.833,44	24.913,44	24.913,44	0,00	0,00	62.833,44
6345 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS NA REGIÃO DE PORTO ALEGRE LTDA - COOTAP	30.100,00	60.200,00	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	60.200,00
6363 - COOPERFAVI - COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJÁI	20.250,00	26.325,00	0,00	6.075,00	0,00	0,00	26.325,00
6365 - MAGDA RODRIGUES GONÇALVES DIAS - ME	0,00	15.138,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	15.138,00
6367 - IVANI FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6368 - ROSANGELA KONTRACISEN LEME	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6370 - NITSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	397.146,68	53.130,00	53.130,00	0,00	0,00	397.146,68
6379 - 3F LTDA ME	2.397,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00
6382 - ACTCON TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	449.134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	449.134,54
6383 - MICHELE RODRIGUES VIEIRA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6385 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	0,00	4.893.040,94	677.311,13	678.440,98	1.129,85	1.129,85	4.891.910,49
6388 - VMIC TECNOLOGIA EM SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	31.320,00	31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00
6414 - COOPERQUIVALE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES QUILOMBOLA DO VALE DO REIBEIRA	19.612,50	50.310,00	30.697,50	30.697,50	0,00	0,00	50.310,00
6416 - COANA - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA AVANTE LTDA	12.510,12	25.357,32	6.423,60	6.423,60	0,00	0,00	25.357,32
6424 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	59.232,50	70.381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	70.381,94
6427 - ANTONIO CARLOS JALORETTO	11.250,00	15.000,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00
6428 - MARIA JOSE SAB SOARES JALORETTO	11.250,00	15.000,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00
6429 - LARISSA SAB SOARES JALORETTO	11.250,00	15.000,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00
6430 - RENATA SAB SOARES JALORETTO	11.250,00	15.000,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00
6432 - LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMÁTICA - EPP	0,00	11.892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,25



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36438 - ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	364.372,00	390.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.345,00
36440 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	129.420,00	217.943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	217.943,28
36446 - MARCELO CARVALHO CHAIM	0,00	29.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.162,00
36447 - SILVIA GUIGUER ARAUJO DE CARVALHO CARVALHO CHAIM	0,00	29.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.162,00
36448 - CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
36449 - GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00
36469 - MARILEI PEREIRA GARCIA	132,58	10.632,58	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	9.132,58
36471 - SEGISMUNDO PEREIRA	132,58	10.632,58	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	9.132,58
36472 - PAULO SÉRGIO PEREIRA	132,58	10.632,58	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	9.132,58
36484 - M.A.S. - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - ME	408.946,80	408.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	408.946,80
36492 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	-6.020,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
36496 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
36500 - FMBA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP	0,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
36534 - WT - TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA - EPP	0,00	299.115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	299.115,53
36535 - SUPERAR EIRELI - EPP	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
36537 - EVOLUÇÃO PET - COM. DE PROD. PARA BANHOTOSA E VETERINÁRIA - EIRELI - ME	0,00	48.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00
36539 - GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.700,00
36540 - VIA ILUMINADA EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
36544 - LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME	44.041,44	44.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.041,44
36546 - MAIRA FERNANDA BATISTA PETERLE CARVALHO LOUREIRO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
36549 - FERRAREZI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
36550 - MARIA DALVA PESSI	0,00	7.501,62	0,00	7.501,62	0,00	7.501,62	0,00
36551 - JOAQUIM ISIDRO DE SOUZA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36552 - IRANI PIMENTA CRISPIM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36554 - ALINE FERREIRA PRADO	0,00	19.935,41	4.694,70	7.981,01	3.286,31	3.286,31	15.649,10



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020 Exercício de 2020



Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36555 - DARLIND INGRID LIMEIRA	0,00	18.935,41	4.694,70	7.981,01	3.286,31	3.286,31	15.649,10
36556 - MIRIAM ALVES DE PAULA	0,00	18.935,41	4.694,70	7.981,01	3.286,31	3.286,31	15.649,10
36557 - ANDRÉIA FERNANDEZ CRESPO	0,00	18.935,41	4.694,70	7.981,01	3.286,31	3.286,31	15.649,10
36558 - ANGELA MARIA ALVES	0,00	18.935,41	4.694,70	7.981,01	3.286,31	3.286,31	15.649,10
36559 - RONILDO SOARES DA CRUZ	0,00	18.935,41	4.694,70	7.981,01	3.286,31	3.286,31	15.649,10
36560 - STEFANO SOUZA DA SILVA	0,00	18.935,41	4.694,70	7.981,01	3.286,31	3.286,31	15.649,10
36561 - ELIANE MATIAS LOPES LIMA	0,00	18.935,41	4.694,70	7.981,01	3.286,31	3.286,31	15.649,10
36562 - SIGNIFY ILUMINAÇÃO BRASIL LTDA	768.321,00	768.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.321,00
36568 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO EST. DE SP	0,00	260,50	0,00	260,50	0,00	260,50	0,00
36569 - FABRIS SERV. DE MONIT. ELETR. SISTEMAS DE ALARMES, PORT. E CONTR. DE ACESSO LTDA - ME	0,00	2.249.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.530,60
36570 - CIENCOR SCIENTIFIC LTDA - EPP	0,00	8.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,28
36572 - MEI CAROLINA DE MELO FERRARES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36574 - LILIANE MATOS DA SILVA DE SOUSA	0,00	4.174,30	0,00	4.174,30	0,00	4.174,30	0,00
36577 - COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	284.408,44	213.789,69	213.789,69	143.170,94	143.170,94	141.237,50
36578 - FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
36579 - TOP CARE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
36580 - RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA - ME	2.801,00	2.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,00
36583 - INBRATERRESTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAS DE SEGURANÇA LTDA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
36586 - MARIA SOLANGE LUNA OLIVEIRA	0,00	17.357,39	0,00	17.357,39	17.357,39	17.357,39	0,00
36587 - PRISCILA AMANDA DE OLIVEIRA	0,00	19.226,05	0,00	19.226,05	19.226,05	19.226,05	0,00
36589 - MEI JOSÉ EVILBERTO REBOUÇAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36590 - MEI WILSON JULIÃO DA SILVA JUNIOR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36592 - AMANDA DE FATIMA CUESTA - ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36596 - TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	180.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
36598 - ANA LUIZA FORMIGONI DEVORAES	6.759,55	6.759,55	6.759,55	6.759,55	6.759,55	6.759,55	6.759,55

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020
Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36604 - ELISANGELA ROSA RIBEIRO MARTINS	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
36626 - RICARDO RIBEIRO MAGALHÃES CRUZ	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
36628 - BENETRON COMERCIAL EIRELI - EPP	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
36629 - ISABELLA RJEILLE CORDEIRO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36630 - THOMAZ HENRIQUE PACHECO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36637 - T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA	242.297,99	242.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	242.297,99
Total Geral:	134.008.291,48	517.839.666,47	128.787.534,72	283.627.764,57	141.105.684,02	228.886.092,87	288.953.573,60



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
114 - EQUIPONDONTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLÓGICA LTDA	-5.300,21	35.589,79	0,00	35.589,79	0,00	35.589,79	0,00
333 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	0,00	128,28	0,00	128,28	128,28	128,28	0,00
559 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	0,00	25.774,02	2.556,00	25.774,02	21.202,02	21.202,02	4.572,00
851 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	14.219,00	0,00	4.231,52	0,00	4.231,52	9.987,48
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	-2.000,00	137.480,30	0,00	87.043,50	0,00	24.571,43	112.908,87
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	367.950,00	0,00	367.950,00	367.950,00	367.950,00	0,00
1183 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	-113.857,32	90.956,64	0,00	90.956,64	35.029,29	90.956,64	0,00
1308 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA EPP	0,00	197.043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	197.043,81
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	95.658,00	0,00	95.658,00	47.829,00	95.658,00	0,00
1438 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	-215.784,80	5.406,30	0,00	5.406,30	0,00	5.406,30	0,00
1528 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-106.944,42	107.740,44	0,00	107.740,44	33.425,47	107.740,44	0,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-2.875,92	43.819,23	0,00	43.819,23	37.090,53	37.090,53	6.728,70
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
2401 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	-11.765,14	139.773,84	0,00	116.840,34	0,00	116.840,34	22.933,50
3230 - TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	-1.235.771,21	1.381.452,63	537.439,85	1.381.452,63	537.439,85	1.381.452,63	0,00
3383 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	227.095,16	0,00	227.095,16	56.773,79	113.547,58	113.547,58
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	20.885,00	0,00	17.360,80	6.944,32	17.360,80	3.474,20
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	14.272,00	0,00	14.272,00	4.102,00	14.272,00	0,00
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIST TEC EM EQUIP DE MICRO LTDA-ME	0,00	29.500,34	0,00	29.500,00	5.900,00	17.700,00	11.800,34
4036 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	-30.105,00	11.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.161,00
4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	536.375,11	31.545,99	310.371,51	90.293,03	116.745,91	419.629,20
4181 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA	-0,59	61.654,95	0,00	61.654,95	0,00	61.654,95	0,00
4285 - CARFLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	10.049,00	1.969,00	10.049,00	700,00	700,00	9.349,00
4320 - MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



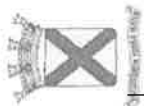
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019 Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
4381 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	-847,39	2.006.473,82	0,00	2.006.473,82	867.057,97	2.006.473,82	0,00
4345 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	0,00	18.727,00	0,00	18.727,00	0,00	18.727,00	0,00
4457 - FUNDACAO DO ABC	-73.848,65	8.423.392,78	0,00	8.362.658,75	3.757.842,29	6.422.853,37	2.000.539,41
5340 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	-150,12	6.822,00	0,00	6.822,00	5.685,00	5.685,00	1.137,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	6.295.026,24	0,00	6.295.026,24	2.624.090,95	6.295.026,24	0,00
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	1.386.394,06	0,00	1.386.394,06	231.064,01	924.256,04	462.128,02
5987 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA	0,00	3.023,44	0,00	3.023,44	0,00	2.003,77	1.019,67
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	0,00	14.458.224,11	0,00	14.457.405,75	0,00	14.457.405,75	818,36
6044 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	73.170,00	0,00	73.170,00	0,00	0,00	73.170,00
6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	1.852.394,72	0,00	76.725,96	0,00	76.725,96	1.775.668,76
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	-242.491,19	2.961.512,94	0,00	2.961.512,94	1.987.806,34	2.961.512,94	0,00
6469 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	-17.501,88	319.333,06	0,00	319.333,06	202.749,56	319.333,06	0,00
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	-10,00	208,80	0,00	208,80	208,80	208,80	0,00
6856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	-41.765,03	2.356.790,02	0,00	2.356.790,02	1.297.549,10	2.356.790,02	0,00
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	3.150,00	2.100,00	3.150,00	0,00	1.050,00	2.100,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	24.534,30	0,00	24.534,30	24.534,30	24.534,30	0,00
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	0,00	408.931,99	0,00	382.395,39	36.502,97	225.615,53	183.315,96
7290 - CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP	0,00	64.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	64.183,37
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
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	-2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7951 - YOSHIKAWA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00
7999 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	-55,50	777,00	0,00	777,00	777,00	777,00	0,00
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	-9.805,26	18.570,00	0,00	15.110,00	440,00	14.070,00	4.500,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	-185.158,00	16.198,00	0,00	16.198,00	9.297,00	16.198,00	0,00
8615 - PROVENÇE CONSTRUTORA LTDA	0,00	934.867,86	0,00	934.867,86	155.811,31	623.245,24	311.622,62
8556 - CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	-1.751,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	-584.487,58	274.651,01	219.782,74	274.651,01	54.868,27	54.868,27	219.782,74
8892 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA.	0,00	493.802,10	0,00	493.802,10	0,00	493.802,10	0,00
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.000,00	259.192,36	0,00	228.165,45	16.487,06	202.213,72	56.978,64
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	-55.309,39	2.997.440,28	0,00	2.222.519,41	124,16	305,53	2.997.134,75
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ	0,00	23.139,65	0,00	23.139,65	0,00	23.139,65	0,00
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-841,43	1.031.239,66	0,00	1.017.909,01	0,00	1.017.909,01	13.330,65
8671 - CONSORCIO DE SEG. OBRIG. DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,00	168.021,54	0,00	168.021,54	0,00	168.021,54	0,00
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	-1.314,02	2.565,45	0,00	2.565,45	0,00	2.565,45	0,00
8732 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRÉ	0,00	92.852,87	0,00	92.852,87	0,00	92.852,87	0,00
8738 - ASSOC CIVIL 'PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHA'	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00
8739 - ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00
8740 - ASSOC. PROJETO CREFR-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	0,00	15.825,41	0,00	15.825,41	0,00	15.825,41	0,00
8742 - CASA DE LUCAS NÚCLEO 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 ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	0,00	84.758,00	0,00	84.758,00	0,00	84.758,00	0,00
8750 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA	0,00	63.429,07	0,00	63.429,07	0,00	63.429,07	0,00
8752 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	50.615,77	0,00	50.615,77	0,00	50.615,77	0,00
8755 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL-NOSSO LAR	0,00	112.316,34	0,00	112.316,34	0,00	112.316,34	0,00
8765 - FOLHA DE LOMOCCAO	0,00	128.609,91	0,00	68.608,59	0,00	68.608,59	60.001,32
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.775.378,43	0,00	2.185.911,98	0,00	1.404.222,75	2.371.155,68
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	0,00	10.760,47	0,00	10.760,47	0,00	10.760,47	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

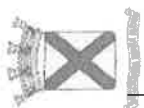
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	0,00	245.616,00	0,00	245.616,00	0,00	245.616,00	0,00
8843 - BANCO BRADESCO SA	0,00	65.193,05	0,00	49.303,79	12.372,36	28.827,81	36.365,24
8849 - ITAL UNIBANCO SA	0,00	92.324,00	0,00	67.214,96	16.927,02	38.383,19	53.940,81
8989 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	12.517.251,57	57.047,58	10.239.592,79	1.326.837,52	9.103.194,41	3.414.057,16
9081 - JOSE DIAS MACHADO	0,00	1.750,98	0,00	1.750,98	0,00	1.750,98	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	0,00	86.465,00	0,00	86.465,00	0,00	86.465,00	0,00
9480 - TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI - EPP	0,00	2.350,80	2.350,80	2.350,80	0,00	0,00	2.350,80
9743 - ANTONIO SERGIO LIPORONI	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	31.190,95	0,00	31.190,95	0,00	31.190,95	0,00
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	0,00	1.446.272,44	0,00	1.446.272,44	1.442.532,44	1.446.272,44	0,00
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÓNIMO	0,00	28.706,45	0,00	28.706,45	0,00	28.706,45	0,00
10666 - ELI LULLY DO BRASIL LTDA	0,00	35.892,30	0,00	35.892,30	35.892,30	35.892,30	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	-65.122,93	240.207,68	0,00	140.843,30	53.542,26	140.843,30	99.364,38
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	171.519,06	0,00	171.519,06	28.566,51	114.346,04	57.173,02
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	0,00
11912 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	-0,10	6.851,30	0,00	6.851,30	0,00	6.851,30	0,00
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	832,98	0,00	832,98	0,00	832,98	0,00
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	0,00	4.128,23	0,00	4.128,23	0,00	4.128,23	0,00
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	-204,50	8.690,08	0,00	8.690,08	4.345,04	8.690,08	0,00
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	0,00	1.257.125,50	0,00	1.257.125,50	0,00	1.257.125,50	373.361,89
12625 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	0,00	93.650,00	0,00	93.650,00	0,00	93.650,00	0,00
12684 - PRECON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	0,00	261.174,89	0,00	261.174,89	0,00	261.174,89	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,80
13083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	0,00	55.188,00	0,00	55.188,00	37.486,50	55.188,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

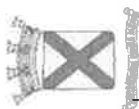
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020



Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13180 - EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	95.707,50	0,00	95.707,50	29.530,50	70.152,50	25.555,00
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	69.396,00	0,00	69.396,00	69.396,00	69.396,00	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	81.333,25	0,00	81.333,25	0,00	81.333,25	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	1.181,13	0,00	1.181,13	0,00	1.181,13	11,67
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	-13.995,00	1.205.597,10	0,00	1.176.737,10	266.112,23	859.280,07	346.317,03
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	40.192,06	3.493,26	39.543,06	36.049,80	36.049,80	4.142,26
13737 - TENIS CLUBE DE SANTO ANDRE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	0,00	34.846,00	0,00	34.846,00	18.864,00	22.794,00	12.052,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
14240 - MEMORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	9.083,33	18.166,67
14280 - 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	17.051,00	34.102,00	0,00
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	-18.934,02	32.757,00	0,00	29.795,00	1.307,99	12.030,00	20.727,00
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	0,00	44.035,02	0,00	44.035,02	0,00	44.035,02	0,00
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	0,00	4.580,15	0,00	3.419,85	0,00	3.419,85	1.160,30
15214 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	42.196,00	0,00	42.196,00	42.196,00	42.196,00	0,00
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	487.550,99	0,00	487.550,99	81.258,50	325.034,00	162.516,99
15557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
15591 - PORTAL LTDA	-6,40	463.320,28	0,00	463.320,28	461.073,94	461.073,94	2.246,94
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	130.480,26	0,00	130.480,26	0,00	130.480,26	0,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	-85.788,78	9.162.115,46	0,00	8.952.011,70	1.610.625,82	3.495.621,46	5.666.494,00
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	0,00
15971 - CARTEX GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
16000 - RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	34.375,00	0,00	34.375,00	0,00	16.975,00	17.400,00
16510 - RVS COMERCIAL EIRELI	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	24.583,76	0,00	24.583,76	24.583,76	24.583,76	0,00
16698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	92.825,00	0,00	92.825,00	0,00	92.825,00	0,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	401.289,60	108,00	401.289,60	298.329,70	400.659,60	630,00
16836 - LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
17020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	20.709,52	0,00	20.709,52	0,00	20.709,52	0,00
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	213.696,00	0,00	213.696,00	213.696,00	213.696,00	0,00
17094 - ANTONIO MANOEL	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	23.198,15	0,00	23.198,15	0,00	23.198,15	0,00
17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00
17234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00
17316 - IARA MOREIRA D'ALESSIO ELOI	0,00	160.535,59	0,00	160.535,59	0,00	160.535,59	0,00
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	6.453,13	0,00	6.453,13	0,00	6.453,13	0,00
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	148.645,20	0,00	148.645,20	0,00	148.645,20	7.422,71
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	50.164,02	0,00	50.164,02	9.126,75	21.294,58	28.869,44
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	60.350,20	0,00	60.350,20	60.350,20	60.350,20	0,00
17687 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	9.912,76	0,00	9.912,76	0,00	7.493,62	2.419,14
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	563.701,02	5.492,28	566.286,74	463.221,44	529.256,74	54.444,28



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



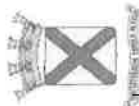
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020



Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17865 - CMV SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME	0,00	95.824,80	0,00	95.824,80	0,00	95.824,80	0,00
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	80.154,97	0,00	76.129,20	4.786,00	70.383,60	9.771,37
17986 - ROSA BARRESI FERREIRA	0,00	1.492,50	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,50
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	-548.168,39	32.382.353,32	1.941.305,91	16.797.543,50	12.624.290,72	14.985.879,79	17.396.473,53
18418 - NIAZI CHOIFI TEXTIL LTDA.	0,00	16.969,50	0,00	16.969,50	0,00	16.969,50	0,00
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	-30.265,31	47.652,93	0,00	47.652,93	21.628,72	47.652,93	0,00
18638 - JOSÉ CARLOS BUSCHINELLI	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	0,00	39.028,67	15.810,67	39.028,67	0,00	18.330,00	20.698,67
19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	0,00	419,60	0,00	419,60	419,60	419,60	0,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	2.085,34	0,00	2.085,34	0,00	2.085,34	0,00
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	2.291.376,04	0,00	2.291.376,04	596.289,22	1.984.372,87	307.003,17
19342 - CINESYOGA SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE YOGA LTDA- ME	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	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	-12.528,60	248.638,20	99.730,10	247.374,10	73.822,00	147.644,00	100.992,20
19397 - APOIO ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	0,00	248.561,59	0,00	248.561,59	0,00	248.561,59	0,00
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	6.212,35	4.188,53	6.212,35	0,00	2.023,82	4.188,53
19437 - TERMINAL RODoviÁRIO DE SANTO ANDRÉ I LTDA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
19451 - ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	2.546,00	0,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	0,00
19464 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	115.440,00	0,00	115.440,00	115.440,00	115.440,00	0,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	87.243,58	34.284,40	70.869,20	34.284,40	70.869,20	16.374,38
19638 - CÁTIA CRISTINA GONÇÁLEZ ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP	0,00	40.833,28	0,00	40.833,28	0,00	40.833,28	0,00
19757 - HOSP. LOG. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	49.524,16	0,00	49.524,16	49.524,16	49.524,16	0,00
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	0,00	67.546,00	0,00	67.546,00	0,00	67.546,00	0,00
19877 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	580,00	1.640,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
20133 - EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA - EPP	-17.043,30	27.102,60	0,00	25.871,40	4.619,22	25.871,40	1.231,20
20219 - EXTELLPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	-2.046,00	15.230,00	0,00	8.578,00	4.472,00	8.578,00	6.662,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	9.203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,69
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
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA	-569,73	58.899,84	0,00	57.842,46	14.086,99	25.323,86	33.575,98
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	-61.723,13	240.275,12	0,00	240.275,12	140.827,54	240.275,12	0,00
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-26.100,83	160.301,17	0,00	151.271,17	43.566,71	151.271,17	9.030,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	16.557,81	5.100,00	10.677,72	4.088,16	5.577,72	10.980,09
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	4.135.431,25	0,00	4.135.431,25	0,00	4.135.431,25	0,00
21120 - MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	496,05	0,00	496,05	496,05	496,05	0,00
21126 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.051,38	0,00	1.051,38	298,98	1.051,38	0,00
21392 - SAO PAULO PROVIDENCIA - SPPEV	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00
21410 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME	0,00	195.000,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	195.000,00
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	280.000,00	840.000,00	560.000,00
21827 - ASSOCIAÇÃO ABC TOWER	0,00	79.700,66	0,00	79.700,66	0,00	79.700,66	0,00
21865 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	118.617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	118.617,95
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	2.221.787,52	104.090,18	1.932.056,68	36.259,83	1.828.026,50	393.761,02
22061 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	4.605,14	0,00	4.605,14	0,00	4.605,14	0,00
22118 - LIQUOR SRC LTDA	-7.139,01	1.924,62	0,00	1.924,62	0,00	1.924,62	0,00
22401 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	17.570,85	0,00	17.570,85	2.617,51	2.617,51	14.953,34
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	-101.083,64	1.681.435,81	0,00	1.681.435,81	0,00	1.681.435,81	0,00
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	-2.835,00	4.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	143.708,20	0,00	143.708,20	0,00	143.708,20	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020



Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	462.931,38	0,00	462.931,38	471.362,38	462.931,38	0,00
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	-13.302,00	32.060,00	0,00	32.060,00	7.400,00	29.292,00	2.768,00
22716 - CIRÚRGICA KD LTDA	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	535.118,60	0,00	535.118,60	118.559,30	298.000,00	237.118,60
22863 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	-948.786,89	3.241.603,97	20,57	3.110.534,55	20,57	3.110.534,55	131.069,42
22885 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	-485,06	51.686,11	0,00	51.467,86	6.245,66	38.543,55	13.142,56
23048 - ABRAAO CESAR DO NASCIMENTO ME	0,00	22.885,00	22.885,00	22.885,00	0,00	0,00	22.885,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	1.950,98	0,00	651,98	188,25	389,73	1.561,25
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E E P.E E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	2.805,90	0,00	1.400,80	417,35	856,80	1.949,10
23082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	370.564,42	0,00	307.891,87	72.057,54	230.017,88	140.546,54
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	-127.014,90	113.721,58	7.072,42	106.046,23	63.869,26	106.046,23	7.675,35
23326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	0,00	53.700,06	0,00	53.700,06	8.950,01	35.800,04	17.900,02
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	-79.700,86	103.633,04	0,00	103.633,04	0,00	0,00	103.633,04
23447 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	9.555,40	0,00	9.555,40	0,00	9.555,40	0,00
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	21.074,00	0,00	20.350,00	4.070,00	6.140,00	12.984,00
23474 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	3.732.028,40	0,00	3.732.028,40	0,00	3.732.028,40	0,00
23624 - ERASMO CARLOS OLIVEIRA MARTINS	0,00	636,72	0,00	636,72	0,00	636,72	0,00
23715 - ENIO ROBERTO SUSTER FERNANDES	0,00	2.467,29	0,00	2.467,29	0,00	2.467,29	0,00
23722 - ECR ENGENHARIA LTDA	0,00	391.277,71	69.865,94	202.064,49	68.585,02	132.198,55	259.079,16
23736 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	352.500,00	0,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	0,00
23740 - SANDRA MARIANO ALVES DA COSTA	0,00	2.387,70	0,00	2.387,70	0,00	2.387,70	0,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	904,95	0,00	904,95	0,00	904,95	0,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	8.014,00	0,00	8.014,00	0,00	8.014,00	0,00
23954 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	832,98	0,00	832,98	0,00	832,98	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020



Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24492 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	20.353,33	20.353,33	20.353,33	0,00	0,00	20.353,33
24453 - ROSELI QUERODIA	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
24458 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
24408 - CLOSER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00	250.118,27	0,00	250.118,27	86.785,68	230.185,67	19.932,60
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
24651 - ELETRO FORTE COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	10.052,50	0,00	10.052,50	10.052,50	10.052,50	0,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	0,00	4.752,45	0,00	4.752,45	0,00	4.752,45	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	0,00	3.056,78	0,00	3.056,78	0,00	3.056,78	0,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	0,00	4.752,45	0,00	4.752,45	0,00	4.752,45	0,00
24892 - TRC TELECOM LTDA	0,00	13.913,30	0,00	13.913,30	10.579,70	12.246,50	1.666,80
24966 - ANTIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	140.750,00	0,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	30.757,06	0,00	30.757,06	397,06	30.757,06	0,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	0,00	56.048,95	0,00	56.048,95	2.888,95	2.888,95	53.180,00
25116 - POLIOBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	321.325,13	0,00	321.325,13	321.325,13	321.325,13	0,00
25248 - SP GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	20.299,78	0,00	20.299,78	536,56	19.763,22	0,00
25269 - CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA EPP	-19.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
25299 - CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25391 - ANDREIA COUTO - ME	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	3.400,00	10.000,00
25481 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	2.453,01	0,00	2.453,01	2.453,01	2.453,01	0,00
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	7.464,90	0,00	4.275,00	855,00	2.565,00	4.919,90
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	1.006,90	0,00	730,25	180,30	370,15	636,75
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	-84.326,91	63.933,17	34.418,81	63.933,17	34.418,81	63.933,17	0,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOUREIRO	0,00	181.803,59	0,00	181.803,59	0,00	181.803,59	0,00
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	11.062,39	0,00	11.062,39	0,00	11.062,39	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

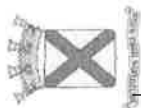
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020



Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	816.869,55	0,00	816.869,55	0,00	816.869,55	0,00
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	0,00	7.581,64	0,00	7.581,64	0,00	7.581,64	0,00
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-552,00	28.104,80	0,00	28.104,80	28.104,80	28.104,80	475,20
25874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	0,00	291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	291,88
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
26082 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	-132,73	18.720,12	0,00	18.584,16	0,00	12.605,94	6.114,18
27499 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.249,26	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	7,46
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.249,28	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	7,48
27538 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	17.101,00	0,00	10.539,00	2.800,00	10.539,00	6.562,00
27580 - COLETIVO NUCLEO DE ACOES SOCIOCULTURAIS ATIVISTA "COLETIVO N.A.S.A."	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00
27951 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	0,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	442.948,87	0,00	263.332,09	134.424,92	263.332,09	179.616,78
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	30.373,16	0,00	30.373,16	0,00	30.373,16	0,00
28386 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL EIRELI	0,00	212.368,31	0,00	130.045,71	86.146,15	130.045,71	82.322,60
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	-73,21	288.509,04	0,00	273.507,98	99.260,25	209.181,39	79.327,65
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	23.161,02	0,00	23.161,02	23.161,02	23.161,02	0,00
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
29888 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00	0,00
29716 - MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	0,00	319.208,80	0,00	319.208,80	0,00	319.208,80	0,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	969.165,65	0,00	969.165,65	161.527,61	646.110,44	323.055,21
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	503.106,02	0,00	447.324,02	447.324,02	447.324,02	55.782,00
29807 - RTL PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	-31.345,21	77.194,99	0,00	65.988,16	0,00	65.988,16	11.206,83

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
29862 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	18.404,00	0,00	18.404,00	18.404,00	18.404,00	0,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	19.537,72	0,00	19.537,72	8.755,00	19.537,72	0,00
29891 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	-10.034,98	225.010,90	6.461,54	206.638,36	54.500,24	142.559,35	82.451,55
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	0,00	765.868,58	0,00	765.868,58	2.530,00	763.016,38	2.852,20
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	0,00	7.891,04	0,00	7.891,04	7.891,04	7.891,04	0,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	53.187,02	0,00	53.187,02	0,00	53.187,02	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
30055 - MEI DIAULAS ULLYSES MERCEDES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00
30169 - ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA ME	0,00	15.673,78	0,00	4.098,75	0,00	0,00	15.673,78
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
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	0,00	388.605,85	0,00	388.604,36	78.976,61	312.443,15	76.162,70
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00
30627 - LCL COMÉRCIO DE ALVOS LTDA - EPP	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	-6.930,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	7.266,75	0,00	5.252,84	0,00	5.252,84	2.013,91
30886 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	105.973,97	0,00	105.973,97	6.284,97	105.403,97	570,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	-93.706,69	104.929,61	0,00	69.366,24	11.965,56	53.791,59	51.138,02
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	-167.160,00	978.072,29	72.180,00	978.072,29	60.780,00	905.892,29	72.180,00
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	2.337,10	2.337,10	2.337,10	0,00	0,00	2.337,10
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	0,00	1.921.153,40	0,00	1.921.153,40	0,00	1.921.153,40	0,00
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	0,00	170.314,14	0,00	147.435,00	0,00	147.435,00	22.879,14



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019 Período de 01/02/2020 à 29/02/2020



Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
310960 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00	0,00
310962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	-530.864,28	1.139.469,94	0,00	1.139.469,94	573.473,97	1.139.469,94	0,00
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	2.132,26	0,00	2.132,26	0,00	2.132,26	0,00
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	1.827,85	0,00	1.827,85	0,00	1.827,85	0,00
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	-22.988,00	13.100,50	0,00	13.100,50	9.562,70	13.100,50	0,00
31198 - ILLUMINURAS PRODUÇÕES ARTÍSTICO CULTURAIS LTDA ME	0,00	12.690,00	0,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	0,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
31234 - LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	9.236,98	0,00	9.236,98	214,52	5.750,97	3.486,01
31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	0,00	1.666,70	0,00	1.666,70	0,00	1.666,70	0,00
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
31336 - MACMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	900.442,84	0,00	900.442,84	0,00	900.442,84	0,00
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31367 - MÉRCIA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31425 - PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	9.742,56	0,00	9.742,56	0,00	0,00	9.742,56
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	58.739,11	0,00	58.739,11	10.860,66	56.016,44	2.722,67
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.100,00	22.000,00	0,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	0,00	319.001,15	0,00	319.001,15	22.964,27	300.014,15	18.987,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
311625 - CLARE CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	120.031,08	0,00	76.159,42	76.159,42	76.159,42	43.871,66
311674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	7.092,90	0,00	7.092,90	1.691,70	7.092,90	0,00
311704 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	14.645,00	0,00	14.645,00	0,00	14.645,00	0,00
311705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	0,00	29.257,52	0,00	29.257,52	0,00	29.257,52	0,00
311709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	22.925,00	0,00	2.992,00	848,00	848,00	22.077,00
311740 - NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
311754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	1.900,00	5.700,00
311757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	-58.366,70	58.214,10	0,00	53.857,80	26.936,50	49.031,30	9.182,80
311783 - V.H.A. MUNOZ EIRELI - ME	0,00	459.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.710,00
311786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	0,00	1.491,49	0,00	1.491,49	0,00	1.491,49	0,00
311789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	12.900,00	38.700,00
311799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	450,00	0,00	100,00	0,00	100,00	350,00
311890 - TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	0,00	622.609,80	0,00	622.609,80	0,00	622.609,80	0,00
311841 - NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00
311842 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00
311973 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	0,00	991.282,73	59.066,92	892.500,37	59.066,92	594.788,03	406.494,70
311990 - TETO CONSTRUTORA S/A	-5.000,00	15.046,56	6.291,10	11.439,40	6.291,10	11.439,40	3.607,16
320306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	26.090,00	0,00	26.090,00	0,00	15.090,00	11.000,00
321119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00
321170 - ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME	0,00	3.775,80	0,00	3.775,80	3.775,80	3.775,80	0,00
321188 - INDMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
321195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	-165.560,90	280.367,60	0,00	280.367,60	163.666,90	280.367,60	0,00
321196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	33.013,60	0,00	33.013,60	33.013,60	33.013,60	0,00
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	0,00
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
324395 - INSTITUIÇÃO 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	3.484,06	0,00	3.484,06	0,00	3.484,06	0,00
32546 - UIRAPURU COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
32548 - MEI GISELE BALTHAZAR MARTINHO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-70.736,17	201.335,98	0,00	182.340,51	48.839,46	108.081,73	93.254,25
32578 - MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	35.440,00	0,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00	0,00
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	0,00	273.009,04	0,00	273.009,04	0,00	273.009,04	0,00
32625 - LUCIO KODATO ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	-11.566,30	45.381,59	0,00	45.381,59	0,00	45.381,59	0,00
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	16.435,47	0,00	13.825,82	0,00	12.829,27	3.606,20
32701 - BUTICÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	-5,00	8.740,00	3.610,00	8.740,00	3.610,00	8.740,00	0,00
32731 - ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - ME	0,00	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,00
32732 - A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	0,00	11.932,70	0,00	11.932,70	11.932,70	11.932,70	0,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	0,00	4.790.125,35	0,00	3.922.649,63	2.269.789,80	3.922.649,63	867.475,72
32806 - JOSÉ CARLOS DE SOUSA EVENTOS ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	500.805,00	0,00	499.425,00	99.885,00	299.655,00	201.150,00
32904 - UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	21.237,40	0,00	21.237,40	6.350,00	21.237,40	0,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	183.982,00	0,00	183.982,00	18.801,00	146.044,00	37.919,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	370.877,04	0,00	370.877,04	370.877,04	370.877,04	0,00
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	3.576,61	0,00	3.576,61	0,00	3.576,61	0,00
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	3.576,61	0,00	3.576,61	0,00	3.576,61	0,00
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
32926 - ROSA OLINDA TIVIFOLI PEDRAO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	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



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

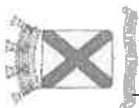
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34408 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	0,00	18.597,66	0,00	18.597,66	1.040,66	16.722,66	1.875,00
34810 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	122.866,64	0,00	122.866,64	54.693,32	122.866,64	0,00
34823 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	-163.873,94	675.539,28	0,00	666.477,65	254.802,64	637.822,62	37.716,66
34841 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI EPP	0,00	137.891,92	0,00	137.891,92	9.249,33	41.012,71	96.879,21
34844 - MEI ANTONIO CORREIA NETO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
34851 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	15.144,00	0,00	15.124,00	0,00	15.124,00	20,00
34880 - GRÁFICA A NOVA ERA & FALÉIROS LTDA - ME	0,00	2.950,50	0,00	2.950,50	0,00	2.950,50	0,00
34881 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	0,00	3.378,00	0,00	3.378,00	0,00	3.378,00	0,00
34883 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	3.960.132,80	3.042.840,40	3.860.132,80	0,00	0,00	3.860.132,80
34895 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	24.525,00	0,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	7.135,00
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	0,00	688.658,15	194.747,38	340.916,08	197.119,04	340.916,08	327.942,07
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	0,00	3.484,53	0,00	3.484,53	0,00	3.484,53	0,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	41.782,60	2.384,61	41.653,32	18.006,99	33.427,99	8.354,61
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
34817 - GOVERNET EDITORA LTDA - EPP	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	15.000,00	30.000,00	54.000,00
34846 - DENIKAT SERVIÇOS DE COBRANCAS AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
34855 - LUA AZUL PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34864 - UNIQALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA EPP	0,00	12.096,00	1.728,00	6.912,00	1.728,00	1.728,00	10.368,00
34866 - SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.443.923,33	0,00	2.443.923,33	133.789,00	2.443.923,33	0,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	8.746,10	0,00	8.746,10	6.520,12	6.520,12	2.225,98
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.598,87	0,00	4.107,91	949,10	2.387,71	3.211,16
34908 - HELENA AYOUB SILVA & ARQUITETOS ASSOCIADOS EPP	0,00	63.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63.840,70



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



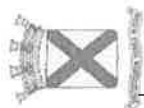
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34811 - SIAA ARQUITETOS LTDA EPP	0,00	14.833,48	0,00	9.935,11	9.935,11	9.935,11	4.898,37
34813 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	-539,38	487.640,01	0,00	486.375,62	0,00	486.375,62	1.264,39
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	26.548,10	0,00	26.548,10	26.548,10	26.548,10	0,00
35131 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	2.970.953,96	0,00	1.310.099,23	1.310.099,23	1.310.099,23	1.660.854,73
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	0,00	91.000,67	0,00	91.000,00	47.320,00	69.160,00	21.840,67
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	1.193,13	0,00	1.181,46	0,00	1.181,46	11,67
35204 - STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	-369,89	52.454,85	0,00	1.081,91	1.081,91	1.081,91	51.372,44
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	0,00	313.652,59	0,00	175.554,73	89.616,61	175.554,73	138.077,86
35321 - CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	0,00	145.079,75	0,00	55.464,64	2.009,64	51.017,64	94.062,11
35333 - A.P. ARTIOLE EIRELI - ME	0,00	47.134,28	0,00	47.134,28	47.134,28	47.134,28	0,00
35346 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAPORUNDUVA	0,00	10.192,50	0,00	10.192,50	0,00	10.192,50	0,00
35359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00
35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35363 - ADILSON BATISTA	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00
35364 - FABIO ANDRE COSTA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
35366 - ADILSON SETEMBRO	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35368 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

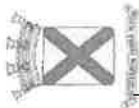
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35469 - CIA FILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	-999,99	53.382,00	0,00	53.382,00	4.974,54	38.609,45	14.772,55
35386 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	0,00	25.241,98	0,00	25.241,98	10.690,98	25.241,98	0,00
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	192.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.985,00
35463 - G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	56.280,00	0,00	56.280,00	0,00	56.280,00	0,00
35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	16.243,00	0,00	16.243,00	3.700,00	16.243,00	0,00
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	0,00	42.976,90	0,00	42.976,90	40.443,30	40.443,30	2.533,60
35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	0,00	3.206,82	0,00	3.096,24	2.690,78	2.690,78	516,04
35568 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00
355619 - CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	0,00	156.913,30	0,00	156.913,30	0,00	0,00	156.913,30
35637 - ALESSANDRA MARIKO GARZOTTI CORREA - ME	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
35638 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	30.333,60	0,00	30.333,60	0,00	30.333,60	0,00
35643 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	40.444,80	0,00	40.444,80	0,00	40.444,80	0,00
35658 - A CASA PRÓSPERA PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35673 - KMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00
35687 - FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP	0,00	7.102,00	0,00	7.102,00	0,00	0,00	7.102,00
35698 - MEI MARIO WAGNER CHAVES DAS DORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
35720 - LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	0,00	3.229,56	0,00	3.229,56	3.229,56	3.229,56	0,00
35725 - BASS TECH COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVAADORES LTDA EPP	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00	0,00
35726 - MEI TERCIO EMO GOMES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE	0,00	2.539,07	0,00	2.539,07	0,00	2.539,07	0,00
35734 - MCH2 MAGAZINE LTDA - ME	0,00	13.800,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	11.700,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35747 - ARANDU CONSULTORIA LTDA	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
35788 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0,00	6.070,80	4.759,20	6.070,80	1.311,60	1.311,60	4.759,20
35789 - PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	43.066,03	0,00	43.066,03	7.802,95	14.193,67	28.872,36
35776 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	0,00	62.528,80	0,00	62.528,80	59.800,00	62.528,80	0,00
35803 - MEI RENATA BEZERRA DE SOUSA	0,00	10.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,50
35804 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	7.784,51	0,00	7.783,60	1.945,90	7.783,60	0,91
35834 - HARUMI NAKANO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35839 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	256.273,88	0,00	17.873,88	0,00	17.873,88	238.400,00
35840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	0,00	51.550,00	0,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00	0,00
35863 - MEI ROGER MUNIZ	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
35869 - TREND COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	483,00	805,00
35872 - EKOPREM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
35882 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	-66.214,71	202.147,26	0,00	202.147,26	200.458,16	202.147,26	0,00
35900 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	0,00	546.397,86	0,00	546.397,86	0,00	546.397,86	0,00
35950 - CAT ENGENHARIA CONSULTIVA S/S - EPP	0,00	360.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	360.024,23
35961 - ALFA TRAILERS VEÍCULOS - EIRELI EPP	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
35962 - ANTONIO ROBERTO PEREIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35964 - LBDC DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	0,00	135.471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	135.471,14
35974 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	27.947,00	10.677,00	27.947,00	0,00	17.270,00	10.677,00
35986 - MIGUEL GONDIM DE CASTRO ME	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00
35989 - CASA DO BRAILLE SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL LTDA - ME	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00	11.162,00	11.162,00	0,00
35990 - LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP	0,00	89.360,00	10.860,00	58.590,00	46.452,00	47.730,00	41.630,00
36016 - DANIEL MELIM ABURJELI E SILVA ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
36023 - NILCATEX TÊXTIL LTDA	0,00	66.372,48	0,00	66.372,48	0,00	66.372,48	0,00
36024 - SX TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



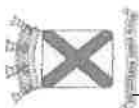
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
360650 - MENDES & FABRIS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
36127 - SOLANGE ROCCO - ME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	800,00	3.200,00	0,00
36133 - FOCO TS SERVIÇOS LTDA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
36136 - EBN CONSÓRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	597.313,91	0,00	597.313,91	0,00	597.313,91	0,00
36144 - INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP	-9.546,67	521.706,86	0,00	507.333,33	184.800,00	344.053,33	177.653,33
36146 - LIQUIDIFICADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	5.400,00	9.400,00	21.400,00
36157 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	52.500,00	0,00	42.000,00	0,00	10.500,00	42.000,00
36166 - MEIELSON DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
36168 - NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	96.249,00	0,00	96.249,00	56.219,00	96.249,00	0,00
36169 - BELISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	44.173,00	44.173,00	44.173,00	0,00	0,00	44.173,00
36178 - HOSPITRONICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
36180 - MEI GABRIEL FERRAZ BRITO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
36182 - MEI KENNEDY MACIEL DA SILVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36183 - FA SANTOS JUNIOR ME	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	5.500,00	4.000,00
36184 - OLÉ PRODUÇÕES LTDA - EPP	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
36186 - EDITORA UNIDA LTDA - ME	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00
36201 - INMOV - INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO LTDA	0,00	203.333,36	0,00	152.500,03	50.833,37	50.833,37	152.499,99
36202 - ONNIT AMBIENTAL LTDA	0,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
36204 - CARLA CASAGRANDE	0,00	3.581,50	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	2.131,50
36205 - ANE LEVI CASAGRANDE	0,00	3.581,50	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	2.131,50
36276 - MULTITUDE ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
36277 - LUIZ CLAUDIO MATTOS RAPOSO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
36278 - MIGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	4.743,40	0,00	4.743,40	4.743,40	4.743,40	0,00
36283 - MEI - LUIS FELIPE MARTINS STEFFEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
36284 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	-18.850,00	28.622,00	15.950,00	28.622,00	0,00	12.672,00	15.950,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

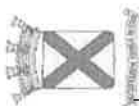
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
363188 - FROAR BALOES INFLÁVEIS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	0,00	16.792,00	0,00	16.792,00	0,00	0,00	16.792,00
363289 - INSANE RAMPS DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	316.985,30	0,00	105.661,70	0,00	105.661,70	211.323,60
36393 - RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	0,00	139.261,13	0,00	139.261,13	0,00	139.261,13	0,00
36394 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES - ME	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00
36306 - MEI TIAGO AUGUSTO FERREIRA NEVES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
36307 - MEI MARCOS JULIO AGUIAR	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
36308 - MEI MARIO AUGUSTO TOGNIAZZOLO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36313 - PIA FRAUS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMÉRCIO LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
36314 - HOT SUMMER PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	20.000,00	33.000,00	0,00
36315 - ANNA CAROLLINA LAURIANO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
36316 - FRANCO & MARTINES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00
36318 - F. PINHEIRO COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00
36324 - CELSBERTO CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	0,00	22.250,00	0,00	15.015,00	7.445,00	15.015,00	7.235,00
36325 - MEXERICAO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	0,00
36330 - PH MAISTRO CLINICA VETERINARIA LTDA	0,00	13.105,00	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00	2.565,00
36331 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	0,00	715.230,04	129.751,02	375.262,60	127.372,17	245.511,56	469.718,46
36332 - COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP	0,00	225.456,00	0,00	225.456,00	0,00	225.456,00	0,00
36335 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00	0,00
36336 - QUALLY GRAMA COMÉRCIO LTDA - EPP	-56,80	34.591,20	0,00	18.971,20	0,00	0,00	34.591,20
36337 - DM7 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	0,00	6.193,90	0,00	6.193,90	6.193,90	6.193,90	0,00
36339 - CAFÉ PACAEMBÚ LTDA	0,00	7.849,44	0,00	7.849,44	0,00	929,04	6.920,40
36346 - ANDRE LUIS DA FONSECA	0,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	0,00
36360 - EXPERT COMERCIO SERVIÇOS E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI - EPP	-0,33	67.363,00	0,00	67.363,00	67.363,00	67.363,00	0,00
36365 - MAGDA RODRIGUES GONÇALVES DIAS - ME	0,00	33.093,50	0,00	33.093,50	33.093,50	33.093,50	0,00
36370 - NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	188.227,00	0,00	154.100,00	0,00	118.657,00	49.570,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

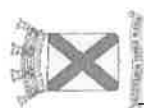
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36372 - GL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BEBIDOUROS LTDA - EPP	0,00	5.259,50	0,00	5.259,50	2.198,00	2.198,00	3.061,50
36373 - ECOTEC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME	-8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36379 - 3F LTDA ME	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00
36381 - MICHELLE MATEUS FALCIANO ME	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00
36382 - ACTCON TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	178.778,18	0,00	178.778,18	0,00	178.778,18	0,00
36384 - DELTA COMÉRCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME	0,00	1.521,30	0,00	1.521,30	1.521,30	1.521,30	0,00
36385 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	0,00	4.191.710,94	0,00	3.500.100,84	5.181,97	3.500.100,84	691.610,10
36386 - SÃO JOSÉ BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	44.492,00	0,00	44.492,00	0,00	0,00	44.492,00
36409 - LUCIANA DOMINGUES GOMES COMERCIO E MONTAGEM EIRELI - ME	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
36414 - COOPERQUIVALE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES QUILOMBOLA DO VALE DO REIBEIRA	0,00	44.015,00	0,00	44.015,00	0,00	44.015,00	0,00
36415 - SEVERINA ILDA PEREIRA DA SILVA - ME	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00
36424 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	360,36	0,00	360,36	0,00	0,00	360,36
36427 - ANTONIO CARLOS JALORETTO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36428 - MARIA JOSE SAB SOARES JALORETTO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36429 - LARISSA SAB SOARES JALORETTO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36430 - RENATA SAB SOARES JALORETTO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36431 - MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA - ME	0,00	4.927,48	0,00	4.927,48	0,00	0,00	4.927,48
36432 - LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMATICA - EPP	-11.892,25	4.501,00	4.501,00	4.501,00	0,00	0,00	4.501,00
36438 - ARMAZEMIX COMÉRCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0,00	87.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.090,00
36443 - PAULO CESAR LEMOS MANUTENÇÃO EPP	0,00	14.180,00	0,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	0,00
36444 - BLP COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	0,00	704,14	0,00	704,14	704,14	704,14	0,00
36448 - CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	-3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36449 - GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	-8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36455 - TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
36456 - WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI - EPP	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019 Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36465 - DENIO J DE BARROS TENDAS EIRELI - ME	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	0,00
36466 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
36469 - MARILEI PEREIRA GARCIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36471 - SEGISMUNDO PEREIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36472 - PAULO SÉRGIO PEREIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36473 - ROBERTO BOROMELLO ALAMBRADOS - ME	0,00	13.260,47	0,00	13.260,47	0,00	0,00	13.260,47
36481 - VML COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	269.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.940,00
36483 - OLITECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	-12.750,52	312.106,11	0,00	312.106,11	312.106,11	312.106,11	0,00
36484 - M.A.S. - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - ME	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
36485 - WM ELETRO TERMOTEC LTDA - EPP	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00	0,00	0,00	139.700,00
36500 - FMBA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
36501 - CESAR AUGUSTO TORRES TAVARES - ME	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
36502 - FILHO SEM FILA SOFTWARE LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
36503 - MATIFIC BRASIL APOIO EDUCACIONAL LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36504 - ARVORE DE LIVROS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS S/A	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
36518 - D'OLIVER OBRAS CORPORATIVAS EIRELI EPP	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
36521 - MCM MANUTENÇÃO, CONTROLE E MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME	0,00	16.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,00
36534 - WT - TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA - EPP	0,00	830.884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	830.884,46
Total Geral:	-6.696.287,11	192.280.296,55	6.926.269,53	157.636.342,53	44.038.665,08	133.406.761,22	58.873.535,33



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

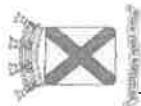
Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
855 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	0,00	1.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,09
7202 - JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	413.304,05	0,00	408.013,83	408.013,83	408.013,83	5.290,22
8689 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	1.747.020,35	0,00	1.428.790,78	0,00	0,00	1.747.020,35
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	9.612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,88
17660 - CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,50
21884 - MEDMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
23843 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	33.777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,87
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	5.807,75	0,00	5.807,75	5.807,75	5.807,75	0,00
31890 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	96.310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96.310,42
32532 - CLINICA MEDICA ANA ROSA S/S LTDA	0,00	167.271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	167.271,88
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	0,00	85.810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85.810,66
34637 - ARGON COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI - EPP	-906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Total Geral:	-906,50	2.600.679,45	0,00	1.842.612,36	413.821,58	413.821,58	2.186.857,87



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

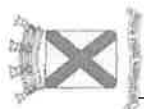
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2017

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
09049 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	167.088,53	0,00	167.088,53	0,00	0,00	167.088,53
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	0,00	69.290,00	0,00	69.290,00	0,00	0,00	69.290,00
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	30.248,82	0,00	30.248,82	0,00	0,00	30.248,82
32302 - PROBACE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	52.914,96	0,00	52.914,96	0,00	0,00	52.914,96
Total Geral:	0,00	501.342,31	0,00	501.342,31	0,00	0,00	501.342,31



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

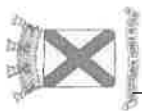
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2016

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
4487 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	31.586.436,94	0,00	31.586.436,94	0,00	0,00	31.586.436,94
5340 - GOMAG MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8588 - 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 ANDRE - SEMASA	0,00	5.877.212,64	0,00	5.877.212,64	0,00	0,00	5.877.212,64
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	24.317,14	0,00	24.317,14	0,00	0,00	24.317,14
23082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	311.485,71	0,00	311.485,71	0,00	0,00	311.485,71
23872 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	0,00	2.616,12	0,00	2.616,12	0,00	0,00	2.616,12
24441 - MARIA CRISTINA LICHT DOS SANTOS	0,00	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	354,26
24442 - VIVIANE MARILENA MARX	0,00	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	354,26
24725 - INSTITUTO IPRODESC	0,00	197.884,00	0,00	197.884,00	0,00	0,00	197.884,00
28938 - ELFA MEDICAMENTOS S/A	0,00	430,20	0,00	430,20	0,00	0,00	430,20
28981 - FERNANDO CANESSO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
28982 - DURVAL DA SILVA CANESSO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
30582 - 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
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	26.049,70	0,00	26.049,70	0,00	0,00	26.049,70
Total Geral:	0,00	38.321.946,76	0,00	38.321.946,76	0,00	0,00	38.321.946,76



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

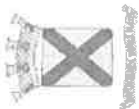
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2015

Período de 01/02/2020 à 29/02/2020



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
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	8.198.743,03	0,00	8.198.743,03	0,00	0,00	8.198.743,03
3340 - GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3042 - 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
8689 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	865.683,77	0,00	865.683,77	0,00	0,00	865.683,77
9146 - 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
15838 - 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
24602 - 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
30697 - 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	9.937.832,66	0,00	9.937.832,66	0,00	0,00	9.937.832,66

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



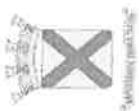
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	5.227.543.823,05	D	1.253.800.862,25	1.280.414.565,32	5.200.930.119,98	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	479.288.638,93	D	1.244.281.161,33	1.269.833.427,95	453.736.372,31	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	412.171.594,71	D	1.017.644.495,19	1.051.385.090,78	378.430.999,12	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	412.171.594,71	D	1.017.644.495,19	1.051.385.090,78	378.430.999,12	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	412.171.594,71	D	1.017.644.495,19	1.051.385.090,78	378.430.999,12	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	189.594,38	D	754.361.978,47	753.074.901,04	1.476.671,81	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	411.982.000,33	D	263.282.516,72	298.310.189,74	376.954.327,31	D
111115002	POUPANÇA	33.060.000,34	D	101.349,28	773.525,24	32.387.824,38	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	378.921.999,99	D	263.181.167,44	297.536.664,50	344.566.502,93	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	211.723.877,38	211.723.877,38	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	211.723.877,38	211.723.877,38	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	211.723.877,38	211.723.877,38	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	211.723.877,38	211.723.877,38	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	211.723.877,38	211.723.877,38	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.859.958,66	D	3.314.014,33	290.262,11	50.883.710,88	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	275.851,54	D	110.762,73	46.793,58	339.820,69	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	275.851,54	D	110.762,73	46.793,58	339.820,69	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	275.851,54	D	110.762,73	46.793,58	339.820,69	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	275.851,54	D	110.762,73	46.793,58	339.820,69	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.396.564,16	D	3.108.783,22	229.207,04	21.276.140,34	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	18.396.564,16	D	3.108.783,22	229.207,04	21.276.140,34	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	8.837.844,10	D	3.098.883,22	0,00	11.936.727,32	D
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	8.837.844,10	D	3.098.883,22	0,00	11.936.727,32	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.558.720,06	D	9.900,00	229.207,04	9.339.413,02	D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.187.542,96	D	94.468,38	14.261,49	29.267.749,85	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.432.945,59	D	94.468,38	14.261,49	16.513.152,48	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.418.932,75	D	81.504,72	0,00	16.500.437,47	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.227,73	D	2.223,55	2.476,38	1.974,90	D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.795,11	D	10.740,11	11.785,11	10.740,11	D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.754.597,37	D	0,00	0,00	12.754.597,37	D
113820100	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	12.754.597,37	D	0,00	0,00	12.754.597,37	D
115000000	ESTOQUES	19.257.085,56	D	11.598.774,43	6.434.197,68	24.421.662,31	D
115600000	ALMOXARIFADO	19.257.085,56	D	11.598.774,43	6.434.197,68	24.421.662,31	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.257.085,56	D	11.598.774,43	6.434.197,68	24.421.662,31	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	6.703.010,60	D	705.017,93	1.254.894,56	6.153.133,97	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	47.692,87	D	109.782,63	30.192,77	127.282,73	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	34.743,55	D	16.000,00	17.260,25	33.483,30	D
115610400	AUTOPEÇAS	851.865,39	D	215.554,29	179.172,20	888.247,48	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.013.973,16	D	9.528.880,12	4.597.894,80	12.944.958,48	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	163.051,38	D	44.507,76	14.719,65	192.839,49	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.817.231,08	D	865.239,70	292.768,60	3.389.702,18	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	625.517,53	D	113.792,00	47.294,85	692.014,68	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.748.255.184,12	D	9.519.700,92	10.581.137,37	4.747.193.747,67	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.766.221,81	D	941.106,35	4.799.933,43	124.907.394,73	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.145.722,55	D	696.766,81	4.799.933,43	27.042.555,93	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.145.722,55	D	696.766,81	4.799.933,43	27.042.555,93	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.919.057,297,78	D	657.052,00	4.659.650,45	1.915.054.699,33	D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.919.057,297,78	D	657.052,00	4.659.650,45	1.915.054.699,33	D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	219.959.684,66	D	39.714,81	140.282,98	219.859.116,49	D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.107.871.259,89	C	0,00	0,00	2.107.871.259,89	C
121119904	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.897.145.356,41	C	0,00	0,00	1.897.145.356,41	C
121119905	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	210.725.903,48	C	0,00	0,00	210.725.903,48	C
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	96.264.830,68	D	244.339,54	0,00	96.509.170,22	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	78.434.034,30	D	244.339,54	0,00	78.678.373,84	D
121220100	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (F)	78.320.875,01	D	244.339,54	0,00	78.565.214,55	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



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
122000000	INVESTIMENTOS	15.906.686,00	D	0,00	0,00	15.906.686,00	D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -CONSOLIDAÇÃO	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 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	4.603.577.131,17	D	8.578.594,57	5.781.203,94	4.606.374.521,80	D
123100000	BENS MOVEIS	126.587.001,32	D	324.033,11	3.992,00	126.907.042,43	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	126.587.001,32	D	324.033,11	3.992,00	126.907.042,43	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.278.396,85	D	180.297,28	0,00	26.458.694,13	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	399.507,93	D	112,13	0,00	399.620,06	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	378.569,11	D	0,00	0,00	378.569,11	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	19.421.342,75	D	175.485,26	0,00	19.596.828,01	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	319.473,70	D	0,00	0,00	319.473,70	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	949.710,55	D	0,00	0,00	949.710,55	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	448.939,43	D	589,90	0,00	449.529,33	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.089.614,39	D	4.109,99	0,00	3.093.724,38	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	24.892.412,51	D	4.885,15	3.992,00	24.893.305,66	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.892.412,51	D	4.885,15	3.992,00	24.893.305,66	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	25.411.473,18	D	55.192,95	0,00	25.466.666,13	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.197.894,48	D	16.422,95	0,00	7.214.317,43	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	279.932,32	D	425,00	0,00	280.357,32	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	17.933.646,38	D	38.345,00	0,00	17.971.991,38	D
123110400	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.165.019,28	D	9.157,73	0,00	4.174.177,01	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	276.383,56	D	0,00	0,00	276.383,56	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.888.635,72	D	9.157,73	0,00	3.897.793,45	D
123110500	VEICULOS	45.126.899,50	D	74.500,00	0,00	45.201.399,50	D
123110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	45.126.899,50	D	74.500,00	0,00	45.201.399,50	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	4.640.001.988,85	D	8.254.561,46	5.777.211,94	4.642.479.338,37	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.640.001.988,85	D	8.254.561,46	5.777.211,94	4.642.479.338,37	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	951.384.284,99	D	0,00	0,00	951.384.284,99	D
123210103	EDIFÍCIOS	367.763.066,48	D	0,00	0,00	367.763.066,48	D
123210104	TERRENOIS/GLEBAS	583.621.218,51	D	0,00	0,00	583.621.218,51	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	101.264.813,21	D	8.203.561,46	5.777.211,94	103.691.162,73	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	101.264.813,21	D	8.203.561,46	5.777.211,94	103.691.162,73	D
123210700	INSTALAÇÕES	9.003.980,70	D	51.000,00	0,00	9.054.980,70	D
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	33.921.106,02	D	0,00	0,00	33.921.106,02	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	33.921.106,02	D	0,00	0,00	33.921.106,02	D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	163.011.859,00	C	0,00	0,00	163.011.859,00	C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	163.011.859,00	C	0,00	0,00	163.011.859,00	C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	61.298.397,19	C	0,00	0,00	61.298.397,19	C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.136.804,26	C	0,00	0,00	12.136.804,26	C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.592.692,42	C	0,00	0,00	17.592.692,42	C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892.255,31	C	0,00	0,00	12.892.255,31	C
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	64.502,22	C	0,00	0,00	64.502,22	C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	18.612.142,98	C	0,00	0,00	18.612.142,98	C
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	101.713.461,81	C	0,00	0,00	101.713.461,81	C
123810205	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES	5.149.483,34	C	0,00	0,00	5.149.483,34	C
123810299	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	96.563.978,47	C	0,00	0,00	96.563.978,47	C
124000000	INTANGIVEL	5.145,14	D	0,00	0,00	5.145,14	D
124100000	SOFTWARES	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124110000	SOFTWARES-CONSOLIDACÃO	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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	2.050,86	C	0,00	0,00	2.050,86	C
124810000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDACÃO	2.050,86	C	0,00	0,00	2.050,86	C
124810100	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	2.050,86	C	0,00	0,00	2.050,86	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.985.513.495,24	C	219.945.252,33	218.137.423,05	4.983.705.665,96	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	256.565.283,45	C	216.258.466,89	212.060.006,23	252.366.822,79	C
211000000	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.360.424,23	C	82.003.715,20	82.055.178,33	42.411.887,36	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	30.249.677,02	C	71.141.329,29	70.892.662,35	30.001.010,08	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



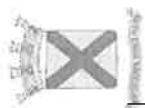
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.249.677,02	C	71.141.329,29	70.892.662,35	30.001.010,08	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	249.677,02	C	69.591.887,68	69.343.220,74	1.010,08	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	249.677,02	C	46.788.548,53	46.539.881,59	1.010,08	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	20.271.243,79	20.271.243,79	0,00	D
211110113	FÉRIAS (F)	0,00	D	1.599.680,13	1.599.680,13	0,00	D
211110114	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	D	932.415,23	932.415,23	0,00	D
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	30.000.000,00	C	1.549.441,61	1.549.441,61	30.000.000,00	C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS	27.221.507,46	C	1.549.441,61	0,00	25.672.065,85	C
211110412	E NÃO PAGOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS	2.778.492,54	C	0,00	1.549.441,61	4.327.934,15	C
211200000	E NÃO PAGOS (Financeiro) BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	23.404,18	23.404,18	0,00	D
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	23.404,18	23.404,18	0,00	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	23.404,18	23.404,18	0,00	D
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	D	14.898,00	14.898,00	0,00	D
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	14.898,00	14.898,00	0,00	D
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	D	14.898,00	14.898,00	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.110.747,21	C	10.824.083,73	11.124.213,80	12.410.877,28	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	257.117,20	C	254.653,07	307.643,45	310.107,58	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.047,58	C	29.131,68	28.142,01	14.057,91	C
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	15.047,58	C	29.131,68	28.142,01	14.057,91	C
211410500	FGTS	176.292,88	C	176.433,58	236.551,30	236.410,60	C
211410501	FGTS (F)	176.292,88	C	176.433,58	236.551,30	236.410,60	C
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	65.776,74	C	6.137,67	0,00	59.639,07	C
211410601	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	65.776,74	C	6.137,67	0,00	59.639,07	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	42.950,14	42.950,14	0,00	D
211419801	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	D	42.950,14	42.950,14	0,00	D
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.760.343,12	C	9.476.143,77	9.739.270,24	11.023.469,59	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.851.883,36	C	9.285.373,65	9.739.270,24	9.305.779,95	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	8.851.883,36	C	9.285.373,65	9.739.270,24	9.305.779,95	C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	1.908.459,76	C	190.770,12	0,00	1.717.689,64	C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	1.908.459,76	C	190.770,12	0,00	1.717.689,64	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.089.130,16	C	1.089.130,16	1.073.410,79	1.073.410,79	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.089.130,16	C	1.089.130,16	1.073.410,79	1.073.410,79	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.089.130,16	C	1.089.130,16	1.073.410,79	1.073.410,79	C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.156,73	C	4.156,73	3.889,32	3.889,32	C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.156,73	C	4.156,73	3.889,32	3.889,32	C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ¿ PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.156,73	C	4.156,73	3.889,32	3.889,32	C
212000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.002.085,92	C	1.457.957,48	559.884,41	6.104.012,85	C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.002.085,92	C	898.073,07	0,00	6.104.012,85	C
212310000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -CONSOLIDAÇÃO	7.002.085,92	C	898.073,07	0,00	6.104.012,85	C
212310100	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS ¿ CONSOLIDAÇÃO ¿ DO EXERCÍCIO	7.002.085,92	C	898.073,07	0,00	6.104.012,85	C
212310109	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	7.002.085,92	C	898.073,07	0,00	6.104.012,85	C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	D	559.884,41	559.884,41	0,00	D
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	559.884,41	559.884,41	0,00	D
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	D	483.954,57	483.954,57	0,00	D
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	D	75.929,84	75.929,84	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.758.684,12	C	101.333.274,49	97.458.865,39	101.884.275,02	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105.758.684,12	C	101.333.274,49	97.458.865,39	101.884.275,02	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105.758.684,12	C	101.333.274,49	97.458.865,39	101.884.275,02	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	75.758.684,12	C	99.783.832,88	95.909.423,78	71.884.275,02	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	57.264.934,14	C	98.029.583,90	95.899.189,41	55.134.539,65	C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	10.234,37	10.234,37	0,00	D
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	18.493.749,98	C	1.744.014,61	0,00	16.749.735,37	C
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	30.000.000,00	C	1.549.441,61	1.549.441,61	30.000.000,00	C
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	27.221.507,47	C	1.549.441,61	0,00	25.672.065,86	C
213110712	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	2.778.492,53	C	0,00	1.549.441,61	4.327.934,14	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.552.543,90	C	2.976.752,52	2.434.042,85	5.009.834,23	C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.552.543,90	C	2.976.752,52	2.434.042,85	5.009.834,23	C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.612,48	C	1.914.558,14	1.902.945,66	0,00	D
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	58,28	C	1.902.184,46	1.902.126,18	0,00	D
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	11.554,20	C	12.373,68	819,48	0,00	D
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.540.931,42	C	1.062.194,38	531.097,19	5.009.834,23	C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	531.097,19	531.097,19	0,00	D
214133200	TRIBUTOS RENEGOCIADOS	5.540.931,42	C	531.097,19	0,00	5.009.834,23	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.891.545,28	C	28.486.767,20	29.552.035,25	96.956.813,33	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	41.486.828,22	C	18.614.312,18	17.597.855,57	40.470.371,61	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.486.828,22	C	18.614.312,18	17.597.855,57	40.470.371,61	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	17.196.239,63	C	10.618.472,32	11.498.454,56	18.076.221,87	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	396.082,42	C	392.687,96	405.942,29	409.336,75	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.880,85	C	304.968,22	305.557,06	2.469,69	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.824.690,43	C	4.819.615,03	4.837.334,15	4.842.409,55	C
218810113	RENTENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.155.332,49	C	1.156.001,68	1.091.864,66	1.091.195,47	C
218810115	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.694.788,02	C	2.694.788,02	2.807.019,32	2.807.019,32	C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	570.696,56	C	221.409,01	314.162,67	663.450,22	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.552.768,86	C	1.029.002,40	1.736.574,41	8.260.340,87	C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	731.023,45	731.023,45	0,00	D
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	D	731.023,45	731.023,45	0,00	D
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.274.783,53	C	7.261.216,41	5.368.377,56	22.381.944,68	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.378.431,41	C	0,00	0,00	1.378.431,41	C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.250.157,42	C	4.758.385,76	4.960.311,44	14.452.083,10	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.646.194,70	C	2.502.830,65	408.066,12	6.551.430,17	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	15.805,06	C	3.600,00	0,00	12.205,06	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.404.717,06	C	9.872.455,02	11.954.179,68	56.486.441,72	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	43.206.668,09	C	6.991.324,48	8.098.140,33	44.313.483,94	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.288,58	C	4.242.490,52	7.328.291,49	3.303.089,55	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	217.288,58	C	4.242.490,52	7.328.291,49	3.303.089,55	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	18.030,00	C	37.580,00	110.762,73	91.212,73	C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	41.918.928,55	C	1.935.864,58	6.531,25	39.989.595,22	C
218910501	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	41.918.928,55	C	1.935.864,58	6.531,25	39.989.595,22	C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	751.330,96	C	72.834,52	0,00	678.496,44	C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	301.090,00	C	583.860,00	533.860,00	251.090,00	C
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	D	118.694,86	118.694,86	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	11.198.048,97	C	2.881.130,54	3.656.039,35	12.172.957,78	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

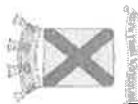
Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	11.198.048,97	C	2.881.130,54	3.856.039,35	12.172.957,78	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.056.979.902,65	C	3.686.785,44	6.077.416,82	1.059.370.534,03	C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	499.226.564,33	C	0,00	711,85	499.227.276,18	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	451.997.504,69	C	0,00	0,00	451.997.504,69	C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	451.997.504,69	C	0,00	0,00	451.997.504,69	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	451.997.504,69	C	0,00	0,00	451.997.504,69	C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	110.393.413,99	C	0,00	0,00	110.393.413,99	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	336.663.432,11	C	0,00	0,00	336.663.432,11	C
221110303	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.940.658,59	C	0,00	0,00	4.940.658,59	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.229.059,64	C	0,00	711,85	47.229.771,49	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	872.678,88	C	0,00	711,85	873.390,73	C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	872.678,88	C	0,00	711,85	873.390,73	C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	46.356.380,76	C	0,00	0,00	46.356.380,76	C
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	46.356.380,76	C	0,00	0,00	46.356.380,76	C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (F)	87.190.395,92	C	2.955.761,97	5.913.019,57	90.147.653,52	C
222000000	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.699.908,28	C	2.955.761,97	5.913.019,57	78.657.165,88	C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.699.908,28	C	2.955.761,97	5.913.019,57	78.657.165,88	C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	75.699.908,28	C	2.955.761,97	5.913.019,57	78.657.165,88	C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.699.908,28	C	2.955.761,97	5.913.019,57	78.657.165,88	C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.699.908,28	C	2.955.761,97	5.913.019,57	78.657.165,88	C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	201.945.140,12	C	0,00	0,00	201.945.140,12	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	201.945.140,12	C	0,00	0,00	201.945.140,12	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.945.140,12	C	0,00	0,00	201.945.140,12	C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,90	C	0,00	0,00	0,90	C
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,90	C	0,00	0,00	0,90	C
223110600	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	201.945.139,22	C	0,00	0,00	201.945.139,22	C
223110601	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	71.470.869,77	C	0,00	0,00	71.470.869,77	C
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	126.314.382,32	C	0,00	0,00	126.314.382,32	C
223110603	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.159.887,13	C	0,00	0,00	4.159.887,13	C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	79.271.968,10	C	0,00	151.059,39	79.423.027,49	C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	79.271.968,10	C	0,00	151.059,39	79.423.027,49	C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	79.271.968,10	C	0,00	151.059,39	79.423.027,49	C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.271.968,10	C	0,00	151.059,39	79.423.027,49	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	135.800.076,18	C	731.023,47	12.626,01	135.081.678,72	C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	35.295.858,28	C	731.023,47	0,00	34.564.834,81	C
228810000	VALORES RESTITUIVEIS ¿ CONSOLIDAÇÃO	35.295.858,28	C	731.023,47	0,00	34.564.834,81	C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	35.172.315,99	C	731.023,47	0,00	34.441.292,52	C
228810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	31.862.400,20	C	731.023,47	0,00	31.131.376,73	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	100.504.217,90	C	0,00	12.626,01	100.516.843,91	C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.899.227,71	C	0,00	12.626,01	32.911.853,72	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	32.899.227,71	C	0,00	12.626,01	32.911.853,72	C
228920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	67.604.990,19	C	0,00	0,00	67.604.990,19	C
228920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (F)	67.604.990,19	C	0,00	0,00	67.604.990,19	C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.681.968.309,14	C	0,00	0,00	3.681.968.309,14	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	3.251.519.966,41	C	0,00	0,00	3.251.519.966,41	C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.251.519.966,41	C	0,00	0,00	3.251.519.966,41	C
237110000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	841.987.917,72	C	0,00	0,00	841.987.917,72	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	808.482.261,78	C	0,00	0,00	808.482.261,78	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/DESNINCORPORAÇÃO 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	1.455.902.391,79	D	0,00	0,00	1.455.902.391,79	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.455.902.391,79	D	0,00	0,00	1.455.902.391,79	D
237130000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.233.758.002,31	C	0,00	0,00	1.233.758.002,31	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.233.758.002,31	C	0,00	0,00	1.233.758.002,31	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.631.719.654,19	C	0,00	0,00	2.631.719.654,19	C
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.631.719.654,19	C	0,00	0,00	2.631.719.654,19	C
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	43.216,02	D	0,00	0,00	43.216,02	D
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.216,02	D	0,00	0,00	43.216,02	D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	368.827.383,78	D	220.112.656,55	6.434.038,79	582.506.001,54	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	119.642.342,65	D	82.945.987,30	440.530,96	202.147.798,99	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	95.471.613,10	D	71.038.941,69	682,29	166.509.872,50	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - L. ABRANGIDOS PELO RPPS	84.875.889,60	D	60.781.599,58	682,29	145.656.806,89	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - L. ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	84.875.889,60	D	60.781.599,58	682,29	145.656.806,89	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	83.165.413,13	D	59.812.640,97	682,29	142.977.371,81	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.789.911,64	D	27.057.637,60	625,95	71.846.923,29	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	1.626.799,04	D	1.056.581,93	0,00	2.683.380,97	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	369.097,99	D	193.257,68	0,00	562.355,67	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	880.479,06	D	442.423,62	0,00	1.322.902,68	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	717.521,93	D	357.271,21	0,00	1.074.793,14	D
311110107	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.244,25	D	0,00	0,00	1.244,25	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.349.566,70	D	2.479.983,14	0,00	6.829.549,84	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.237.073,97	D	7.398.925,03	56,34	20.635.942,66	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.311.469,34	D	1.035.265,86	0,00	13.346.735,20	D
311110122	13º SALÁRIO	1.022.633,48	D	18.154.694,54	0,00	19.177.328,02	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.026.508,02	D	280.324,41	0,00	2.306.832,43	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	978.768,63	D	932.415,23	0,00	1.911.183,86	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	854.339,08	D	423.860,72	0,00	1.278.199,80	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.581.783,00	D	968.988,61	0,00	2.550.741,61	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	4.470,04	D	0,00	0,00	4.470,04	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.534.274,73	D	870.951,78	0,00	2.405.226,51	D
311110212	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DECORRENTES DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	43.038,23	D	98.006,83	0,00	141.045,06	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	128.693,47	D	0,00	0,00	128.693,47	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.595.723,50	D	10.257.342,11	0,00	20.853.065,61	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.595.723,50	D	10.257.342,11	0,00	20.853.065,61	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.356.186,71	D	7.029.847,55	0,00	17.386.034,26	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.445.102,17	D	3.275.188,31	0,00	9.720.290,48	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	159.544,30	D	78.797,18	0,00	238.341,48	D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	171.035,20	D	88.031,47	0,00	259.066,67	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44.081,22	D	19.852,65	0,00	63.933,87	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.010.502,37	D	513.227,29	0,00	1.523.729,66	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.234.301,22	D	628.643,37	0,00	1.862.944,59	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	726.001,53	D	255.402,71	0,00	981.404,24	D
311210122	13º SALÁRIO	198.104,12	D	2.105.079,18	0,00	2.303.183,30	D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	67.170,29	D	8.483,97	0,00	75.654,26	D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	253.498,49	D	33.983,49	0,00	287.481,98	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	46.845,80	D	23.157,93	0,00	70.003,73	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.232,77	D	77.561,88	0,00	176.794,65	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	99.232,77	D	77.561,88	0,00	176.794,65	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	3.098.883,22	0,00	3.098.883,22	D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.304,02	D	51.049,46	0,00	191.353,48	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8749/93	48.367,73	D	0,00	0,00	48.367,73	D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO	14.499,38	D	7.607,09	0,00	22.106,47	D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	5.380,57	D	3.444,56	0,00	8.825,13	D
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	10.769,00	D	2.578,74	0,00	13.347,74	D
311210413	13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	658,02	D	11.470,07	0,00	12.128,09	D
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.292,76	D	6.100,58	0,00	23.393,34	D
311210427	FGTS	11.306,00	D	5.790,51	0,00	17.096,51	D
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	32.030,56	D	14.057,91	0,00	46.088,47	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	21.315.212,02	D	10.597.481,80	433.490,29	31.479.203,53	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.830.323,63	D	9.309.669,27	433.490,29	27.706.502,61	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.822.665,47	D	9.305.779,95	433.490,29	27.694.955,13	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.371.475,37	D	7.468.128,22	433.490,29	22.406.113,30	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.451.190,10	D	1.837.651,73	0,00	5.288.841,83	D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.658,16	D	3.889,32	0,00	11.547,48	D
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.658,16	D	3.889,32	0,00	11.547,48	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.181.542,89	D	1.073.410,79	0,00	3.254.953,68	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.957.978,24	D	1.005.999,55	0,00	2.963.977,79	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.957.978,24	D	1.005.999,55	0,00	2.963.977,79	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	223.564,65	D	67.411,24	0,00	290.975,89	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	223.564,65	D	67.411,24	0,00	290.975,89	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	303.345,50	D	214.401,74	0,00	517.747,24	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	303.345,50	D	214.401,74	0,00	517.747,24	D
312310100	FGTS	303.345,50	D	214.401,74	0,00	517.747,24	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.610.536,88	D	1.240.203,33	6.358,38	3.844.381,83	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.599.003,28	D	1.235.089,43	6.358,38	3.827.734,33	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.599.003,28	D	1.235.089,43	6.358,38	3.827.734,33	D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.533,60	D	5.113,90	0,00	16.647,50	D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.533,60	D	5.113,90	0,00	16.647,50	D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	244.980,65	D	69.360,48	0,00	314.341,13	D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.810,68	D	0,00	0,00	1.810,68	D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.810,68	D	0,00	0,00	1.810,68	D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	243.169,97	D	69.360,48	0,00	312.530,45	D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	243.169,97	D	69.360,48	0,00	312.530,45	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	267.713,63	D	153.158,16	18.349,12	402.522,67	D
322000000	PENSÕES	46.729,36	D	23.404,18	0,00	70.133,54	D
322100000	PENSÕES - RPPS	46.729,36	D	23.404,18	0,00	70.133,54	D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.729,36	D	23.404,18	0,00	70.133,54	D
324000000	PROVENTOS DE PENSÕES	46.729,36	D	23.404,18	0,00	70.133,54	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	44.168,00	D	14.898,00	0,00	59.066,00	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	44.168,00	D	14.898,00	0,00	59.066,00	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.168,00	D	14.898,00	0,00	59.066,00	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	176.816,27	D	114.855,98	18.349,12	273.323,13	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	176.816,27	D	114.855,98	18.349,12	273.323,13	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	176.816,27	D	114.855,98	18.349,12	273.323,13	D
329111000	SALÁRIO-MATERNIDADE	176.816,27	D	114.855,98	18.349,12	273.323,13	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	192.566.917,06	D	92.638.889,35	5.961.366,94	279.234.439,47	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331100000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.121.223,26	D	10.092.739,00	67,00	27.213.895,26	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	16.072.557,16	D	9.275.288,76	67,00	25.347.778,92	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.072.557,16	D	9.275.288,76	67,00	25.347.778,92	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	C	2.923,10	0,00	2.923,10	D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	173.587,41	D	71.955,69	67,00	245.476,10	D
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	73.170,00	D	0,00	0,00	73.170,00	D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	356.526,86	D	306.113,27	0,00	662.640,13	D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	631.200,95	D	562.297,83	0,00	1.193.498,78	D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32.944,58	D	6.048,50	0,00	38.993,08	D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	58.500,00	D	250.900,00	0,00	309.400,00	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.119.852,32	D	607.368,60	0,00	1.727.220,92	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.197,00	D	115.358,00	0,00	220.555,00	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50.716,40	D	0,00	0,00	50.716,40	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.705,64	D	1.220,00	0,00	3.925,64	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.861.998,60	D	192.985,00	0,00	4.054.983,60	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	292.831,62	D	145.027,10	0,00	437.858,72	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	37.566,15	D	6.203,43	0,00	43.769,58	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	208.391,05	D	0,00	0,00	208.391,05	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.980,00	D	0,00	0,00	14.980,00	D
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	C	4.002,64	0,00	4.002,64	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	6.847.797,03	D	5.307.237,60	0,00	12.155.034,63	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	469.711,03	D	426.033,79	0,00	895.744,82	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.654.880,52	D	1.269.614,21	0,00	2.924.494,73	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.048.666,10	D	817.450,24	0,00	1.866.116,34	D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.048.666,10	D	817.450,24	0,00	1.866.116,34	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.048.666,10	D	817.450,24	0,00	1.866.116,34	D
332000000	SERVIÇOS	172.130.696,60	D	82.546.150,35	5.961.299,94	248.715.547,01	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.923.564,39	D	1.007.873,42	0,00	2.931.437,81	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.923.564,39	D	1.007.873,42	0,00	2.931.437,81	D
332211600	ESTAGIÁRIOS	1.176.576,63	D	707.169,30	0,00	1.883.745,93	D
332212100	LOCAÇÕES	321.344,64	D	87.316,23	0,00	408.660,87	D
332212600	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.690,08	D	0,00	0,00	8.690,08	D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	416.953,04	D	213.387,89	0,00	630.340,93	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.207.132,21	D	81.538.276,93	5.961.299,94	245.784.109,20	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	166.769.578,11	D	76.579.753,61	3.595.194,16	239.754.137,56	D
332310400	COMUNICAÇÃO	211.667,22	D	4.666.901,93	84.029,36	4.794.539,79	D
332310500	PUBLICIDADE	96.067,20	D	37.794,00	0,00	133.861,20	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.693.016,88	D	12.093.312,06	2.569.325,60	39.217.003,34	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	3.274.888,02	D	1.969.580,71	0,00	5.244.468,73	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	6.656.828,11	D	2.400.705,66	2.435,29	9.055.098,48	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.291.453,45	D	6.796.695,19	0,00	22.088.148,64	D
332311000	LOCAÇÕES	658.156,53	D	342.551,41	0,00	1.000.707,94	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.995.002,68	D	2.880.155,44	199,96	7.874.958,16	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	882.809,68	D	1.793.842,25	17.629,51	2.659.022,42	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.710,00	D	203.489,95	0,00	205.199,95	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	545.498,37	D	322.260,25	0,00	867.758,62	D
332311800	CONDÔMINIOS	42.000,00	D	13.100,00	0,00	55.100,00	D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	12.890,47	D	0,00	0,00	12.890,47	D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	10.427,00	D	14.510,64	0,00	24.937,64	D
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	C	2.948,00	0,00	2.948,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	74.394,01	D	40.554,72	0,00	114.948,73	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.556,00	D	52.597,00	0,00	58.153,00	D
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	5.638.860,76	D	3.209.278,88	372.421,85	8.475.717,79	D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116.020,51	D	246.727,29	18.812,76	343.935,04	D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	851.380,24	D	639.358,83	0,00	1.490.739,07	D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.062,50	D	6.531,25	0,00	19.593,75	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.849,98	D	772,50	0,00	2.622,48	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.100,00	D	670,00	0,00	21.770,00	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21.013,08	D	18.396,89	0,00	39.409,97	D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	750.435,91	D	787.356,11	0,00	1.537.792,02	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.580.411,26	D	514.331,47	1.003,57	2.093.739,16	D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	68.400,99	0,00	68.400,99	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	95.323.078,25	D	37.456.930,19	529.336,26	132.250.672,18	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.437.554,10	D	4.958.523,32	2.366.105,78	6.029.971,64	D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.437.554,10	D	4.958.523,32	2.366.105,78	6.029.971,64	D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.304.997,20	D	0,00	0,00	3.304.997,20	D
333100000	DEPRECIACÃO	3.304.781,32	D	0,00	0,00	3.304.781,32	D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.304.781,32	D	0,00	0,00	3.304.781,32	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.304.781,32	D	0,00	0,00	3.304.781,32	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.073.362,59	D	0,00	0,00	1.073.362,59	D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.231.418,73	D	0,00	0,00	2.231.418,73	D
333200000	AMORTIZACÃO	215,88	D	0,00	0,00	215,88	D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	215,88	D	0,00	0,00	215,88	D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	215,88	D	0,00	0,00	215,88	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.114.860,55	D	771.755,67	6.866,76	2.879.749,46	D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.594.780,02	D	559.884,41	0,00	2.154.664,43	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.594.780,02	D	559.884,41	0,00	2.154.664,43	D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	1.594.780,02	D	559.884,41	0,00	2.154.664,43	D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.185.920,82	D	483.954,57	0,00	1.669.875,39	D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	408.859,20	D	75.929,84	0,00	484.789,04	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.010,66	D	37.527,15	6.866,76	46.671,05	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.010,66	D	37.527,15	6.866,76	46.671,05	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	16.010,66	D	37.527,15	6.866,76	46.671,05	D
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16.010,66	D	37.527,15	6.866,76	46.671,05	D
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.010,66	D	37.527,15	6.866,76	46.671,05	D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	453.000,62	D	165.892,88	0,00	618.893,50	D
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	453.000,62	D	165.892,88	0,00	618.893,50	D
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	57.307,49	D	14.121,64	0,00	71.429,13	D
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	57.307,49	D	14.121,64	0,00	71.429,13	D
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	395.693,13	D	151.771,24	0,00	547.464,37	D
343130100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	395.693,13	D	151.771,24	0,00	547.464,37	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	51.069,25	D	8.451,23	0,00	59.520,48	D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	51.069,25	D	8.451,23	0,00	59.520,48	D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.069,25	D	8.451,23	0,00	59.520,48	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	43.603.138,47	D	40.522.501,55	0,00	84.125.640,02	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.484.227,60	D	29.124.715,19	0,00	70.608.942,79	D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.193.833,34	D	8.096.916,67	0,00	24.290.750,01	D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.193.833,34	D	8.096.916,67	0,00	24.290.750,01	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	16.193.833,34	D	8.096.916,67	0,00	24.290.750,01	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	25.290.394,26	D	21.027.798,52	0,00	46.318.192,78	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	25.290.394,26	D	21.027.798,52	0,00	46.318.192,78	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	25.290.394,26	D	21.027.798,52	0,00	46.318.192,78	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	25.290.394,26	D	21.027.798,52	0,00	46.318.192,78	D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.880.725,00	D	11.279.091,50	0,00	13.159.816,50	D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.880.725,00	D	11.279.091,50	0,00	13.159.816,50	D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.880.725,00	D	11.279.091,50	0,00	13.159.816,50	D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	237.389,72	D	118.694,86	0,00	356.084,58	D
355100000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	237.389,72	D	118.694,86	0,00	356.084,58	D
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	237.389,72	D	118.694,86	0,00	356.084,58	D
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	796,15	D	0,00	0,00	796,15	D
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	796,15	D	0,00	0,00	796,15	D
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES 2 INTER OFSS 2 UNIÃO	796,15	D	0,00	0,00	796,15	D
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796,15	D	0,00	0,00	796,15	D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.180.155,95	D	3.992,00	0,00	2.184.147,95	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	222.048,28	D	3.992,00	0,00	226.040,28	D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	222.048,28	D	3.992,00	0,00	226.040,28	D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	222.048,28	D	3.992,00	0,00	226.040,28	D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	222.048,28	D	3.992,00	0,00	226.040,28	D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.354,43	D	0,00	0,00	23.354,43	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	156.850,57	D	3.992,00	0,00	160.842,57	D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.679,00	D	0,00	0,00	8.679,00	D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	33.164,28	D	0,00	0,00	33.164,28	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.958.107,67	D	0,00	0,00	1.958.107,67	D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.958.107,67	D	0,00	0,00	1.958.107,67	D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.958.107,67	D	0,00	0,00	1.958.107,67	D
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.931.341,51	D	0,00	0,00	1.931.341,51	D
365110200	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.766,16	D	0,00	0,00	26.766,16	D
370000000	TRIBUTARIAS	5.821.028,90	D	1.959.979,90	0,01	7.781.008,79	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	5.821.028,90	D	1.959.979,90	0,01	7.781.008,79	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.793.903,89	D	1.945.895,80	0,01	7.739.799,68	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.793.903,89	D	1.945.895,80	0,01	7.739.799,68	D
372110200	PIS/PASEP	5.316.397,97	D	1.902.126,18	0,01	7.218.524,14	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	477.505,92	D	43.769,62	0,00	521.275,54	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.125,01	D	14.084,10	0,00	41.209,11	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.125,01	D	14.084,10	0,00	41.209,11	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.125,01	D	14.084,10	0,00	41.209,11	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.641.226,57	D	1.116.392,62	6.925,00	3.750.694,19	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
394000000	INCENTIVOS	1.958.382,64	D	1.058.715,97	6.925,00	3.010.173,61	D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	1.958.382,64	D	1.058.715,97	6.925,00	3.010.173,61	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.958.382,64	D	1.058.715,97	6.925,00	3.010.173,61	D
399000000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	682.843,93	D	57.676,65	0,00	740.520,58	D
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	24.756,25	D	10.381,80	0,00	35.138,05	D
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	24.756,25	D	10.381,80	0,00	35.138,05	D
399900000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	658.087,68	D	47.294,85	0,00	705.382,53	D
399910000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	488.438,81	D	47.294,85	0,00	535.733,66	D
399919900	DEMAIS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	488.438,81	D	47.294,85	0,00	535.733,66	D
399920000	GERADORES DIVERSOS	169.648,87	D	0,00	0,00	169.648,87	D
400000000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	600.857,71	59	25.867,47	214.740,21	63	6
410000000	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	303.363,57	97	166.586,87	65.862,70	77	6
411000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	302.159,92	99	132.890,74	64.861,58	73	6
411000000	IMPOSTOS	216.604,73	61	51.075,15	27.507,29	37	6
411200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	216.604,73	61	51.075,15	27.507,29	37	6
411210000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	186.457,97	14	49.223,69	14.026,56	74	6
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.002,70	36	0,00	9.295,42	43	6
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	17.480,35	18	0,00	8.563,71	30	6
411210301	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	1.522,35	28	0,00	731,71	43	6
411210302	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	11.144,04	11	1.851,46	4.185,29	10	6
411210400	ITBI	85.555,19	38	81.815,59	37.354,29	93	6
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	85.555,19	38	81.815,59	37.354,29	93	6
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	85.555,19	38	81.815,59	37.354,29	93	6
411310200	ISS	85.555,19	38	81.815,59	37.354,29	93	6





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
412000000	TAXAS	1.203.644,98	C	33.696,13	1.001.117,47	2.171.066,32	C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	176.332,12	C	33.696,13	146.016,55	288.652,54	C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	176.332,12	C	33.696,13	146.016,55	288.652,54	C
412111000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	176.332,12	C	33.696,13	146.016,55	288.652,54	C
41211101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	123.432,48	C	33.696,13	112.320,42	202.056,77	C
41211199	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.899,64	C	0,00	33.696,13	86.595,77	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.027.312,86	C	0,00	855.100,92	1.882.413,78	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.027.312,86	C	0,00	855.100,92	1.882.413,78	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.027.312,86	C	0,00	855.100,92	1.882.413,78	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	539.187,57	C	0,00	211.173,44	750.361,01	C
430000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	539.187,57	C	0,00	211.173,44	750.361,01	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	539.187,57	C	0,00	211.173,44	750.361,01	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	539.187,57	C	0,00	211.173,44	750.361,01	C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	163.321,27	C	0,00	0,00	163.321,27	C
433110300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	206.862,56	C	0,00	99.594,51	306.447,07	C
433112200	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	163.476,68	C	0,00	108.716,34	272.193,02	C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.637,30	C	0,00	2.769,73	7.407,03	C
433119900	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	889,76	C	0,00	102,86	992,62	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.520.085,56	C	564.302,84	11.257.735,08	37.213.517,80	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.590.436,25	C	1.135,25	2.897.005,76	10.486.306,76	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.590.436,25	C	1.135,25	2.897.005,76	10.486.306,76	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.590.436,25	C	1.135,25	2.897.005,76	10.486.306,76	C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	669.193,59	C	0,00	243.544,73	912.738,32	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	322,23	C	0,00	0,00	322,23	C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	443.588,55	C	0,00	187.930,91	631.519,46	C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.698,56	C	0,00	2.986,58	15.685,14	C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	108.626,55	C	0,00	52.918,95	161.545,50	C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.356.006,77	C	1.135,25	2.409.624,59	8.764.496,11	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.962.215,40	C	192.946,31	349.116,65	2.118.385,74	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.962.215,40	C	192.946,31	349.116,65	2.118.385,74	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.962.215,40	C	192.946,31	349.116,65	2.118.385,74	C
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.967.433,91	C	370.221,28	8.011.612,67	24.608.825,30	C
449100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.967.433,91	C	370.221,28	8.011.612,67	24.608.825,30	C
449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.473.919,05	C	370.221,28	7.767.273,13	23.870.970,90	C
449120000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA OFSS	493.514,86	C	0,00	244.339,54	737.854,40	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	208.618.210,57	C	25.136.454,94	123.865.132,51	307.346.888,14	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.803.419,47	C	0,00	40.742,41	1.844.161,88	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.803.419,47	C	0,00	40.742,41	1.844.161,88	C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.803.419,47	C	0,00	40.742,41	1.844.161,88	C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.803.419,47	C	0,00	40.742,41	1.844.161,88	C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.633.197,52	C	0,00	9.307,05	1.642.504,57	C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	170.221,95	C	0,00	31.435,36	201.657,31	C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	185.434.328,43	C	25.127.558,91	112.233.336,31	272.540.105,83	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	140.246.799,94	C	23.695.340,91	78.033.656,69	194.585.115,72	C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	13.608.919,51	C	1.015.094,72	5.491.323,52	18.085.148,31	C
452130200	COTA-PARTE FPM	11.749.771,97	C	1.015.094,72	5.075.473,85	15.810.151,10	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.859.147,54	C	0,00	415.028,26	2.274.175,80	C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	D	0,00	821,41	821,41	C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	126.637.880,43	C	22.680.246,19	72.542.333,17	176.499.967,41	C
452140100	COTA-PARTE ICMS	56.493.668,19	C	8.235.663,06	41.178.315,42	89.436.320,55	C
452140200	COTA-PARTE IPVA	69.741.542,37	C	4.180.304,97	20.901.524,86	86.462.762,26	C
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	402.669,87	C	49.553,68	247.768,41	600.884,60	C
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	D	10.214.724,48	10.214.724,48	0,00	D
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	38.917.121,90	C	0,00	18.937.812,38	57.854.934,28	C
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	38.656.775,18	C	0,00	18.838.198,94	57.494.974,12	C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	260.346,72	C	0,00	99.613,44	359.960,16	C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.270.406,59	C	1.432.218,00	15.261.867,24	20.100.055,83	C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.270.406,59	C	1.432.218,00	5.047.142,76	9.885.331,35	C
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	0,00	10.214.724,48	10.214.724,48	C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	61.658,01	C	8.896,03	390,00	53.151,98	C
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	61.439,01	C	8.896,03	390,00	52.932,98	C
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	61.439,01	C	8.896,03	390,00	52.932,98	C
453119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	61.439,01	C	8.896,03	390,00	52.932,98	C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	219,00	C	0,00	0,00	219,00	C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	219,00	C	0,00	0,00	219,00	C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	219,00	C	0,00	0,00	219,00	C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.375.451,64	C	0,00	11.044.223,23	31.419.674,87	C
454100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.375.451,64	C	0,00	11.044.223,23	31.419.674,87	C
454110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.375.451,64	C	0,00	11.044.223,23	31.419.674,87	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
454119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	20.375.451,64	C	0,00	11.044.223,23	31.419.674,87	C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	943.353,02	C	0,00	546.440,56	1.489.793,58	C
459100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	943.353,02	C	0,00	546.440,56	1.489.793,58	C
459110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	943.353,02	C	0,00	546.440,56	1.489.793,58	C
459110100	DOAÇÕES RECEBIDAS	943.353,02	C	0,00	546.440,56	1.489.793,58	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	297.962,14	C	0,00	0,00	297.962,14	C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	151.540,39	C	0,00	0,00	151.540,39	C
462100000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	151.540,39	C	0,00	0,00	151.540,39	C
462110000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	151.540,39	C	0,00	0,00	151.540,39	C
462119900	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	151.540,39	C	0,00	0,00	151.540,39	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.518.692,78	C	127,71	13.543.470,53	75.062.035,60	C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	16.180,58	C	0,00	1.975.729,16	1.991.909,74	C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	16.180,58	C	0,00	1.975.729,16	1.991.909,74	C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.180,58	C	0,00	1.975.729,16	1.991.909,74	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.502.512,20	C	127,71	11.567.741,37	73.070.125,86	C
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.445.573,67	C	127,71	515.407,50	1.960.853,46	C
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.445.573,67	C	127,71	515.407,50	1.960.853,46	C
499610100	INDENIZAÇÕES	1.445.573,67	C	127,71	515.407,50	1.960.853,46	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	60.056.938,53	C	0,00	11.052.333,87	71.109.272,40	C
499910000	DIVERSOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	60.056.938,53	C	0,00	11.052.333,87	71.109.272,40	C
	DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.893.291.021,31	D	293.068.625,75	99.525.534,46	6.086.834.112,60	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.640.784.666,47	D	293.068.625,75	99.525.534,46	5.894.327.757,76	D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.698.964.000,00	D	0,00	0,00	2.698.964.000,00	D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.698.964.000,00	D	0,00	0,00	2.698.964.000,00	D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.832.905.000,00	D	0,00	0,00	2.832.905.000,00	D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	133.941.000,00	C	0,00	0,00	133.941.000,00	C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	133.941.000,00	C	0,00	0,00	133.941.000,00	C
521120101	(-) FUNDEB	133.941.000,00	C	0,00	0,00	133.941.000,00	C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.941.820.666,47	D	293.068.625,75	99.525.534,46	3.135.363.757,76	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.423.981.000,00	D	92.415.317,14	92.415.317,14	2.423.981.000,00	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.423.981.000,00	D	0,00	0,00	2.423.981.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	2.423.981.000,00	D	0,00	0,00	2.423.981.000,00	D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	45.860.533,85	D	46.207.658,57	0,00	92.068.192,42	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	45.860.533,85	D	46.207.658,57	0,00	92.068.192,42	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	45.860.533,85	D	46.207.658,57	0,00	92.068.192,42	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	46.207.658,57	46.207.658,57	0,00	C
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	45.860.533,85	D	46.207.658,57	0,00	92.068.192,42	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	45.860.533,85	C	0,00	46.207.658,57	92.068.192,42	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	45.860.533,85	C	0,00	46.207.658,57	92.068.192,42	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	45.860.533,85	C	0,00	46.207.658,57	92.068.192,42	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	517.839.666,47	D	200.653.308,61	7.110.217,32	711.382.757,76	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	517.839.666,47	D	200.653.308,61	7.110.217,32	711.382.757,76	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	517.839.666,47	D	200.653.308,61	7.110.217,32	711.382.757,76	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	531.925.873,84	D	200.653.308,61	0,00	732.579.182,45	D
522920103	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	14.086.207,37	C	0,00	7.110.217,32	21.196.424,69	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	252.506.354,84	D	0,00	0,00	252.506.354,84	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.356.862,40	D	0,00	0,00	95.356.862,40	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	91.913.215,14	D	0,00	0,00	91.913.215,14	D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.443.647,26	D	0,00	0,00	3.443.647,26	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	157.149.492,44	D	0,00	0,00	157.149.492,44	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.182.101,44	D	0,00	0,00	109.182.101,44	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.967.391,00	D	0,00	0,00	47.967.391,00	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.893.291.021,31	C	1.717.020.343,89	1.910.563.435,18	6.086.834.112,60	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.640.784.666,47	C	1.683.792.215,85	1.877.335.307,14	5.834.327.757,76	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.698.964.000,00	C	236.673.474,12	236.673.474,12	2.698.964.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	2.153.377.621,05	C	210.100.338,92	26.564.239,17	1.969.841.521,30	C
621200000	RECEITA REALIZADA	580.183.291,89	C	12.899.620,31	210.109.234,95	777.392.906,53	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.596.912,94	D	13.673.514,89	0,00	48.270.427,83	D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.596.912,94	D	13.480.616,43	0,00	48.077.529,37	D
621310100	(-) FUNDEB	34.596.912,94	D	13.480.616,43	0,00	48.077.529,37	D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	C	192.898,46	0,00	192.898,46	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.941.820.666,47	C	1.447.118.741,73	1.640.661.833,02	3.135.363.757,76	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.423.981.000,00	C	1.084.010.599,36	1.084.010.599,36	2.423.981.000,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.427.325.794,41	C	469.870.974,99	304.349.357,89	1.261.804.177,31	C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	478.815.539,12	C	251.031.482,00	223.010.007,81	450.794.064,93	C
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO	414.019.472,40	C	39.575.203,27	22.417.508,80	396.861.777,93	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	64.796.066,72	C	211.456.278,73	200.592.499,01	53.932.287,00	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	517.839.666,47	C	363.108.142,37	556.651.233,66	711.382.757,76	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	213.835.543,61	C	188.586.930,28	203.153.582,63	228.402.195,96	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.376.358,29	C	3.048.171,81	531.097,19	17.859.283,67	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.741.671,70	C	171.001.043,41	184.465.784,45	68.206.412,74	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 2 PAGO	228.886.092,87	C	471.996,87	168.500.769,39	396.914.865,39	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	517.839.666,47	C	363.108.142,37	556.651.233,66	711.382.757,76	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	517.839.666,47	C	363.108.142,37	556.651.233,66	711.382.757,76	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	517.839.666,47	C	363.108.142,37	556.651.233,66	711.382.757,76	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	213.835.543,61	C	188.586.930,28	203.153.582,63	228.402.195,96	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	20.376.358,29	C	3.048.171,81	531.097,19	17.859.283,67	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	54.741.671,70	C	171.001.043,41	184.465.784,45	68.206.412,74	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	228.886.092,87	C	471.996,87	168.500.769,39	396.914.865,39	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	252.506.354,84	C	33.228.128,04	33.228.128,04	252.506.354,84	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.356.862,40	C	23.094.664,33	23.094.664,33	95.356.862,40	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.402.021,11	C	10.205.074,08	3.996.509,83	29.193.456,86	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.481.100,58	C	12.889.590,25	6.325.597,46	4.917.107,79	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	39.755.905,35	C	0,00	8.893.080,42	48.648.985,77	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.717.835,36	C	0,00	3.879.476,62	12.597.311,98	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.717.835,36	C	0,00	3.879.476,62	12.597.311,98	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	157.149.492,44	C	10.133.463,71	10.133.463,71	157.149.492,44	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	62.938.393,24	C	10.133.463,71	0,00	52.804.929,53	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	94.064.677,45	C	0,00	10.133.463,71	104.198.141,16	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.109.217.355,39	D	3.095.096.366,41	2.664.222.796,94	8.540.090.924,86	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	890.371.773,16	D	3.352.296,24	721.867,31	893.002.202,09	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	338.309.983,85	D	3.186.403,36	0,00	341.496.387,21	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	252.411.272,11	D	2.942.063,82	0,00	255.353.335,93	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	252.411.272,11	D	2.942.063,82	0,00	255.353.335,93	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	252.411.272,11	D	2.942.063,82	0,00	255.353.335,93	D
711110102	FIANÇAS	80.862,65	D	0,00	0,00	80.862,65	D
711110105	CAUÇÕES	248.908.571,57	D	2.897.270,82	0,00	251.805.842,39	D
711110108	APÓLICES DE SEGUROS	3.421.837,89	D	44.793,00	0,00	3.466.630,89	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	84.692.515,74	D	244.339,54	0,00	84.936.855,28	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	552.061.789,31	D	165.892,88	721.867,31	551.505.814,88	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	329.186.615,61	D	0,00	0,00	329.186.615,61	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	329.186.615,61	D	0,00	0,00	329.186.615,61	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	329.186.615,61	D	0,00	0,00	329.186.615,61	D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	222.319.083,70	D	165.892,88	721.867,31	221.763.109,27	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.707.771.656,68	D	2.788.955.097,39	2.591.036.099,73	3.905.690.654,34	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.008.807.656,68	D	227.045.371,12	29.126.373,46	1.206.726.654,34	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.008.807.656,68	D	227.045.371,12	29.126.373,46	1.206.726.654,34	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	999.248.936,62	D	227.045.371,12	28.907.066,42	1.197.387.241,32	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	9.568.720,06	D	0,00	219.307,04	9.339.413,02	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.698.964.000,00	D	2.561.909.726,27	2.561.909.726,27	2.698.964.000,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.698.964.000,00	D	2.561.909.726,27	2.561.909.726,27	2.698.964.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.698.964.000,00	D	2.561.909.726,27	2.561.909.726,27	2.698.964.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.423.981.000,00	D	2.561.909.726,27	2.561.909.726,27	2.423.981.000,00	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.423.981.000,00	D	2.423.981.000,00	2.423.981.000,00	2.423.981.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	45.860.533,85	D	92.068.192,42	45.860.533,85	92.068.192,42	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	45.860.533,85	C	45.860.533,85	92.068.192,42	92.068.192,42	C
722110300	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	97.163.000,00	D	0,00	0,00	97.163.000,00	D
722110301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	97.163.000,00	D	0,00	0,00	97.163.000,00	D
722110500	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	177.820.000,00	D	0,00	0,00	177.820.000,00	D
722110501	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	177.820.000,00	D	0,00	0,00	177.820.000,00	D
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.150.579.924,14	D	0,00	0,00	2.150.579.924,14	D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.150.579.924,14	D	0,00	0,00	2.150.579.924,14	D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.150.579.924,14	D	0,00	0,00	2.150.579.924,14	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.930.529.235,10	D	0,00	0,00	1.930.529.235,10	D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	220.050.689,04	D	0,00	0,00	220.050.689,04	D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.360.494.001,41	D	302.788.972,78	72.464.829,90	1.590.818.144,29	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	824.359.882,00	D	118.795.185,20	69.964.555,88	873.190.511,32	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
795100000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS – EDUCAÇÃO	51.824.776,55	D	114.783.389,74	69.964.555,88	96.643.610,41	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS	719.499.628,98	D	3.098.883,22	0,00	722.598.512,20	D
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	5.556.985,07	D	3.098.883,22	0,00	8.655.868,29	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDITORES	713.942.643,91	D	0,00	0,00	713.942.643,91	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS	122.762,92	D	32.930,00	0,00	155.692,92	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	17.196.239,63	D	879.982,24	0,00	18.076.221,87	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.716.473,92	D	0,00	0,00	35.716.473,92	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	536.134.119,41	D	183.993.787,58	2.500.274,02	717.627.632,97	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	283.627.764,57	D	183.993.787,58	2.500.274,02	465.121.278,13	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	283.627.764,57	D	183.993.787,58	2.500.274,02	465.121.278,13	D
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.506.354,84	D	0,00	0,00	252.506.354,84	D
800000000	CONTROLES CREDITORES	8.109.217.355,39	C	3.723.192.779,45	4.154.066.348,92	8.540.090.924,86	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	890.371.773,16	C	3.677.629,28	6.308.058,21	893.002.202,09	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	337.103.787,85	C	0,00	0,00	340.290.191,21	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	252.411.272,11	C	0,00	2.942.063,82	255.353.335,93	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	252.411.272,11	C	0,00	2.942.063,82	255.353.335,93	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	252.411.272,11	C	0,00	2.942.063,82	255.353.335,93	C
811110103	FIANÇAS A EXECUTAR	80.862,65	C	0,00	0,00	80.862,65	C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	248.908.571,57	C	0,00	2.897.270,82	251.805.842,39	C
811110115	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	3.421.837,89	C	0,00	44.793,00	3.466.630,89	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	84.692.515,74	C	0,00	244.339,54	84.936.855,28	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	84.692.515,74	C	0,00	244.339,54	84.936.855,28	C
811910100	EM EXECUÇÃO	84.692.515,74	C	0,00	244.339,54	84.936.855,28	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.267.985,31	C	3.677.629,28	3.121.654,85	552.712.010,88	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	327.489.359,16	C	2.955.761,97	2.955.761,97	327.489.359,16	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	327.489.359,16	C	2.955.761,97	2.955.761,97	327.489.359,16	C
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	327.489.359,16	C	2.955.761,97	2.955.761,97	327.489.359,16	C
812310501	A EXECUTAR	327.489.359,16	C	2.955.761,97	0,00	324.533.597,19	C
812310502	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	2.955.761,97	2.955.761,97	C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	225.222.536,15	C	721.867,31	165.892,88	224.666.561,72	C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	225.222.536,15	C	721.867,31	165.892,88	224.666.561,72	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.707.771.656,68	C	3.436.211.478,93	3.634.130.476,59	3.905.690.654,34	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.008.807.656,68	C	930.688.639,98	1.128.607.637,64	1.206.726.654,34	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.008.807.656,68	C	930.688.639,98	1.128.607.637,64	1.206.726.654,34	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.199.278,09	C	518.079.819,34	480.548.731,13	36.331.810,12	D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.199.278,09	C	518.079.819,34	480.548.731,13	36.331.810,12	D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	279.561.572,85	C	201.924.725,25	207.765.738,73	285.402.586,33	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	279.561.572,85	C	201.924.725,25	207.765.738,73	285.402.586,33	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	293.392.153,65	C	210.193.749,40	207.694.750,96	290.893.155,21	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	283.833.433,59	C	209.974.442,36	207.694.750,96	281.553.742,19	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.558.720,06	C	219.307,04	0,00	9.339.413,02	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	434.654.652,09	C	490.345,99	232.598.416,82	666.762.722,92	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.698.964.000,00	C	2.505.522.838,95	2.505.522.838,95	2.698.964.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.698.964.000,00	C	2.505.522.838,95	2.505.522.838,95	2.698.964.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.698.964.000,00	C	2.505.522.838,95	2.505.522.838,95	2.698.964.000,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.423.981.000,00	C	2.470.188.658,57	2.470.188.658,57	2.423.981.000,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.423.981.000,00	C	2.470.188.658,57	2.470.188.658,57	2.423.981.000,00	C
822110300	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	97.163.000,00	C	8.096.916,67	8.096.916,67	97.163.000,00	C
822110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	80.969.166,66	C	8.096.916,67	0,00	72.872.249,99	C
822110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	16.193.833,34	C	0,00	8.096.916,67	24.290.750,01	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	177.820.000,00	C	27.237.263,71	27.237.263,71	177.820.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	152.529.605,74	C	27.237.263,71	6.209.465,19	131.501.807,22	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	25.290.394,26	C	0,00	21.027.798,52	46.318.192,78	C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.150.579.924,14	C	5.496.700,24	5.496.700,24	2.150.579.924,14	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.150.579.924,14	C	5.496.700,24	5.496.700,24	2.150.579.924,14	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.139.016.982,44	C	4.799.933,43	696.766,81	2.134.913.815,82	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.919.057.297,78	C	4.659.650,45	657.052,00	1.915.054.699,33	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	988.901.442,86	C	4.659.650,45	657.052,00	984.898.844,41	C
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	930.155.854,92	C	0,00	0,00	930.155.854,92	C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	219.959.684,66	C	140.282,98	39.714,81	219.859.116,49	C
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	93.712.641,08	C	140.282,98	39.714,81	93.612.072,91	C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	126.247.043,58	C	0,00	0,00	126.247.043,58	C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.604.834,03	C	696.766,81	4.799.933,43	13.708.000,65	C
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.540.595,81	C	657.052,00	4.659.650,45	13.543.194,26	C
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	9.540.595,81	C	657.052,00	4.659.650,45	13.543.194,26	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	64.238,22	C	39.714,81	140.282,98	164.806,39	C
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	64.238,22	C	39.714,81	140.282,98	164.806,39	C
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.958.107,67	C	0,00	0,00	1.958.107,67	C
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.931.341,51	C	0,00	0,00	1.931.341,51	C
832510200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	1.931.341,51	C	0,00	0,00	1.931.341,51	C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	26.766,16	C	0,00	0,00	26.766,16	C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	26.766,16	C	0,00	0,00	26.766,16	C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.360.494.001,41	C	277.806.971,00	508.131.113,88	1.590.818.144,29	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	824.359.882,00	C	73.105.802,68	121.936.432,00	873.190.511,32	C
895100000	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	51.824.776,55	C	69.964.555,88	114.783.389,74	96.643.610,41	C
895110000	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	51.824.776,55	C	69.964.555,88	114.783.389,74	96.643.610,41	C
895110200	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	51.824.776,55	C	69.964.555,88	114.783.389,74	96.643.610,41	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	719.499.628,98	C	3.098.883,22	6.197.766,44	722.598.512,20	C
895210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	5.556.985,07	C	3.098.883,22	6.197.766,44	8.655.868,29	C
895210100	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	5.556.985,07	C	3.098.883,22	6.197.766,44	8.655.868,29	C
895210101	VALORES A TRANSFERIR - REM	0,00	D	3.098.883,22	3.098.883,22	0,00	D
895210102	VALORES TRANSFERIDOS - REM	5.556.985,07	C	0,00	3.098.883,22	8.655.868,29	C
895220000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	713.942.643,91	C	0,00	0,00	713.942.643,91	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	481.997.504,69	C	0,00	0,00	481.997.504,69	C
895220102	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	481.997.504,69	C	0,00	0,00	481.997.504,69	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	231.945.139,22	C	0,00	0,00	231.945.139,22	C
895230302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	231.945.139,22	C	0,00	0,00	231.945.139,22	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	122.762,92	C	42.363,58	75.293,58	155.692,92	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	97.297,95	C	42.363,58	33.150,00	88.084,37	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	25.463,77	C	0,00	32.220,51	57.684,28	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	1,20	C	0,00	9.923,07	9.924,27	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.196.239,63	C	0,00	879.982,24	18.076.221,87	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	17.196.239,63	C	0,00	879.982,24	18.076.221,87	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.716.473,92	C	0,00	0,00	35.716.473,92	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	35.716.473,92	C	0,00	0,00	35.716.473,92	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	35.716.473,92	C	0,00	0,00	35.716.473,92	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	536.134.119,41	C	204.701.168,32	386.194.681,88	717.627.632,97	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	283.627.764,57	C	171.473.040,28	352.966.553,84	465.121.278,13	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	54.741.671,70	C	171.001.043,41	184.465.784,45	68.206.412,74	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	228.886.092,87	C	471.996,87	168.500.769,39	396.914.865,39	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.506.354,84	C	33.228.128,04	33.228.128,04	252.506.354,84	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	157.149.492,44	C	10.133.463,71	10.133.463,71	157.149.492,44	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	62.938.393,24	C	10.133.463,71	0,00	52.804.929,53	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	94.064.677,45	C	0,00	10.133.463,71	104.198.141,16	C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	95.356.862,40	C	23.094.664,33	23.094.664,33	95.356.862,40	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	35.402.021,11	C	10.205.074,08	3.996.509,83	29.193.456,86	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	11.481.100,58	C	12.889.590,25	6.325.597,46	4.917.107,79	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	39.755.905,35	C	0,00	8.893.080,42	48.648.985,77	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	8.717.835,36	C	0,00	3.879.476,62	12.597.311,98	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



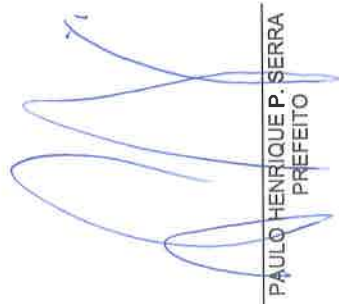
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/03/2020 à 31/03/2020 - M3

Total	0,00	10.548.104.358,99	10.548.104.358,99	0,00
-------	------	-------------------	-------------------	------

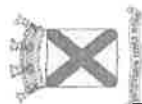

 PAULO HENRIQUE P. SERRA
 PREFEITO


 EDSON SALVO MELO
 SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA


 CÉSAR HENRIQUE NARDOTTI
 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 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1000000000			RECEITAS CORRENTES	193.411.365,85	769.919.101,32	-1.617.611.898,68
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.139.251,44	384.179.330,68	-679.336.669,32
1110000000			IMPOSTOS	69.098.645,07	381.836.945,84	-668.022.054,16
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.295.425,43	28.298.133,79	-76.409.866,21
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.295.425,43	28.298.133,79	-76.409.866,21
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	8.563.713,00	26.044.069,18	-68.192.930,82
1113031100	0001	0174	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	8.563.713,00	26.044.069,18	-68.192.930,82
1113034000			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.563.713,00	26.044.069,18	-68.192.930,82
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	731.712,43	2.254.064,61	-8.216.935,39
1113034100			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	731.712,43	2.254.064,61	-8.216.935,39
1113034100	0001	0172	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	731.712,43	2.254.064,61	-8.216.935,39
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	59.803.219,64	353.538.812,05	-591.612.187,95
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	19.578.683,67	219.382.490,79	-215.814.509,21
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.395.237,03	204.054.672,81	-172.030.327,19
1118011100			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	13.977.344,15	200.435.317,29	-93.705.682,71
1118011101	0001	0002	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	12.839.959,60	181.342.568,42	-77.501.431,58
1118011102	0001	0001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.137.384,55	19.092.748,87	-16.204.251,13
1118011200			MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	243.544,73	912.738,32	-837.261,68
1118011300			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	525.163,51	1.419.392,53	-71.874.607,47
1118011301	0001	0044	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	525.163,51	1.419.392,53	-71.874.607,47
1118011302	0001	0084	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - IPTU	0,00	0,00	-2.000,00
1118011400			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	649.184,64	1.287.224,67	-6.900.000,00
1118011401	0001	0151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	649.184,64	1.287.224,67	-6.900.000,00
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.183.446,64	15.327.817,98	-43.784.182,02
1118014100			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	4.183.446,64	15.327.495,75	-43.722.504,25
1118014101	0001	0064	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	4.183.446,64	15.327.495,75	-43.722.504,25
1118014200			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0,00	322,23	-11.677,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Descrição	Receita		Diferença
					No Mês	No Ano	
11180142001	0001	0059	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		0,00	322,23	-11.677,77
11180143000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	-50.000,00
11180143001	0001	0168	DÍVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	0,00	-50.000,00
11180200000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		40.224.535,97	134.156.321,26	-375.797.678,74
11180230000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		40.224.535,97	134.156.321,26	-375.797.678,74
11180231000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		37.272.480,34	122.827.677,72	-354.472.322,28
11180231001	0001	0003	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		36.515.047,03	120.833.278,02	-345.828.721,98
11180231002	0001	0004	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QQ NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL		647.335,13	1.733.369,95	-7.807.630,05
11180231003	0001	0488	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONVÊNIO STN C/C 54.628-3		110.098,18	261.029,75	-835.970,25
11180232000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		187.930,91	631.519,46	-248.480,54
11180232001	0001	0051	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		187.930,91	631.519,46	-248.480,54
11180233000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		2.506.547,47	8.192.045,92	-20.384.954,08
11180233001	0001	0048	DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.506.547,47	8.192.045,92	-20.384.954,08
11180233002	0001	0089	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - ISS		0,00	0,00	-1.000,00
11180234000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		257.577,25	2.505.078,16	-691.921,84
11180234001	0001	0452	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		257.577,25	2.505.078,16	-691.921,84
11200000000			TAXAS		1.040.606,37	2.342.384,84	-11.313.615,16
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		1.040.606,37	2.342.384,84	-11.313.615,16
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.040.606,37	2.342.384,84	-11.313.615,16
11280110000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		119.921,45	314.662,99	-3.683.337,01
11280111000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		112.320,42	288.652,54	-3.294.347,46
11280111001	0003	0023	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		78.624,29	202.056,77	-3.380.943,23
11280111003	0001	0972	DREM EC 93 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		33.696,13	86.595,77	86.595,77
11280113000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		7.601,03	26.010,45	-388.989,55
11280113001	0003	0041	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.320,72	18.207,32	-396.792,68
11280113003	0001	0973	DREM EC 93 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.280,31	7.803,13	7.803,13
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		920.684,92	2.027.721,85	-9.658.000,00
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		854.213,51	1.880.186,28	-8.250.000,00
11280191001	0001	0005	TAXA DE RENOVAÇÃO E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO		81.294,31	255.785,27	1.063.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

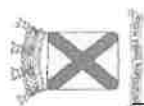
Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
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	274.306,19	755.557,34	5.205.000,00	-4.449.442,66
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	3.000,00	-3.000,00
11280191007	0001	0007	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	7.104,61	25.540,44	100.000,00	-74.459,56
11280191008	0001	0010	TAXA DE LICENÇA P/ PUBLICIDADE	405.837,50	568.612,77	1.873.000,00	-1.309.387,23
11280191009	0003	0988	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	85.670,90	279.690,46	0,00	279.690,46
11280192000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	9.946,86	34.093,04	421.000,00	-386.906,96
11280192001	0001	0047	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	6.960,28	18.407,90	320.000,00	-301.592,10
11280192002	0001	0193	MULTAS E JUROS DE MORA S/TAXAS	2.986,58	15.685,14	101.000,00	-85.314,86
11280193000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	6.722,19	21.640,04	331.000,00	-309.359,96
11280193001	0001	0094	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - TAXAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11280193002	0001	0095	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	6.722,19	21.640,04	328.000,00	-306.359,96
11280194000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	49.802,36	91.802,49	656.000,00	-564.197,51
11280194001	0001	0146	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	12.515,92	43.885,06	315.000,00	-271.114,94
11280194002	0001	0147	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	3.036,92	7.075,45	113.000,00	-105.924,55
11280194003	0001	0252	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MULTA	34.249,52	40.841,98	228.000,00	-187.158,02
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11389913000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11389913001	0001	0061	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	6.213.581,20	19.842.146,33	63.475.000,00	-43.632.853,67
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.213.581,20	19.842.146,33	63.475.000,00	-43.632.853,67
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.213.581,20	19.842.146,33	63.475.000,00	-43.632.853,67



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12400011000	0003	0045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	6.213.581,20	19.842.146,33	63.475.000,00	-43.632.853,67
12400011001	0003	0045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.213.581,20	19.842.146,33	63.475.000,00	-43.632.853,67
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	2.424.382,47	4.772.962,28	58.679.000,00	-53.906.037,72
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	99.584,51	469.768,34	2.320.000,00	-1.850.231,66
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	99.584,51	306.447,07	1.438.000,00	-1.131.552,93
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	99.584,51	306.447,07	1.438.000,00	-1.131.552,93
13100110001	0003	0015	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNGEPHAPA	99.584,51	306.447,07	1.438.000,00	-1.131.552,93
13100110002	0001	0026	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	355,90	1.298,94	12.000,00	-10.701,66
13100110003	0003	0199	ALUGUÉIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
13109900000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	163.321,27	882.000,00	-718.678,73
13109910000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	163.321,27	882.000,00	-718.678,73
13109911001	0001	0032	TARIFA DE ESTACIONAMENTOS	0,00	163.321,27	882.000,00	-718.678,73
13109911002	0003	0009	TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	2.324.797,96	4.303.193,94	11.209.000,00	-6.905.806,06
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	349.068,80	2.311.284,20	10.859.000,00	-8.547.715,80
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	108.852,30	447.278,72	1.730.000,00	-1.282.721,28
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	108.852,30	447.278,72	1.730.000,00	-1.282.721,28
13210011004	0005	0217	REND. POUANÇA - PNATE	5,30	15,79	1.000,00	-984,21
13210011005	0005	0576	REND. POUANÇA - MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	72,02	243,13	20.000,00	-19.756,87
13210011006	0005	0422	REND. POUANÇA - CT. 75.186-3 - CONV. 785076-2013	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
13210011008	0005	0514	REND. POUANÇA - PROINFÂNCIA II	2.176,57	9.040,31	50.000,00	-40.959,69
13210011010	0005	0117	REND. POUANÇA - URB REG E INT ASSENT PREC - JD. CRISTIANE/MARAVILHAS - 13.262.599-0	48.154,45	144.896,41	500.000,00	-355.163,59
13210011012	0005	0344	REND. POUANÇA - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS - PAC II	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011013	0005	0424	REND. POUANÇA - BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	69,29	282,20	20.000,00	-19.767,80
13210011014	0005	0293	REND. POUANÇA - Nº 13.000.100.021-0 - PROG. PAC/PIPIALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	13.911,42	43.233,39	190.000,00	-146.766,61
13210011015	0005	0509	REND. POUANÇA - CT. 647034-6 - MCMV P. AMÉRICO / H. THON	438,36	1.492,17	1.000,00	492,17
13210011016	0005	0192	REND. POUANÇA - Nº 13.00647013-3 PROG PRIOR. INVEST./PAC JD IRENE CT.0222.668-59/2007	25.085,83	80.957,28	500.000,00	-419.042,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210011017	0005	0215	REND. POUPANÇA - Nº13.00647012-5 - PPI/PAC ESPIRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	10.126,11	33.582,67	-217.417,33
13210011021	0005	0503	REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-1.000,00
13210011034	0005	0470	REND. POUPANÇA - 013.100177-1 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE (CINE LYRA)	0,00	0,00	-5.000,00
13210011035	0005	0471	REND. POUPANÇA - 013.100178-0 - RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	-5.000,00
13210011036	0005	0472	REND. POUPANÇA - 013.000179-4 - RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL HOSPITAL VELHO	0,00	0,00	-5.000,00
13210011037	0005	0474	REND. POUPANÇA - 013.100181-0 - ETAPA 1, 2 E 3 - RESTAURAÇÃO IMÓVEL VL MARTIN SMTH	21,42	66,31	-4.933,69
13210011039	0005	0504	REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-5 RETENÇÃO -PROG. PAC/PIPI ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	315,87	951,97	-4.048,03
13210011061	0005	0716	REND. POUPANÇA - NOVAS TURMAS INFANTIL	0,00	0,00	-5.000,00
13210011062	0005	0717	REND. POUPANÇA - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	-1.000,00
13210011064	0005	0719	REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	667,48	2.084,15	1.084,15
13210011068	0002	0819	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	2,32	7,83	7,83
13210011069	0002	0821	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	3,26	10,99	10,99
13210011083	0005	0874	REND. POUPANÇA - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	0,00	0,00	-1.000,00
13210011086	0007	0889	REND. POUPANÇA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	-1.000,00
13210011088	0007	0898	REND. POUPANÇA - BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	-1.000,00
13210011089	0002	0905	REND. POUPANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADUAL	3.386,62	10.879,34	-60.120,66
13210011090	0005	0916	REND. POUPANÇA - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL	4.415,98	12.024,90	-55.975,10
13210011091	0007	0986	REND. POUPANÇA - FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA	0,00	107.619,88	107.619,88
13210011092	0007	0046	REND. APLIC. FINANC. - AMPL. E REMOD. SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	-1.000,00
13210011093	0008	0077	REND. POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-10.000,00
13210050000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	240.216,50	1.864.005,48	-7.264.994,52
13210051000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	240.216,50	1.864.005,48	-7.264.994,52
13210051001	0001	0178	REND. APLIC. FINANC. - COTA PARTE ROYALTIES E COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	-20.000,00
13210051002	0001	0442	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES DE PETRÓLEO	67,38	429,84	-9.570,16
13210051003	0001	0443	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	44,57	11.592,41	1.592,41
13210051004	0002	0341	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB	15.254,52	47.630,33	-502.369,67
13210051006	0003	0265	REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	9,87	10.014,32	-49.985,68
13210051008	0003	0183	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	42,86	249,23	-2.750,77



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051009	0005	0243	REND. APLIC. FINANC.- FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	4,76	65,34	0,00	65,34
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	3.000,00	-3.000,00
13210051016	0001	0018	REND. APLIC. FINANC. - OUT. DEP. DE REC. NÃO VINC.	120.382,73	745.570,63	3.140.000,00	-2.394.429,37
13210051019	0005	0721	REND. APLIC. FINANC. - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051020	0007	0722	REND. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI+REFORMAS	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
13210051021	0006	0723	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DIVERSAS UPAE	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
13210051023	0002	0724	REND. APLIC. FINANC. - CONV. C/GOV ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,11	4,71	1.000,00	-995,29
13210051027	0005	0728	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - CULTURA	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
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	271,64	30.667,73	9.000,00	21.667,73
13210051031	0001	0013	REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	77,31	428,13	9.000,00	-8.571,87
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	140,33	473,71	1.000,00	-526,29
13210051034	0005	0693	REND. APLIC. FINANC. - BPC NA ESCOLA 79486-4	14,64	49,40	1.000,00	-950,60
13210051035	0005	0694	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	8,87	29,95	1.000,00	-970,05
13210051036	0005	0695	REND. APLIC. FINANC. - IGD-BF - 79.488-0	936,95	3.306,14	1.000,00	2.306,14
13210051037	0005	0696	REND. APLIC. FINANC. - IGD-SUAS 79.489-9	41,63	143,01	1.000,00	-856,99
13210051040	0005	0699	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 79.492-9	729,61	2.593,14	1.000,00	1.593,14
13210051041	0002	0703	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790-7	9,09	9,09	1.000,00	-990,91
13210051042	0002	0704	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	45,71	50,36	1.000,00	-949,64
13210051043	0002	0705	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	55,05	83,39	0,00	83,39
13210051044	0003	0330	REND. APLIC. FINANC. - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13210051045	0002	0095	REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FMAS	3,25	66,76	20.000,00	-19.933,24
13210051046	0003	0115	REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÂNSITO - 11.212-7	1.475,56	45.280,73	100.000,00	-54.719,27
13210051047	0003	0116	REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	111,65	626,31	32.000,00	-31.371,69
13210051049	0003	0119	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - 13.359-0	2,92	9,84	1.000,00	-990,16
13210051050	0003	0121	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENV. URBANO - 13.369-8	29.493,54	195.880,98	500.000,00	-304.119,02
13210051051	0003	0120	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	2.659,42	9.645,08	50.000,00	-40.354,92



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051053	0003	0123	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPHAPA - 29.359-8	75,45	16.849,47	300.000,00	-283.150,53
13210051054	0003	0125	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	4.167,94	157.600,79	1.100.000,00	-942.399,21
13210051055	0001	0410	REND. APLIC. FINANC. - REF. COMPENSAÇÃO FINANC. P/UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	4,90	132,23	10.000,00	-9.867,77
13210051056	0005	0309	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	529,61	2.038,21	50.000,00	-47.961,79
13210051057	0001	0244	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	19,14	74,04	1.000,00	-925,96
13210051058	0001	0245	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	459,12	1.554,95	260.000,00	-258.445,05
13210051059	0006	0302	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	0,57	178,01	1.000,00	-821,99
13210051060	0005	0350	REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	15,09	71,09	1.000,00	-928,91
13210051062	0003	0418	REND. APLIC. FINANC. - FAFA - 54.956-8	0,06	0,22	1.000,00	-999,78
13210051069	0008	0335	REND. APLIC. FINANC. - MODERNIZAÇÃO DO CREAS	99,73	336,66	5.000,00	-4.663,34
13210051070	0001	0368	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.092-0 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - TESOURO	19,77	35,89	1.000,00	-964,11
13210051071	0007	0402	REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	0,07	140,48	1.000,00	-859,52
13210051072	0006	0413	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO COMUNIDADE EUROPÉIA	0,49	1,64	0,00	1,64
13210051073	0006	0414	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	0,02	244,45	0,00	244,45
13210051074	0005	0415	REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR	0,07	175,13	0,00	175,13
13210051075	0006	0416	REND. APLIC. FINANC. - URBAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	26,65	89,96	0,00	89,96
13210051076	0003	0417	REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM.STO.ANDRÉ - MDS	0,08	145,01	1.000,00	-854,99
13210051077	0001	0419	REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOURO	1,52	21,62	1.000,00	-978,38
13210051078	0001	0651	REND. APLIC. FINANC. - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	782,95	1.078,30	50.000,00	-48.921,70
13210051080	0005	0067	REND. APLIC. FINANC. - PNATE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051081	0005	0068	REND. APLIC. FINANC. - QSE	3.128,49	8.022,37	400.000,00	-391.977,63
13210051082	0003	0154	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - 13.364-7	500,56	2.163,16	0,00	2.163,16
13210051089	0005	0825	REND. APLIC. FINANC. - CONV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051092	0005	0706	REND. APLIC. FINANC. - PMC PLURIANUAL ÚNICO - 52.857-9	0,14	0,47	0,00	0,47
13210051093	0003	0707	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	3.762,86	39.913,20	80.000,00	-40.086,80
13210051098	0003	0801	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
13210051100	0005	0873	REND. APLIC. FINANC. - PSEAC e PSEMC - 82184-5	552,91	2.134,53	1.000,00	1.134,53
13210051101	0005	0875	REND. APLIC. FINANC. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM/FNDE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051102	0003	0877	REND. APLIC. FINANC. - FMPI	94,86	139,29	0,00	139,29



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051103	0003	0891	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUN. DE CULTURA - CT 82755-X	42,04	2.949,05	20.000,00	-17.050,95
13210051105	0008	0863	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	187,46	635,13	5.000,00	-4.364,87
13210051106	0001	0901	REND. APLIC. FINANC. - EC/29	328,78	6.556,56	100.000,00	-93.443,44
13210051107	0001	0902	REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,15	2.088,21	50.000,00	-47.911,79
13210051108	0002	0904	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	1.170,48	10.555,79	103.000,00	-92.444,21
13210051112	0007	0935	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051114	0003	0938	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI N° 10.073/2018.	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051115	0003	0900	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	24,92	80,76	2.000,00	-1.919,24
13210051116	0005	0917	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	2.192,33	9.139,29	367.000,00	-357.860,71
13210051117	0005	0918	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	2.018,66	50.647,79	482.000,00	-431.352,21
13210051118	0007	0947	REND. APLIC. FINANC. - BID - MOVIMENTO DÓLARES - 006.000203-8	85.654,53	91.577,85	1.000,00	90.577,85
13210051119	0002	0951	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	63,50	214,35	1.000,00	-785,65
13210051120	0002	0952	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	127,10	439,36	1.000,00	-560,64
13210051121	0002	0966	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	1,38	68,55	1.000,00	-931,45
13210051122	0008	0964	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	204,39	690,78	5.000,00	-4.309,22
13210051124	0005	0965	REND. APLIC. FINANC. - IGUALDADE RACIAL NAS ESCOLAS - CONV. 879295/2018	1,56	5,48	0,00	5,48
13210051125	0008	0069	REND. APLIC. FINANC. - AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO SISTEMA VIÁRIO - GOV FEDERAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210051126	0008	0070	REND. APLIC. FINANC. - AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO SISTEMA VIÁRIO - GOV ESTADUAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051127	0001	0071	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2020	0,00	68.494,61	1.000.000,00	-931.505,39
13210051128	0007	0103	REND. APLIC. FINANC. - PLANO DE REVITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051129	0007	0109	REND. APLIC. FINANC. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051130	0007	0112	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051131	0007	0122	REND. APLIC. FINANC. - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051132	0007	0131	REND. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051133	0007	0134	REND. APLIC. FINANC. - PRAÇA DO CAMPO CPAC	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051134	0003	0140	REND. APLIC. FINANC. - 83.521-8 - FUNDO MUN SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	12.066,11	280.439,56	0,00	280.439,56
13210051135	0002	0149	REND. APLIC. FINANC. - 83.018-6 - BÔNUS PART RESULTADOS BPR	1,00	1,41	0,00	1,41
13210051136	0005	0795	REND. APLIC. FINANC. - CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	0,00	1.377,04	0,00	1.377,04



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

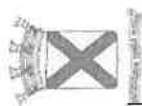
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita	No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210051139	0002	0141	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,09	0,18	0,00	0,18
13220000000			DIVIDENDOS	1.975.729,16	1.991.909,74	350.000,00	1.641.909,74
13220010000			DIVIDENDOS	1.975.729,16	1.991.909,74	350.000,00	1.641.909,74
13220011000			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.975.729,16	1.991.909,74	350.000,00	1.641.909,74
13220011001	0001	0030	DIVIDENDOS	1.975.729,16	1.991.909,74	350.000,00	1.641.909,74
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	45.100.000,00	-45.100.000,00
13390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	45.100.000,00	-45.100.000,00
13399000000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	45.100.000,00	-45.100.000,00
13399910000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	45.100.000,00	-45.100.000,00
13399911000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	45.100.000,00	-45.100.000,00
13399911002	0003	0991	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - SABESP	0,00	0,00	45.100.000,00	-45.100.000,00
13900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13900010000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13900011000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13900011001	0001	0976	EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESTRUTURA IMPLANT. FEIRA DA FRATERNIDADE - PA 4382/19	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	111.588,93	280.592,67	1.266.000,00	-985.407,33
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.858,95	8.358,73	136.000,00	-127.641,27
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.858,95	8.358,73	136.000,00	-127.641,27
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.858,95	8.358,73	136.000,00	-127.641,27
16100110001	0003	0375	COBRANÇA PELO USO DE IMAGEM - VILA DE PARANAÍACABA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
16100111002	0003	0317	VENDAS DE EDITAIS - FUNGEPHAPA	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
16100111003	0001	0052	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	132,07	973,14	7.000,00	-6.026,86
16100111004	0001	0012	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.637,66	6.433,89	44.000,00	-37.566,11
16100111005	0001	0034	SERVIÇOS DIVERSOS	89,22	951,70	5.000,00	-4.048,30
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	108.729,98	272.233,94	1.130.000,00	-857.766,06
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	108.729,98	272.233,94	1.130.000,00	-857.766,06
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	108.729,98	272.233,94	1.130.000,00	-857.766,06
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	108.729,98	272.233,94	1.130.000,00	-857.766,06



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1909911001	0001	0851	SERVIÇOS DIVERSOS	13,64	40,92	5.000,00	-4.959,08
1909911002	0001	0852	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	108.716,34	272.193,02	1.125.000,00	-852.806,98
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.329.248,31	349.573.027,04	1.130.132.000,00	-780.558.972,96
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.689.030,84	62.599.303,89	336.542.000,00	-273.942.696,11
1718000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	20.689.030,84	62.599.303,89	336.542.000,00	-273.942.696,11
1718010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.075.473,85	19.762.688,71	74.217.000,00	-54.454.311,29
1718012000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	5.075.473,85	19.762.688,71	66.052.000,00	-46.289.311,29
1718012100			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.075.473,85	19.762.688,71	66.052.000,00	-46.289.311,29
1718012101	0001	0056	COTA-PARTE DO FPM	5.075.473,85	19.762.688,71	66.052.000,00	-46.289.311,29
1718013000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	4.100.000,00	-4.100.000,00
1718013100			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.100.000,00	-4.100.000,00
1718013101	0001	0081	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	4.100.000,00	-4.100.000,00
1718014000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	4.064.000,00	-4.064.000,00
1718014100			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.064.000,00	-4.064.000,00
1718015000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1718015100			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1718015101	0001	0040	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1718020000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	276.529,17	729.735,12	2.869.000,00	-2.139.264,88
1718022000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	5,85	19,68	1.000,00	-980,32
1718022100			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	5,85	19,68	1.000,00	-980,32
1718022101	0001	0196	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE REC. MINERAIS - CFEM	5,85	19,68	1.000,00	-980,32
1718023000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	145.142,96	390.850,31	1.797.000,00	-1.406.149,69
1718023100			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	145.142,96	390.850,31	1.797.000,00	-1.406.149,69
1718023101	0001	0107	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	145.142,96	390.850,31	1.797.000,00	-1.406.149,69
1718026000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	111.446,47	314.000,99	972.000,00	-657.999,01
1718026100			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	111.446,47	314.000,99	972.000,00	-657.999,01
1718026101	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	111.446,47	314.000,99	972.000,00	-657.999,01

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000

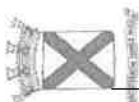


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	19.933,89	24.864,14	99.000,00	-74.135,86
17180291000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	19.933,89	24.864,14	99.000,00	-74.135,86
17180291001	0001	0124	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ UTIL. DE RECURSOS HIDRICOS	19.933,89	24.864,14	99.000,00	-74.135,86
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.892.756,10	31.195.146,95	197.651.000,00	-166.455.853,05
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.709.219,06	6.312.300,40	39.353.000,00	-33.040.699,60
17180311068	0005	0922	ATENÇÃO BÁSICA	2.709.219,06	6.312.300,40	39.353.000,00	-33.040.699,60
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.189.672,70	21.765.839,53	145.134.000,00	-123.368.160,47
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	7.189.672,70	21.765.839,53	145.134.000,00	-123.368.160,47
17180321001	0005	0944	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.189.672,70	21.765.839,53	145.134.000,00	-123.368.160,47
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	211.244,50	633.583,50	7.065.000,00	-6.431.416,50
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	211.244,50	633.583,50	7.065.000,00	-6.431.416,50
17180331001	0005	0924	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	211.244,50	633.583,50	7.065.000,00	-6.431.416,50
17180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	350.401,84	1.051.205,52	4.309.000,00	-3.257.794,48
17180341000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	350.401,84	1.051.205,52	4.309.000,00	-3.257.794,48
17180341001	0005	0921	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	350.401,84	1.051.205,52	4.309.000,00	-3.257.794,48
17180350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.790.000,00	-1.790.000,00
17180351000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.790.000,00	-1.790.000,00
17180351001	0005	0923	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.790.000,00	-1.790.000,00
17180390000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	1.432.218,00	1.432.218,00	0,00	1.432.218,00
17180391000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.432.218,00	1.432.218,00	0,00	1.432.218,00
17180391001	0005	0158	OUTROS Progr. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE - CORONAVIRUS COVID-19	1.432.218,00	1.432.218,00	0,00	1.432.218,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.765.492,22	8.322.965,53	35.145.000,00	-26.822.034,47
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.181.338,01	7.305.901,32	26.580.000,00	-19.274.098,68
17180511000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.181.338,01	7.305.901,32	26.580.000,00	-19.274.098,68
17180511001	0005	0191	TRANSF. DA UNIÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03 (QESE)	2.181.338,01	7.305.901,32	26.580.000,00	-19.274.098,68
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	583.332,80	1.016.242,80	6.500.000,00	-5.483.757,20
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	583.332,80	1.016.242,80	6.500.000,00	-5.483.757,20

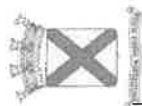


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
7180531001	0005	0127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	583.332,80	1.016.242,80	6.500.000,00	-5.483.757,20
7180540000			FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR / PNAE	821,41	821,41	15.000,00	-14.178,59
7180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNAE	821,41	821,41	15.000,00	-14.178,59
7180541001	0005	0145	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	821,41	821,41	15.000,00	-14.178,59
7180590000			TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FNDE PNAE	0,00	0,00	2.050.000,00	-2.050.000,00
7180591000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	2.050.000,00	-2.050.000,00
7180591003	0005	0286	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
7180591004	0005	0731	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO - CRECHES	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
7180591005	0005	0732	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - NOVAS TURMAS DO INFANTIL	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
7180591006	0005	0869	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
7180600000			OUTRAS TRANSF. DIRETAS DA UNIÃO - FNDE APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	1.848.000,00	-1.848.000,00
7180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.848.000,00	-1.848.000,00
7180611000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.848.000,00	-1.848.000,00
7180611001	0001	0148	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.848.000,00	-1.848.000,00
7181000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.265.000,00	-2.265.000,00
7181020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
7181021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
7181021001	0008	0079	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
7181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.035.000,00	-2.035.000,00
7181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.035.000,00	-2.035.000,00
7181091002	0005	0135	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
7181091003	0005	0261	CONV. GOV. FEDERAL - TURISMO - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
7181091004	0005	0224	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	325.000,00	-325.000,00
7181091005	0005	0197	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	497.000,00	-497.000,00
7181091006	0005	0202	CONV. GOV. FEDERAL - ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDR	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
7181091007	0005	0188	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
7181091008	0005	0186	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	111.000,00	-111.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17181091009	0005	0588	CONV. GOV. FEDERAL - MTE - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	-83.000,00
17181091014	0005	0930	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SIMU	0,00	0,00	-6.000,00
17181091022	0005	0733	CONV. GOV. FEDERAL - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-500.000,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	678.779,50	2.537.927,04	-5.304.072,96
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	678.779,50	2.537.927,04	-5.304.072,96
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	678.779,50	2.537.927,04	-5.304.072,96
17181211001	0005	0029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FUNDO A FUNDO - FNAS	415.028,26	2.274.175,80	2.274.175,80
17181211002	0005	0684	ACESSUAS - 79.485-6	0,00	0,00	-29.000,00
17181211003	0005	0685	BPC NA ESCOLA - 79.486-4	0,00	0,00	-39.000,00
17181211004	0005	0686	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	0,00	0,00	-274.000,00
17181211005	0005	0687	IGD-BF - 79.488-0	0,00	0,00	-1.770.000,00
17181211006	0005	0688	IGD-SUAS - 79.489	0,00	0,00	-210.000,00
17181211009	0005	0691	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 79.492-9	0,00	0,00	-1.459.000,00
17181211010	0002	0700	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790	23.105,04	23.105,04	-91.894,96
17181211011	0002	0701	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	100.953,20	100.953,20	-58.046,80
17181211012	0002	0702	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	139.693,00	139.693,00	23.693,00
17181211014	0005	0872	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 82.184-5	0,00	0,00	-3.671.000,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	50.840,54	-14.654.159,46
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	50.840,54	-14.654.159,46
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	50.840,54	-14.654.159,46
17189911001	0005	0055	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	0,00	-10.000.000,00
17189911002	0005	0200	RECEITAS DIVERSAS - VERBAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	-796.000,00
17189911003	0005	0220	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - CEX	0,00	0,00	-11.000,00
17189911004	0005	0348	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-100.000,00
17189911005	0005	0293	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SCAS	0,00	0,00	-1.264.000,00
17189911006	0001	0500	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANC. P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - FEX	0,00	0,00	-1.000,00
17189911007	0005	0794	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-1.000,00
17189911011	0005	0735	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-166.000,00
17189911012	0005	0871	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETRÔBRÁS	0,00	50.840,54	-559.159,46



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17189911013	0005	0036	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - FMPI	0,00	0,00	-30.000,00
17189911014	0005	0037	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - FUMCAD	0,00	0,00	-1.000,00
17189911015	0008	0038	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SCAS - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-1.725.000,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	72.641.946,61	231.199.643,81	-374.243.356,19
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	72.641.946,61	231.199.643,81	-374.243.356,19
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	62.327.608,69	220.716.681,31	-374.025.318,69
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	41.178.315,42	111.795.400,61	-329.204.599,39
17280110001	0001	0042	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	41.178.315,42	111.795.400,61	-329.204.599,39
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	20.901.524,86	108.078.452,83	-41.135.547,17
17280120001	0001	0042	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	20.901.524,86	108.078.452,83	-41.135.547,17
17280130000			COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	247.768,41	751.105,73	-2.674.894,27
17280130001	0001	0063	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	247.768,41	751.105,73	-2.674.894,27
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	91.722,14	-1.010.277,86
17280140001	0001	0156	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	0,00	91.722,14	-1.010.277,86
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	99.613,44	268.238,02	-1.786.761,98
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	99.613,44	268.238,02	-1.786.761,98
17280231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	99.613,44	268.238,02	-1.786.761,98
17280231001	0001	0078	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	99.613,44	268.238,02	-1.786.761,98
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	-5.256.000,00
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	-5.256.000,00
17280310001	0002	0911	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	-328.000,00
17280311011	0002	0912	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	-1.658.000,00
17280311012	0002	0913	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-3.213.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17280311013	0002	0914	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-57.000,00
17280700000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.556.000,00	-1.556.000,00
17280710000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.556.000,00	-1.556.000,00
17280711000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	1.556.000,00	-1.556.000,00
17280711001	0002	0948	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	0,00	173.000,00	-173.000,00
17280711002	0002	0949	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	0,00	566.000,00	-566.000,00
17280711003	0002	0950	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	0,00	817.000,00	-817.000,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.375.000,00	-1.375.000,00
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	598.000,00	-598.000,00
17281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	598.000,00	-598.000,00
17281011003	0002	0906	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	598.000,00	-598.000,00
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	777.000,00	-777.000,00
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	777.000,00	-777.000,00
17281091001	0002	0518	CONV. GOV. ESTADUAL - ESPORTE E LAZER	0,00	2.000,00	-2.000,00
17281091002	0002	0361	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	38.000,00	-38.000,00
17281091005	0002	0738	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	23.000,00	-23.000,00
17281091006	0002	0739	NOVO CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	500.000,00	-500.000,00
17281091007	0002	0740	CONV. GOV. ESTADUAL - SC	0,00	75.000,00	-75.000,00
17281091008	0002	0741	CONV. GOV. ESTADUAL (PROVISÃO) - SDGE	0,00	76.000,00	-76.000,00
17281091012	0002	0894	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	50.000,00	-50.000,00
17281091013	0002	0929	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	-1.000,00
17281091014	0002	0984	CONV. GOV. ESTADUAL - BÔNUS BANCO DO POVO	0,00	10.000,00	-10.000,00
17281091015	0008	0090	EMENDA PARLAMENTAR - SC	0,00	2.000,00	-2.000,00
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.214.724,48	10.214.724,48	9.755.724,48
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.214.724,48	10.214.724,48	9.755.724,48
17289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	10.214.724,48	10.214.724,48	9.755.724,48
17289911001	0002	0484	CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL - SIAS	0,00	128.000,00	-128.000,00
17289911003	0002	0260	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS GOV. ESTADUAL - FUNDAÇÃO PROCON	0,00	160.000,00	-160.000,00
17289911004	0002	0404	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMAS - LOCAÇÃO SOCIAL - REMOÇÕES	0,00	25.000,00	-25.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17289911005	0002	0742	PREVENTIVAS	0,00	0,00	-7.000,00
17289911006	0002	0393	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-2.000,00
17289911007	0002	0744	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-119.000,00
17289911009	0002	0025	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-18.000,00
17289911010	0002	0160	FMPI - CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL	10.214.724,48	10.214.724,48	10.214.724,48
17400000000			OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE - CORONAVIRUS COVID-19	0,00	219,00	-190.781,00
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	219,00	-190.781,00
17400011000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	219,00	-190.781,00
17400011003	0003	0159	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	-4.000,00
17400011004	0006	0746	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SSC	0,00	0,00	-100.000,00
17400011005	0006	0747	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	219,00	-49.781,00
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	-13.000,00
17400011008	0003	0750	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	-20.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.998.270,86	55.773.860,34	-131.769.139,66
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	17.998.270,86	55.773.860,34	-131.769.139,66
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	17.998.270,86	55.773.860,34	-131.769.139,66
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	17.998.270,86	55.773.860,34	-131.769.139,66
17580111001	0002	0225	RECURSOS DO FUNDEB	17.998.270,86	55.773.860,34	-131.769.139,66
17600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	-413.000,00
17680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-413.000,00
17680100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	-413.000,00
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	-413.000,00
17680111001	0006	0075	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	-410.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17680111002	0006	0237	CONV. SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.193.313,50	11.271.042,32	70.463.000,00	-59.191.957,68
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.401.529,06	8.746.088,21	40.706.000,00	-31.959.911,79
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.400.033,73	8.733.888,61	40.426.000,00	-31.692.111,39
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.400.033,73	8.733.888,61	40.426.000,00	-31.692.111,39
19100111001	0003	0092	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.070,62	5.197,48	160.000,00	-154.802,52
19100111002	0003	0130	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	2.301.013,65	8.548.666,24	38.800.000,00	-30.251.333,76
19100111003	0003	0132	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
19100111006	0001	0114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	96.949,46	180.024,89	466.000,00	-285.975,11
19100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.495,33	12.199,60	280.000,00	-267.800,40
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.495,33	12.199,60	280.000,00	-267.800,40
19100911000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.495,33	12.199,60	280.000,00	-267.800,40
19100911001	0001	0021	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV. UNIDADES	1.495,33	6.126,13	119.000,00	-112.873,87
19100911002	0005	0027	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	70,41	60.000,00	-59.929,59
19100911003	0002	0594	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - ESTADUAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
19100911004	0001	0072	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - MUNICIPAL	0,00	6.003,06	50.000,00	-43.996,94
19100911005	0003	0136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - DVS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36.100,90	90.382,19	8.606.000,00	-8.515.617,81
19210000000			INDENIZAÇÕES	3.563,36	16.617,99	106.000,00	-89.382,01
19210100000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.563,36	16.617,99	106.000,00	-89.382,01
19210110000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	3.563,36	16.617,99	106.000,00	-89.382,01
19210111001	0001	0019	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.563,36	16.617,99	106.000,00	-89.382,01
19220000000			RESTITUIÇÕES	11.456,67	24.452,52	148.000,00	-123.547,48
19220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	11.456,67	24.452,52	148.000,00	-123.547,48
19220110000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	11.456,67	24.452,52	148.000,00	-123.547,48
19220111000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	11.456,67	24.452,52	148.000,00	-123.547,48
19220111001	0001	0104	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO)	3.159,37	12.006,57	100.000,00	-87.993,43



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19220111002	0005	0128	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (UNIÃO)	8.297,30	12.445,95	45.000,00	-32.554,05
19220111003	0001	0320	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19220111004	0002	0407	RESTITUIÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	21.080,87	49.311,68	8.352.000,00	-8.302.688,32
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	21.080,87	49.311,68	8.352.000,00	-8.302.688,32
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	21.080,87	49.311,68	8.352.000,00	-8.302.688,32
19280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	21.080,87	49.311,68	8.352.000,00	-8.302.688,32
19280291001	0001	0022	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	21.080,87	49.311,68	8.136.000,00	-8.086.688,32
19280291003	0001	0024	RESTITUIÇÕES DE DESP. GERAIS PI INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
19280291008	0003	0866	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
19280291009	0003	0867	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNSET	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	755.683,54	2.434.571,92	21.151.000,00	-18.716.428,08
19909900000			OUTRAS RECEITAS	755.683,54	2.434.571,92	21.151.000,00	-18.716.428,08
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	755.683,54	2.434.571,92	21.151.000,00	-18.716.428,08
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	603.945,80	2.113.886,18	12.433.000,00	-10.319.113,82
19909911001	0001	0050	RECEITAS EVENTUAIS	108.968,76	315.247,32	1.600.000,00	-1.284.752,68
19909911002	0003	0073	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	2.000,00	287.000,00	-285.000,00
19909911003	0003	0074	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ESPORTES	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
19909911004	0003	0082	RECEITAS DIVERSAS - FUMCAD	32.516,85	252.099,73	3.150.000,00	-2.897.900,27
19909911005	0001	0097	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911006	0003	0162	RECEITAS DIVERSAS - FUNGEHAPA	0,00	0,00	2.039.000,00	-2.039.000,00
19909911007	0001	0083	JUROS S/ PARCELAM. DE DÉBITOS DIVERSOS (LEI 8463/02)	352.666,96	950.121,06	2.050.000,00	-1.099.878,94
19909911008	0001	0144	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911009	0003	0100	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.820,00	1.000,00	5.820,00
19909911010	0003	0171	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
19909911011	0003	0106	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	0,00	2.402,92	22.000,00	-19.597,08
19909911012	0003	0207	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911014	0006	0342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	59.000,00	-59.000,00
19909911015	0003	0318	RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	31.762,50	165.185,35	1.158.000,00	-992.834,65



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

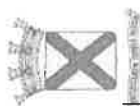
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
19009911016	0003	0399	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19009911017	0005	0221	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	1.368,75	1.368,75	20.000,00	-18.631,25
19009911018	0003	0479	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	35.450,55	12.000,00	23.450,55
19009911019	0001	0495	RECEITAS DECORRENTES DE PROC. JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS A RECEBER	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19009911023	0001	0499	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	13.660,35	71.054,42	0,00	71.054,42
19009911026	0003	0751	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
19009911027	0003	0752	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
19009911028	0001	0251	SANEAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS - DESCONTOS OBTIDOS	895,00	4.475,00	766.000,00	-761.525,00
19009911029	0001	0194	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.812,31	46.184,94	1.000,00	45.184,94
19009911030	0001	0053	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	60.465,70	130.196,13	1.000,00	129.196,13
19009911031	0001	0096	RECEITA DO PROG. DE RECUP. FISCAL/DANT DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19009911032	0001	0321	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19009911033	0001	0143	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.749,38	5.666,15	1.000,00	4.666,15
19009911034	0001	0222	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO MUNICIPAL	0,00	65.971,12	20.000,00	45.971,12
19009911035	0003	0876	RECEITAS DIVERSAS - FMPI	0,00	0,00	494.000,00	-494.000,00
19009911036	0001	0942	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO APOIO AO ESPORTE - C/C 62.092-0	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
19009911037	0003	0937	FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
19009911038	0003	0899	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	1.218,53	3.283,85	98.000,00	-94.716,15
19009911040	0001	0974	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	887,41	2.227,50	0,00	2.227,50
19009911041	0001	0987	RECEITAS DIVERSAS - DILIGÊNCIAS OFICIAIS	479,33	1.218,41	0,00	1.218,41
19009911042	0003	0031	RECEITAS DIVERSAS - SCAS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
19009911043	0003	0992	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS - FMPA	-7.008,55	28.214,08	0,00	28.214,08
19009911044	0003	0993	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-1.497,48	24.718,90	0,00	24.718,90
19009912000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	51.169,57	155.879,35	688.000,00	-532.120,65
19009912001	0001	0853	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	51.169,57	155.879,35	688.000,00	-532.120,65
19009913000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	31.573,47	57.584,88	6.530.000,00	-6.472.415,12
19009913001	0001	0854	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	27.284,98	44.719,41	6.530.000,00	-6.485.280,59
19009913002	0001	0855	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	4.288,49	12.865,47	0,00	12.865,47
19009914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	68.994,70	107.221,51	1.500.000,00	-1.392.778,49



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1909914001	0001	0856	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	68.994,70	107.221,51	-1.392.778,49
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	3.798.248,79	7.473.805,21	-437.828.194,79
2100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.955.761,97	2.955.761,97	-154.477.238,03
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.955.761,97	2.955.761,97	-130.633.238,03
2118000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-63.800.000,00
2118010000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-63.800.000,00
2118013000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	-51.000.000,00
2118013100			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-51.000.000,00
2118013101	0007	0896	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-51.000.000,00
2118015000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	-600.000,00
2118015100			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-600.000,00
2118015101	0007	0941	FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI + REFORMAS	0,00	0,00	-600.000,00
2118017000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	-12.200.000,00
2118017100			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	0,00	0,00	-12.200.000,00
2118017101	0007	0978	CPAC ALZIRA FRANCO 2ª ETAPA	0,00	0,00	-1.900.000,00
2118017102	0007	0979	CPAC URBANIZAÇÃO NÚCLEO ESPÍRITO SANTO I E II	0,00	0,00	-5.000.000,00
2118017103	0007	0980	CPAC URBANIZAÇÃO JD. IRENE	0,00	0,00	-4.200.000,00
2118017104	0007	0981	CPAC PAC2 URBANIZAÇÃO NÚCLEOS P. AMÉRICO / H. THON	0,00	0,00	-400.000,00
2118017105	0007	0983	CPAC SANTA CRISTINA / CASSAQUERA	0,00	0,00	-700.000,00
2119000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.955.761,97	2.955.761,97	-66.833.238,03
2119001000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.955.761,97	2.955.761,97	-66.833.238,03
2119001100			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	2.955.761,97	2.955.761,97	-66.833.238,03
21190011002	0007	0753	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	-16.001.000,00
21190011003	0007	0843	FINANCIAMENTO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA, TRABALHO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	-2.000,00
21190011006	0007	0886	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	-2.800.000,00
21190011007	0007	0934	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-10.000.000,00
21190011009	0007	0985	FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA	2.955.761,97	2.955.761,97	2.955.761,97
21190011010	0007	0988	FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA - SC	0,00	0,00	-94.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
211900011011	0007	0102	LINHA DE CREDITO FINISA - PLANO DE REVITALIZAÇÃO	0,00	0,00	-400.000,00
211900011012	0007	0105	LINHA DE CREDITO FINISA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	-12.200.000,00
211900011013	0007	0110	LINHA DE CREDITO FINISA - REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	-3.000.000,00
211900011014	0007	0113	LINHA DE CREDITO FINISA - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	-7.000.000,00
211900011015	0007	0126	LINHA DE CREDITO FINISA - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-16.000.000,00
211900011016	0007	0133	REVITALIZAÇÃO - PRAÇA DO CAMPO CPAC	0,00	0,00	-292.000,00
211900011017	0007	0897	RECURSO BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	-2.000.000,00
212000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-23.844.000,00
212900000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-23.844.000,00
212900100000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-23.844.000,00
212900110000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-23.844.000,00
21290011001	0007	0564	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA - BID	0,00	0,00	-23.844.000,00
220000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	151.540,39	-145.983.459,61
221000000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	-1.000.000,00
221300000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-1.000.000,00
221300100000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-1.000.000,00
221300110000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.000.000,00
22130011001	0001	0185	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	-1.000.000,00
222000000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	151.540,39	-144.983.459,61
222000100000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	151.540,39	-144.983.459,61
222000110000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	151.540,39	-144.983.459,61
22200011001	0001	0099	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	151.540,39	-144.983.459,61
240000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	2.463.133,28	-104.148.866,72
241000000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	2.463.133,28	-86.983.866,72
241800000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	2.463.133,28	-86.983.866,72
241804000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	-20.396.000,00
241804100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-4.039.000,00
241804110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.039.000,00
24180411001	0005	0925	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-4.039.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24180420000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-13.106.000,00
24180421000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-13.106.000,00
24180421001	0005	0926	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-13.106.000,00
24180430000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.394.000,00
24180431000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.394.000,00
24180431001	0005	0928	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.394.000,00
24180450000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-1.857.000,00
24180451000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.857.000,00
24180451001	0005	0927	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-1.857.000,00
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,50	-17.579.999,50
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-800.000,00
24180511000			PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-800.000,00
24180511002	0005	0573	PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	0,00	0,00	-800.000,00
24180520000			PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA	0,00	0,50	-16.779.999,50
24180521000			PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	0,00	0,50	-16.779.999,50
24180521001	0005	0575	MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	0,00	0,00	-780.000,00
24180521002	0005	0198	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,50	-15.999.999,50
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	2.463.132,78	-45.696.867,22
24181010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	300.000,00	1.317.290,00	-17.913.710,00
24181011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	300.000,00	1.317.290,00	-17.913.710,00
24181011005	0005	0919	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	300.000,00	1.317.290,00	-17.913.710,00
24181060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	-49.000,00
24181061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-49.000,00
24181061001	0005	0939	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-49.000,00
24181070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-575.000,00
24181071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-575.000,00
24181071002	0005	0768	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-150.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24181071003	0008	0057	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - GOV FEDERAL	0,00	0,00	-425.000,00
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	1.145.842,78	-27.159.157,22
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	1.145.842,78	-27.159.157,22
24181091002	0005	0550	CONV. GOV. FEDERAL - PROG. PRIOR. DE INVESTIMENTO - OBRAS DE URBANIZ. PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON CT 0352.719-17/20	0,00	0,00	-2.143.000,00
24181091003	0005	0093	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-100.000,00
24181091004	0005	0062	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	-25.000,00
24181091005	0005	0446	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	-38.000,00
24181091006	0005	0137	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	-105.000,00
24181091007	0005	0319	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-357.000,00
24181091009	0005	0527	CONV. GOV. FEDERAL - REVIT. DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-700.000,00
24181091010	0005	0533	CONV. GOV. FEDERAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	-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	-6.830.000,00
24181091013	0005	0770	CONV. GOV. FEDERAL - SEPE	0,00	0,00	-259.000,00
24181091014	0005	0203	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	-50.000,00
24181091015	0005	0201	CONV. GOV. FEDERAL - PROG. URB. REGULAR. E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIOS - JD CRISTIANE/MARAVILHAS 0192.881-92/2006	0,00	0,00	-50.000,00
24181091016	0005	0212	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - JARDIM IRENE - CT 0222.668-59/2007	0,00	0,00	-433.000,00
24181091017	0005	0213	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - ESPÍRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	0,00	1.145.842,78	-5.700.000,00
24181091018	0005	0323	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PAC - JARDIM ALZIRA FRANCO II - CT 0218.893-31/2008	0,00	0,00	-3.329.157,22
24181091020	0005	0895	CONV. GOV. FEDERAL - QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	-940.000,00
24181091021	0005	0970	CONV. GOV. FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA VERDE NA FAIXA DA TRANSPETRO	0,00	0,00	-500.000,00
24181091022	0008	0016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-700.000,00
24189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-4.900.000,00
24189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-3.311.000,00
24189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-3.311.000,00
24189911003	0005	0544	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-100.000,00
24189911005	0005	0204	REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-750.000,00
24189911008	0005	0771	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	-50.000,00
24189911009	0005	0772	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-236.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24189911010	0005	0773	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-98.000,00
24189911011	0005	0774	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-1.577.000,00
24189911012	0008	0098	INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS EM NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	-500.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-17.065.000,00
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-17.065.000,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.997.000,00
24281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-7.030.000,00
24281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-7.030.000,00
24281011009	0002	0907	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-47.000,00
24281011010	0002	0908	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-4.773.000,00
24281011011	0002	0909	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-2.210.000,00
24281060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	-5.775.000,00
24281061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-5.775.000,00
24281061001	0002	0779	CONV. GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	-775.000,00
24281061002	0002	0940	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-5.000.000,00
24281070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-560.000,00
24281071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-560.000,00
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	-361.000,00
24281071003	0002	0781	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-49.000,00
24281071004	0008	0066	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - GOV ESTADUAL	0,00	0,00	-100.000,00
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	-3.632.000,00
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-3.632.000,00
24281091001	0002	0338	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-25.000,00
24281091002	0002	0336	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-500.000,00
24281091003	0002	0337	CONV. GOV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-150.000,00
24281091004	0002	0333	CONV. GOV. ESTADUAL - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SOSP	0,00	0,00	-1.071.000,00
24281091005	0002	0396	CONV. GOV. ESTADUAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	-50.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



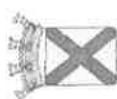
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24281091006	0002	0782	CONV. GOV. ESTADUAL - SEPE	0,00	0,00	-1.410.000,00
24281091007	0002	0783	CONV. GOV. ESTADUAL - CULTURA	0,00	0,00	-25.000,00
24281091009	0008	0014	CONV. GOV. ESTADUAL - EMENDA PARLAMENTAR - REESTRUTURAÇÃO DA GCM	0,00	0,00	-200.000,00
24281091010	0008	0017	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-200.000,00
24281091011	0008	0091	EMENDA PARLAMENTAR - SC	0,00	0,00	-1.000,00
24289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	-68.000,00
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	-68.000,00
24289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-68.000,00
24289911003	0002	0785	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-13.000,00
24289911004	0002	0786	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-30.000,00
24289911005	0002	0787	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-25.000,00
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-50.000,00
24580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-50.000,00
24580100000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-50.000,00
24580110000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-50.000,00
24580111000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-50.000,00
24580111001	0006	0789	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-50.000,00
24600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	-50.000,00
24680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-50.000,00
24680100000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	-50.000,00
24680190000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	-50.000,00
24680191000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-50.000,00
24680191001	0006	0108	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	-50.000,00
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	542.486,82	1.903.369,57	-33.218.630,43
29900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	542.486,82	1.903.369,57	-33.218.630,43
29900010000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	542.486,82	1.903.369,57	-33.218.630,43
29900011000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	542.486,82	1.903.369,57	-33.218.630,43
29900011001	0003	0142	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	205.231,47	597.982,84	-7.188.017,16
29900011002	0001	0578	OUTRAS RECEITAS - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-1.100.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
29900011003	0001	0579	OUTRAS RECEITAS - EIV SAÚDE	0,00	0,00	-700.000,00
29900011004	0001	0547	TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	0,00	0,00	-23.000,00
29900011005	0003	0325	OUTRAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO - EIV	0,00	0,00	-3.000.000,00
29900011009	0006	0790	OUTRAS RECEITAS - CONSTRUÇÃO DO QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	-500.000,00
29900011012	0006	0793	RECEITAS DIVERSAS - CAPITAL UPAE	0,00	0,00	-13.000,00
29900011013	0003	0794	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	-1.200.000,00
29900011014	0003	0039	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - OUTORGA	148.988,28	642.161,55	6.000.000,00
29900011015	0003	0797	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EIV TIPO I	0,00	0,00	-2.000.000,00
29900011016	0003	0798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EIV TIPO I	62.755,69	221.075,06	1.300.000,00
29900011017	0003	0800	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - EIV TIPO I	62.755,69	221.075,06	1.000.000,00
29900011018	0003	0802	FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO - EIV TIPO I	62.755,69	221.075,06	-1.078.924,94
29900011021	0003	0331	OUTRAS RECEITAS - LEI 9394/12 - AQUISIÇÃO TERRAS / EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	-778.924,94
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	221.075,06
71000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.500.000,00
71100000000			IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-72.000,00
71180000000			IMPOSTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180110011			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
70000000000	0001	0250	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	-10.000,00
77000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77380000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77381000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77381090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77381091001	0001	0440	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA - C/C	0,00	0,00	-50.000,00
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-12.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
791000000000	0003	0672	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
791001000000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
791001100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
791001110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
791001110001	0003	0672	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
792000000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
792800000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
792802000000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
792802900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
792802910000	0001	0329	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SFSA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900000000000			⑥ DEDUÇÕES DE RECEITAS	-13.673.514,89	-48.270.427,83	-133.941.000,00	85.670.572,17
910000000000			⑥ DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-13.673.514,89	-48.270.427,83	-133.941.000,00	85.670.572,17
913000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-192.898,46	-192.898,46	0,00	-192.898,46
913200000000			DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	-192.898,46	-192.898,46	0,00	-192.898,46
913210000000			DEDUÇÕES DA RECEITA DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-192.898,46	-192.898,46	0,00	-192.898,46
913210051000			DEDUÇÕES DE JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	-192.898,46	-192.898,46	0,00	-192.898,46
913210051006	0003	0448	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	-2.951,98	-2.951,98	0,00	-2.951,98
913210051008	0003	0437	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-39,64	-39,64	0,00	-39,64
913210051009	0005	0438	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	-18,43	-18,43	0,00	-18,43
913210051016	0001	0426	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - OUT. DEP. DE REC. NÃO VINC.	-59.813,76	-59.813,76	0,00	-59.813,76
913210051031	0001	0425	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	-3,54	-3,54	0,00	-3,54
913210051045	0002	0428	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FMAS	-10,12	-10,12	0,00	-10,12
913210051046	0003	0429	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÂNSITO - 11.212-7	-14.497,74	-14.497,74	0,00	-14.497,74
913210051047	0003	0430	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	-205,85	-205,85	0,00	-205,85
913210051050	0003	0432	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENV. URBANO - 13.369-8	-1.120,54	-1.120,54	0,00	-1.120,54
913210051051	0003	0431	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	-313,58	-313,58	0,00	-313,58
913210051053	0003	0433	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNGEFAPPA - 29.359-8	-5.868,73	-5.868,73	0,00	-5.868,73



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
913210051054	0003	0434	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	-4.129,68	-4.129,68	-4.129,68
913210051056	0005	0450	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	-497,31	-497,31	-497,31
913210051057	0001	0439	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	-6,91	-6,91	-6,91
913210051058	0001	0447	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	-1,91	-1,91	-1,91
913210051059	0006	0449	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	-64,58	-64,58	-64,58
913210051060	0005	0451	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	-7,55	-7,55	-7,55
913210051071	0007	0452	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	-52,52	-52,52	-52,52
913210051073	0006	0453	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	-91,53	-91,53	-91,53
913210051076	0003	0455	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM.STO.ANDRÉ - MDS	-54,22	-54,22	-54,22
913210051077	0001	0456	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOUREIRO	-6,18	-6,18	-6,18
913210051081	0005	0427	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - QSE	-154,24	-154,24	-154,24
913210051082	0003	0436	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FMAS - 13.364-7	-0,53	-0,53	-0,53
913210051093	0003	0457	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	-10.292,11	-10.292,11	-10.292,11
913210051103	0003	0458	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUN. DE CULTURA - CT 82755-X	-1.053,85	-1.053,85	-1.053,85
913210051106	0001	0459	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - EC/29	-10.494,15	-10.494,15	-10.494,15
913210051107	0001	0460	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-91,38	-91,38	-91,38
913210051108	0002	0461	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	-2.653,39	-2.653,39	-2.653,39
913210051117	0005	0462	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	-16.412,04	-16.412,04	-16.412,04
913210051134	0003	0435	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - 83.521-8 - FUNDO MUN SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	-61.924,96	-61.924,96	-61.924,96
913210051135	0005	0454	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR	-65,51	-65,51	-65,51
917000000000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-13.480.616,43	-48.077.529,37	85.863.470,63
917100000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.015.094,72	-3.952.537,61	11.260.462,39
917180000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-1.015.094,72	-3.952.537,61	11.260.462,39
917180100000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.015.094,72	-3.952.537,61	10.890.862,39
917180120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.015.094,72	-3.952.537,61	10.890.662,39
917180121001	0001	0226	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.015.094,72	-3.952.537,61	10.890.662,39
917180150000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	200,00
917180151001	0001	0227	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	200,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



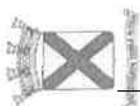
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
917180600000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	369.600,00
917180610000	0001	0228	DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	369.600,00
917280000000			DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS L.C. 87/97	0,00	0,00	369.600,00
917280100000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-12.465.521,71	-44.124.991,76	74.603.008,24
917280110000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-12.465.521,71	-44.124.991,76	74.603.008,24
917280120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-12.465.521,71	-44.124.991,76	74.603.008,24
917280110001			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-8.235.663,06	-22.359.080,06	65.840.919,94
917280120000	0001	0229	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-8.235.663,06	-22.359.080,06	65.840.919,94
917280121001			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-4.180.304,97	-21.615.690,57	8.227.109,43
917280130000	0001	0230	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-4.180.304,97	-21.615.690,57	8.227.109,43
917280131001			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-49.553,68	-150.221,13	534.978,87
			DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-49.553,68	-150.221,13	534.978,87
Total				197.209.614,64	777.392.906,53	-2.055.512.093,47
Total Retificadora				-13.673.514,89	-48.270.427,83	85.670.572,17
Total Geral				183.536.099,75	729.122.478,70	-1.969.841.521,30



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	1.955.021.000,00	64.744.053,42	181.005.059,5	169.074.024,67	613.718.826,54	169.044.603,95	436.912.956,12	160.332.660,54	378.747.742,20	1.155.744.349,	234.971.084,34
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.145.000,00	28.879.119,85	14.298.807,43	78.266.008,87	195.727.318,36	78.335.369,35	195.496.140,61	78.085.998,43	184.861.581,96	589.439.696,84	10.865.736,40
311000 - APLICAÇÕES DIRETAS	677.350.000,00	7.559.297,22	13.971.807,43	69.393.719,21	168.032.363,23	69.463.079,69	167.801.185,48	69.668.605,36	166.472.406,78	498.095.921,75	1.559.956,45
319003 - PENSÕES	296.000,00	0,00	0,00	23.404,18	70.133,54	23.404,18	70.133,54	23.404,18	70.133,54	225.866,46	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	923.000,00	265.000,00	0,00	93.999,60	283.431,68	93.999,60	283.431,68	94.436,92	263.723,96	904.568,32	19.707,72
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.307.000,00	329.000,00	2.000,00	17.349,14	194.165,41	17.349,14	194.165,41	17.349,14	194.165,41	1.439.894,59	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.960.000,00	4.757.000,00	8.996.331,63	66.387.546,36	158.799.243,89	66.387.546,36	158.799.243,86	66.536.751,53	158.798.233,78	456.809.127,29	1.010,08
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.905.000,00	165.000,00	16.000,00	1.308.060,90	3.844.651,22	1.308.060,90	3.844.651,22	1.264.482,31	2.536.580,32	14.209.348,78	1.308.060,90
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.988.000,00	1.229.889,63	4.820.475,80	1.395.532,31	4.001.503,42	1.395.532,31	4.001.503,42	1.395.532,31	4.001.503,42	15.395.410,41	0,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	128.693,47	0,00	128.693,47	0,00	128.693,47	1.151.306,53	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.236.000,00	2.117.000,00	2.000,00	167.826,72	310.540,63	167.826,72	310.540,63	167.826,72	310.540,63	7.040.459,37	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	69.380,48	188.822,25	188.822,25	188.822,25	870.000,00	231.177,75
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	100.795.000,00	20.016.730,22	327.000,00	8.872.289,66	27.694.955,13	8.872.289,66	27.694.955,13	8.418.393,07	18.389.175,18	91.343.775,09	9.305.779,95
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.682.000,00	18.912.000,00	165.000,00	8.872.289,66	26.590.224,91	8.872.289,66	26.590.224,91	8.418.393,07	17.284.444,96	89.392.775,09	9.305.779,95
319191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.000,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	162.000,00	1.104.730,22	162.000,00	0,00	1.104.730,22	0,00	1.104.730,22	0,00	1.104.730,22	0,00	0,00
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.877.000,00	721.000,00	211.100,00	0,00	7.251.000,00	559.884,41	2.154.664,43	559.884,41	2.154.664,43	1.414.900,00	5.096.335,57



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.877.000,00	721.000,00	211.100,00	0,00	7.251.000,00	559.884,41	2.154.664,43	559.884,41	2.154.664,43	1.414.900,00	5.096.335,57
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.895.000,00	721.000,00	170.000,00	0,00	6.046.000,00	489.954,57	1.669.875,39	489.954,57	1.669.875,39	0,00	4.376.124,61
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.982.000,00	200.000,00	41.100,00	0,00	1.205.000,00	75.929,84	484.789,04	75.929,84	484.789,04	1.414.900,00	720.210,96
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.999.000,00	35.143.933,57	166.495.152,1	90.808.015,80	410.740.508,18	90.149.350,19	239.262.151,08	82.185.777,70	191.731.495,81	564.889.752,18	219.009.012,37
330000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	423.001.000,00	6.644.170,13	35.187.996,22	48.026.445,27	176.884.739,27	36.829.045,97	131.971.145,28	33.271.288,43	110.216.444,68	193.055.344,61	66.668.294,59
330036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.630.000,00	0,00	7.000,00	553.860,00	1.207.660,00	533.860,00	1.187.660,00	583.860,00	1.187.660,00	2.311.340,00	20.000,00
330039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.724.000,00	6.540.170,13	33.289.480,25	47.439.585,27	175.644.079,27	36.295.185,97	130.783.485,28	32.887.428,43	109.028.764,68	187.728.004,61	66.615.294,59
330041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
330043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.645.000,00	104.000,00	1.891.515,97	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014.000,00	33.000,00
330093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	28.200.000,00	0,00	3.500.000,00	4.000.000,00	16.700.000,00	10.745.231,50	11.972.156,50	10.745.231,50	11.972.156,50	8.000.000,00	4.727.843,50
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	28.200.000,00	0,00	3.500.000,00	4.000.000,00	16.700.000,00	10.745.231,50	11.972.156,50	10.745.231,50	11.972.156,50	8.000.000,00	4.727.843,50
337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.351.000,00	0,00	168.536,00	0,00	474.779,45	118.694,86	356.084,58	118.694,86	356.084,58	707.584,55	118.694,87
337130 - MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.350.000,00	0,00	168.536,00	0,00	474.779,45	118.694,86	356.084,58	118.694,86	356.084,58	706.684,55	118.694,87
337182 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	664.073.000,00	28.403.763,44	127.209.619,9	38.181.722,35	209.850.444,92	39.863.960,32	88.932.793,08	36.433.054,18	64.935.895,12	336.728.267,56	144.514.549,80
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.728.000,00	237.000,00	23.000,00	388.658,75	1.209.624,45	388.658,75	1.209.624,45	388.658,75	1.209.624,45	3.792.975,55	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	112.660.000,00	2.335.198,81 314.000,00	31.203.913,31	11.710.886,73	31.938.750,01	2.467.321,80	4.246.820,72	3.251.530,23	3.306.958,97	51.538.535,49	28.631.791,04
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	408.000,00	4.000,00 10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.018.000,00	0,00	4.036.938,65	1.331.527,84	8.841.143,03	882.255,81	1.677.333,51	456.164,02	456.164,02	6.139.918,32	8.384.979,01
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	596.000,00	17.800,00	358.000,00	-791,72	2.368,28	-791,72	2.368,28	-791,72	2.368,28	253.431,72	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.678.000,00	288.200,00 72.611,91	1.274.156,70	1.038.497,63	4.128.547,75	1.007.873,42	2.924.892,77	1.702.266,80	2.637.423,44	9.470.883,64	1.491.124,31
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.147.000,00	18.440.535,00 11.611.959,15	64.551.705,82	16.335.880,26	124.846.751,27	27.528.475,83	59.857.601,98	24.233.715,29	41.513.555,73	186.577.118,76	83.333.195,54
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.926.000,00	2.090.850,00 1.297.860,00	3.550.118,68	333.455,79	12.619.740,24	2.878.243,22	4.599.252,32	1.597.742,61	1.710.054,55	27.549.131,08	10.909.685,69
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.798.000,00	89.000,00	10.000,00	773.190,00	2.339.040,00	773.190,00	2.339.040,00	773.190,00	2.339.040,00	9.537.960,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.922.000,00	0,00	302.000,00	1.767.664,04	7.143.514,27	1.917.029,75	5.797.473,92	1.928.642,23	5.797.473,92	16.376.485,73	1.346.040,35
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.597.000,00	917.000,00 540.000,00	1.937.546,74	847.298,25	3.549.670,06	1.049.060,47	3.022.374,11	1.058.756,13	2.816.336,89	15.486.783,20	733.833,17
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.672.000,00	627.000,00 4.642.000,00	61.000,00	86.894,20	354.783,38	86.894,20	354.783,38	86.894,20	354.783,38	2.241.216,62	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.560.000,00	0,00	0,00	69.400,99	206.006,36	76.852,22	127.921,47	74.564,91	125.634,16	3.353.993,64	80.372,20
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.047.000,00	3.363.805,52 100.000,00	12.505.000,00	3.023.576,28	3.408.406,12	265.906,87	647.647,91	279.977,04	545.200,87	397.399,40	2.863.205,25
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.316.000,00	13.374,11	7.385.240,00	475.583,31	9.262.099,70	522.989,70	2.125.658,26	601.743,69	2.121.276,46	3.672.034,41	7.140.823,24
339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	51.374.000,00	96.000,00 17.812.000,00	429.000,00	599.848,18	6.830.544,54	2.592.417,54	6.029.971,64	1.617.508,73	4.250.914,93	26.398.455,46	2.579.629,61
339136 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	51.339.000,00	96.000,00 17.812.000,00	406.000,00	599.848,18	6.830.544,54	2.592.417,54	6.029.971,64	1.617.508,73	4.250.914,93	26.386.455,46	2.579.629,61
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	455.504.000,00	27.324.139,00	202.400.718,3	24.469.066,62	97.663.931,22	12.448.909,61	28.208.322,01	7.196.111,98	18.167.123,19	159.992.115,29	79.496.808,03
		22.771.374,11									
440000 - INVESTIMENTOS	331.857.000,00	27.324.139,00	190.739.718,3	20.839.086,21	60.357.713,74	6.301.854,58	8.761.388,20	2.398.316,19	4.426.464,58	85.312.332,77	55.931.249,16
		22.771.374,11									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	275.688.000,00	27.324.139,00	138.774.718,3	20.839.086,21	60.357.713,74	6.301.854,58	8.761.388,20	2.398.316,19	4.426.464,58	81.108.332,77	55.931.249,16
		22.771.374,11									
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.739.000,00	5.000.000,00	539.000,00	437.123,77	3.654.989,69	89.222,00	89.222,00	89.222,00	89.222,00	6.545.010,31	3.566.767,69
		5.000.000,00									
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.145.000,00	19.720.139,00	106.203.233,48	16.483.356,44	52.075.971,03	6.015.031,98	8.437.107,12	2.237.353,19	4.265.501,58	46.527.994,49	47.810.469,45
		16.058.000,00									
449062 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.555.000,00	2.514.000,00	20.044.143,21	3.918.606,00	4.572.094,71	197.600,70	220.680,70	71.741,00	71.741,00	16.739.387,97	4.500.353,71
		1.713.374,11									
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.743.000,00	0,00	4.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002.000,00	0,00
449081 - SENTENÇAS JUDICIAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.868.000,00	0,00	3.719.341,69	0,00	54.656,31	0,00	14.378,38	0,00	0,00	94.000,00	54.656,31
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.295.000,00	90.000,00	3.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
449100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	56.169.000,00	0,00	51.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204.000,00	0,00
		0,00									
449139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
449151 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	56.159.000,00	0,00	51.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.000,00	0,00
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
490065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.646.000,00	0,00	11.660.000,00	3.629.980,41	37.306.217,48	6.147.055,03	19.446.933,81	4.797.795,79	13.740.658,61	74.673.782,52	23.565.558,87
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	121.246.000,00	0,00	11.660.000,00	3.629.980,41	35.016.217,48	5.956.284,91	18.874.623,45	4.607.025,67	13.168.346,25	74.569.782,52	21.847.869,23
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.336.000,00	0,00	0,00	0,00	8.769.462,55	898.073,07	2.685.449,70	898.073,07	2.685.449,70	13.546.537,45	6.104.012,85
469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	46.726.000,00	0,00	1.660.000,00	3.098.883,22	8.655.868,29	3.098.883,22	8.655.868,29	3.098.883,22	8.655.868,29	36.410.131,71	0,00
469092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.184.000,00	0,00	10.000.000,00	531.097,19	17.570.866,64	1.959.328,62	7.533.305,46	610.069,88	1.827.030,26	24.613.113,36	15.743.856,38
469100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	190.770,12	572.310,36	190.770,12	572.310,36	110.000,00	1.717.689,64
469192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	190.770,12	572.310,36	190.770,12	572.310,36	110.000,00	1.717.689,64
990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.423.981.000,00	92.068.192,42	396.861.777,93	193.543.091,29	711.382.757,76	181.493.513,56	465.121.278,13	168.028.772,52	396.914.865,39	1.315.736.464,31	314.467.892,37
		92.068.192,42									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
2 - JUDICIÁRIA	23.548.000,00	49.200,00	433.000,00	1.504.688,56	4.002.108,13	1.396.172,53	3.301.864,50	1.414.553,10	3.249.231,62	19.140.091,87	752.876,51
4 - ADMINISTRAÇÃO	513.908.000,00	26.680.410,22	49.586.036,08	42.040.113,22	162.376.856,81	42.023.415,74	104.417.724,66	36.289.219,07	85.694.754,94	315.543.173,30	76.682.101,87
5 - DEFESA NACIONAL	332.000,00	0,00	0,00	15.615,90	55.002,73	16.079,90	44.288,33	16.280,88	43.819,53	276.997,27	11.189,20
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	75.026.000,00	3.106.753,81	4.131.272,12	9.732.067,76	21.163.461,29	6.360.309,08	16.415.915,36	6.439.331,42	16.029.190,01	52.838.020,40	5.134.271,28
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.842.000,00	2.046.678,76	14.431.838,32	1.841.815,08	13.171.765,72	3.089.205,26	9.196.628,41	3.142.161,51	7.351.908,42	30.689.693,18	5.819.857,30
10 - SAÚDE	641.012.000,00	18.690.671,00	94.919.420,76	69.407.871,13	239.609.308,64	52.468.288,84	160.744.875,63	48.432.427,09	136.746.972,86	304.901.973,38	102.862.395,78
11 - TRABALHO	851.000,00	0,00	352.000,00	0,00	8.499,60	238,76	2.067,38	361,22	600,38	490.500,40	7.899,22
12 - EDUCAÇÃO	563.890.000,00	37.630.674,00	41.154.132,10	46.744.600,18	150.724.935,47	44.358.459,02	115.327.920,06	44.964.404,51	102.325.056,57	372.010.932,43	48.399.878,90
18 - CULTURA	24.220.000,00	558.194,63	3.290.103,76	1.986.921,25	4.877.532,31	1.608.218,51	3.979.727,73	1.567.683,28	3.798.151,01	16.501.158,93	1.139.381,30
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	165.000,00	0,00	124.000,00	301,14	301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40.698,86	301,14
15 - URBANISMO	162.665.000,00	958.000,00	29.491.767,60	9.875.559,81	40.339.461,99	9.276.466,91	16.846.856,00	6.766.476,66	9.953.160,79	93.533.771,01	30.386.300,60
16 - HABITAÇÃO	39.657.000,00	0,00	26.100.429,28	374.459,15	4.254.767,46	34.375,63	48.754,01	0,00	0,00	9.301.803,26	4.254.767,46
17 - SANEAMENTO	56.049.000,00	0,00	51.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	23.116.000,00	0,00	12.219.883,45	1.086.678,74	2.908.369,90	1.081.850,54	2.651.165,70	1.136.363,17	2.618.966,02	7.987.752,65	289.397,88
20 - AGRICULTURA	1.792.000,00	0,00	730.000,00	0,00	321.172,68	80.293,17	240.879,51	80.293,17	160.566,34	689.392,32	160.566,34
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	173.031.000,00	1.672.000,00	47.504.894,46	6.997.125,21	47.429.225,21	16.367.051,02	23.066.140,82	14.416.246,63	20.237.239,81	60.346.880,33	27.191.985,40
27 - DESPORTO E LAZER	24.104.000,00	154.620,00	7.068.000,00	1.955.474,16	4.529.532,73	1.875.131,17	4.358.788,90	1.925.013,53	4.287.525,96	12.557.067,27	242.006,77





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.313.000,00	521.000,00	0,00	0,00	15.610.462,55	1.457.957,48	4.477.701,13	1.457.957,48	4.477.701,13	14.702.537,45	11.132.761,42
		521.000,00									
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
		0,00									
Total Geral :	2.423.981.000,00	92.068.192,42	396.851.777,93	193.543.091,29	711.382.757,76	181.493.513,56	465.121.278,13	168.028.772,52	396.914.865,39	1.315.736.464,31	314.467.892,37
		92.068.192,42									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

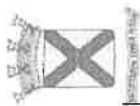
Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28116 - 02.061.0016	12.873.000,00	45.000,00	173.312,00	1.270.913,78	3.074.526,33	1.272.200,57	3.068.321,73	1.292.632,55	3.033.414,55	9.670.161,67	41.111,78
28118 - 02.061.0018	1.863.000,00	0,00	99.686,00	164.373,79	642.975,44	34.587,92	70.557,86	34.823,82	67.651,09	1.098.336,56	575.324,35
28127 - 02.061.0027	8.427.000,00	0,00	0,00	69.400,99	206.006,36	76.652,22	127.921,47	74.564,91	125.634,16	8.220.983,64	80.372,20
28217 - 02.062.0017	385.000,00	4.200,00	160.000,00	0,00	78.600,00	12.531,82	35.063,64	12.531,82	22.531,82	150.600,00	56.068,18
412213 - 04.122.0013	159.000,00	0,00	1.000,00	12.153,46	26.947,96	12.153,46	26.947,96	12.153,46	24.844,35	131.052,04	2.103,61
412215 - 04.122.0015	4.134.000,00	15.000,00	2.000,00	375.826,58	922.561,03	374.461,26	918.479,60	371.747,42	874.063,32	3.209.438,97	48.497,71
412220 - 04.122.0020	119.272.000,00	600.000,00	1.020.734,63	7.424.401,87	26.847.711,87	10.737.744,28	25.472.499,06	9.489.292,80	21.147.290,60	83.138.553,50	7.700.421,27
412221 - 04.122.0021	790.000,00	6.865.000,00	66.952,99	145.893,40	1.778.918,97	429.176,65	947.225,76	430.834,64	946.919,63	2.680.128,04	831.999,34
412222 - 04.122.0022	3.521.000,00	78.960,00	652.000,00	38.080,61	887.416,70	252.298,11	434.474,50	182.089,63	189.543,99	1.934.168,30	697.872,71
412223 - 04.122.0023	1.440.000,00	0,00	33.359,37	632.511,40	748.871,40	35.360,00	59.580,00	24.220,00	24.220,00	656.769,23	724.651,40
412224 - 04.122.0024	64.000,00	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
412225 - 04.122.0025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
412227 - 04.122.0027	45.188.000,00	0,00	1.660.000,00	3.098.883,22	8.784.561,76	3.098.883,22	8.784.561,76	3.098.883,22	8.784.561,76	34.743.438,24	0,00
412228 - 04.122.0028	939.000,00	0,00	28.649,04	97.915,44	263.978,44	101.984,99	259.352,49	101.674,65	245.425,88	646.372,52	18.552,56
412229 - 04.122.0029	3.470.000,00	51.435,00	1.965.000,00	188.341,48	496.836,21	186.424,43	495.344,19	190.343,13	468.901,78	1.059.598,79	27.934,43
412230 - 04.122.0030	269.000,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
412232 - 04.122.0032	5.268.000,00	0,00	331.529,58	570.622,55	2.042.729,70	684.614,79	1.878.333,51	695.262,38	1.641.189,85	2.893.740,72	201.539,95
412233 - 04.122.0033	13.355.000,00	0,00	732.860,03	541.003,25	1.326.922,77	534.133,40	1.318.994,61	528.749,94	1.255.367,93	7.484.733,17	71.564,84
		3.810.484,03									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

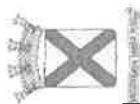
Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
412239 - 04.122.0039	21.097.000,00	0,00	1.136.909,95	1.675.816,97	4.123.846,31	1.676.294,21	4.084.150,79	1.677.334,24	4.041.548,38	15.836.243,74	82.237,93
412242 - 04.122.0042	14.189.000,00	0,00	92.000,00	7.289.134,19	11.278.940,61	3.825.015,34	4.355.488,43	2.376.510,91	2.872.723,32	2.818.059,39	8.406.217,29
412256 - 04.122.0056	30.755.000,00	18.000.000,00	4.637.897,48	6.202.667,55	24.693.512,19	3.120.459,88	4.923.978,24	1.886.364,65	3.472.006,15	19.423.590,33	21.221.506,04
412258 - 04.122.0058	15.664.000,00	0,00	1.521.748,10	21.068,38	1.501.688,42	381.109,71	654.917,94	261.570,05	270.263,59	10.940.563,48	1.231.424,83
412270 - 04.122.0070	1.446.000,00	0,00	1.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
412325 - 04.123.0025	110.922.000,00	3.645.530,22	22.025.055,11	6.614.916,55	34.175.147,03	6.131.213,96	19.229.728,92	4.792.422,57	13.396.291,14	58.357.328,08	20.778.855,89
412326 - 04.123.0026	23.159.000,00	0,00	6.535.000,00	854.868,58	11.405.116,25	1.480.886,89	3.342.262,54	988.664,61	2.455.667,74	5.218.881,75	8.949.450,51
430684 - 04.306.0064	30.164.000,00	0,00	1.344.000,00	1.152.983,66	16.055.559,50	3.865.630,48	14.730.687,73	4.063.757,89	10.997.400,97	12.764.440,50	5.058.158,53
436581 - 04.365.0061	9.731.000,00	0,00	0,00	0,00	482.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248.281,20	482.718,80
445253 - 04.452.0053	58.911.000,00	0,00	4.088.339,80	5.102.994,09	12.532.868,89	5.093.570,68	12.500.716,63	5.097.342,88	12.386.534,56	42.289.791,31	146.334,33
515314 - 05.153.0014	332.000,00	0,00	0,00	15.615,90	55.002,73	16.079,90	44.268,33	16.280,68	43.819,53	276.997,27	11.183,20
612213 - 06.122.0013	7.104.000,00	1.700.000,00	686.903,14	3.178.863,12	4.350.158,89	402.383,01	1.204.680,08	502.406,38	1.144.517,34	3.766.937,97	3.205.641,55
615313 - 06.153.0013	64.129.000,00	1.405.753,81	2.923.000,00	6.405.565,46	16.128.353,62	5.759.110,85	14.695.727,71	5.733.358,45	14.423.991,43	46.484.400,19	1.704.362,19
618213 - 06.182.0013	2.705.000,00	0,00	381.388,98	139.140,72	430.666,24	139.140,72	381.823,66	179.625,80	377.849,10	1.892.964,78	52.817,14
618214 - 06.182.0014	1.088.000,00	0,00	140.000,00	8.498,46	254.282,54	59.674,50	133.683,91	23.940,79	82.832,14	693.717,46	171.450,40
612243 - 06.122.0043	16.037.000,00	202.508,63	2.158.802,29	1.254.254,47	3.410.579,06	1.258.861,29	3.172.964,40	1.268.821,17	3.121.793,07	10.388.141,26	288.785,99
812244 - 08.122.0044	406.000,00	0,00	373.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.382,20	0,00
824148 - 08.241.0048	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



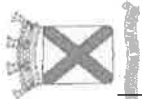
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
824345 - 08.243.0045	1.373.000,00	0,00	152.000,00	14.084,10	350.146,56	65.292,28	254.517,14	65.161,88	183.772,15	820.853,44	166.374,41
		50.000,00									
824346 - 08.243.0046	16.261.000,00	0,00	6.028.147,36	0,00	3.493.012,36	759.812,64	2.733.199,72	759.812,64	1.973.387,08	6.539.840,28	1.519.625,28
		200.000,00									
824347 - 08.243.0047	4.123.000,00	0,00	1.000,00	68.350,03	938.545,35	0,00	60.479,95	0,00	60.479,95	3.183.454,65	878.065,40
		0,00									
824446 - 08.244.0046	18.100.000,00	1.844.170,13	5.176.270,87	505.126,48	4.979.482,99	985.239,05	2.975.467,20	1.028.365,82	2.012.476,17	9.725.021,35	2.967.006,22
		63.395,52									
1012234 - 10.122.0034	36.029.000,00	2.426.671,00	7.020.360,00	4.928.151,42	17.520.257,55	3.882.580,98	12.880.556,55	2.820.902,04	9.410.991,22	13.915.053,45	8.109.266,33
		0,00									
1030137 - 10.301.0037	126.068.000,00	1.323.000,00	11.951.428,36	12.269.645,77	40.179.903,99	11.067.227,65	30.681.349,72	7.358.846,46	25.573.012,79	68.536.667,65	14.606.891,20
		6.723.000,00									
1030236 - 10.302.0036	443.013.000,00	14.299.000,00	66.909.130,35	49.338.323,86	171.222.866,20	35.869.564,74	112.619.944,13	36.563.783,39	97.650.820,60	205.701.215,23	73.571.865,60
		13.478.968,22									
1030338 - 10.303.0038	9.676.000,00	0,00	1.347.821,73	1.138.063,61	5.871.686,06	331.706,22	495.068,02	456.164,02	456.164,02	2.456.492,21	5.415.522,04
		0,00									
1030435 - 10.304.0035	21.938.000,00	642.000,00	6.210.680,32	1.275.870,15	3.423.777,88	1.317.209,25	3.152.724,57	1.292.731,18	2.740.751,59	12.875.541,80	683.026,29
		70.000,00									
1030535 - 10.305.0035	4.288.000,00	0,00	1.480.000,00	457.616,32	1.390.996,96	0,00	915.232,64	0,00	915.232,64	1.417.003,04	475.764,32
		0,00									
1133441 - 11.334.0041	851.000,00	0,00	352.000,00	0,00	8.499,60	238,76	2.067,98	361,22	600,38	490.500,40	7.899,22
		0,00									
1236159 - 12.361.0059	3.185.000,00	132.000,00	0,00	382.030,64	888.109,43	382.030,64	888.109,43	379.678,72	842.349,25	2.296.890,57	45.760,18
		132.000,00									
1236160 - 12.361.0060	229.439.000,00	11.874.000,00	13.409.000,00	18.325.736,48	58.601.836,97	18.601.675,38	48.081.092,38	19.558.664,95	42.598.530,98	151.269.631,03	16.003.905,99
		18.032.532,00									
1236167 - 12.361.0067	26.794.000,00	2.930.535,00	0,00	1.247.789,36	6.612.018,17	2.790.087,73	5.573.622,86	1.760.610,55	4.365.382,08	22.485.516,83	2.246.636,09
		627.000,00									
1236561 - 12.365.0061	145.210.000,00	3.801.000,00	17.476.000,00	5.394.254,59	31.479.103,02	8.211.020,94	23.648.786,16	8.448.826,07	20.146.058,17	89.184.754,98	11.333.044,85
		10.871.142,00									
1236562 - 12.365.0062	84.548.000,00	9.617.139,00	4.498.132,10	14.732.767,39	31.503.372,77	7.193.372,10	18.644.200,68	7.367.027,13	17.381.292,76	53.798.634,13	14.122.079,99
		4.365.000,00									
1236563 - 12.365.0063	19.440.000,00	5.214.000,00	0,00	3.338.480,41	8.314.849,01	3.338.480,41	8.314.849,01	3.338.029,04	7.777.301,20	15.285.150,99	537.547,81
		1.054.000,00									
1236567 - 12.365.0067	8.492.000,00	0,00	0,00	0,00	2.049.274,75	90.264,51	740.978,65	75.789,54	652.789,54	6.442.725,25	1.396.485,21
		0,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1236666 - 12.366.0066	33.957.000,00	3.839.000,00	5.531.000,00	2.327.112,81	7.735.569,78	2.640.698,81	6.669.627,83	2.780.628,87	6.051.595,30	23.303.430,22	1.683.974,48
		1.226.000,00									
1236667 - 12.366.0067	2.404.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	204.000,00
		0,00									
1236765 - 12.367.0065	9.251.000,00	223.000,00	0,00	996.428,50	3.026.801,57	1.110.828,50	2.766.652,96	1.255.149,64	2.509.757,27	5.124.198,43	517.044,30
		1.323.000,00									
1236767 - 12.367.0067	1.170.000,00	0,00	240.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	310.000,00
		0,00									
1312271 - 13.122.0071	16.971.000,00	392.184,63	1.099.378,00	1.441.388,65	3.568.395,47	1.410.470,52	3.497.821,41	1.411.088,68	3.453.992,68	12.604.021,53	114.402,79
		91.389,63									
1312272 - 13.122.0072	1.820.000,00	50.000,00	75.000,00	129.732,60	392.514,93	129.732,60	392.514,93	136.067,53	262.782,33	1.402.485,07	129.732,60
		0,00									
1339169 - 13.391.0069	3.819.000,00	0,00	1.896.725,76	392.800,00	627.615,44	20.166,39	21.371,92	336,60	1.185,53	1.292.658,80	626.429,91
		0,00									
1339272 - 13.392.0072	1.610.000,00	116.000,00	217.000,00	3.000,00	289.005,47	47.829,00	68.019,47	20.190,47	20.190,47	1.201.993,53	268.816,00
		18.000,00									
1442249 - 14.422.0049	165.000,00	0,00	124.000,00	301,14	301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40.698,86	301,14
		0,00									
1545132 - 15.451.0032	45.100.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	11.788.800,00	4.272.284,06	4.272.284,06	0,00	0,00	33.311.200,00	11.788.800,00
		0,00									
1545239 - 15.452.0039	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
		0,00									
1545240 - 15.452.0040	545.000,00	700.000,00	94.000,00	0,00	357.000,00	86.298,45	168.019,38	86.298,45	117.186,05	794.000,00	239.813,95
		0,00									
1545254 - 15.452.0054	65.288.000,00	258.000,00	15.876.852,38	6.599,34	18.172.752,20	3.946.346,61	8.407.127,44	4.243.783,78	5.997.616,99	31.238.395,42	12.175.135,21
		258.000,00									
1545255 - 15.452.0055	18.894.000,00	0,00	10.706.359,17	6.920,00	7.328.934,43	19.073,33	1.468.394,53	1.467.321,20	1.467.321,20	858.706,40	5.861.613,23
		0,00									
1545274 - 15.452.0074	12.687.000,00	0,00	2.570.796,05	851.901,17	2.624.871,02	947.746,17	2.505.901,02	965.537,51	2.367.249,20	7.491.332,93	257.621,82
		0,00									
1545275 - 15.452.0075	284.000,00	0,00	143.760,00	9.766,80	62.365,64	3.342,22	5.753,50	2.159,65	2.411,28	57.854,36	59.974,36
		0,00									
1545276 - 15.452.0076	370.000,00	0,00	100.000,00	372,50	372,50	372,50	372,50	372,50	372,50	269.627,50	0,00
		0,00									
1545277 - 15.452.0077	17.000,00	0,00	0,00	0,00	4.345,60	1.003,57	1.003,57	1.003,57	1.003,57	12.654,40	3.342,03
		0,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	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	4.341.000,00	0,00	3.841.000,00	0,00	375.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.350,00	375.650,00
648275 - 16.482.0075	35.316.000,00	0,00	22.259.429,28	374.459,15	3.879.117,46	34.375,83	48.754,01	0,00	0,00	9.177.453,26	3.879.117,46
1751275 - 17.512.0075	56.049.000,00	0,00	51.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.000,00	0,00
1899168 - 18.991.0068	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854168 - 18.541.0068	13.116.000,00	0,00	2.219.883,45	1.086.678,74	2.908.363,90	1.081.850,54	2.651.165,70	1.136.363,17	2.618.986,02	7.987.752,65	289.397,88
2060531 - 20.605.0031	1.792.000,00	0,00	730.000,00	0,00	321.172,68	80.293,17	240.879,51	80.293,17	160.586,34	689.392,32	160.586,34
2369539 - 23.695.0039	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645150 - 26.451.0050	22.692.000,00	250.000,00	16.429.281,00	490.916,80	1.965.862,35	607.715,99	1.423.597,86	500.240,42	1.271.650,87	4.544.856,65	694.211,48
2645151 - 26.451.0051	62.131.000,00	1.222.000,00	4.092.000,00	2.477.095,11	19.944.948,62	3.900.388,64	8.167.680,57	3.144.436,71	6.604.441,44	38.096.051,38	13.340.507,18
2645152 - 26.451.0052	25.361.000,00	200.000,00	14.171.000,00	0,00	8.080.360,00	1.072.209,58	1.434.982,58	120,00	362.773,00	3.109.640,00	7.717.587,00
2645157 - 26.451.0057	34.647.000,00	18.000.000,00	9.312.613,46	28.113,30	738.054,24	41.505,31	67.723,31	26.218,00	26.218,00	6.596.332,30	711.896,24
2645350 - 26.453.0050	28.200.000,00	0,00	3.500.000,00	4.000.000,00	16.700.000,00	10.745.231,50	11.972.156,50	10.745.231,50	11.972.156,50	8.000.000,00	4.727.843,50
2781219 - 27.812.0019	23.759.000,00	108.620,00	7.068.000,00	1.920.424,16	4.471.228,73	1.865.165,17	4.342.178,90	1.918.369,53	4.280.881,96	12.224.391,27	190.346,77
2781373 - 27.813.0073	345.000,00	46.000,00	0,00	35.050,00	58.304,00	9.966,00	16.610,00	6.644,00	6.644,00	332.696,00	51.660,00
2884327 - 28.843.0027	30.313.000,00	521.000,00	0,00	0,00	15.610.462,55	1.457.957,48	4.477.701,13	1.457.957,48	4.477.701,13	14.702.537,45	11.132.761,42
9999999 - 99.999.0099	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Total Geral :	92.068.192,42	396.861.777,93	193.543.091,29	711.382.757,76	181.493.513,56	465.121.278,13	168.028.772,52	356.914.855,39	1.315.736.464,31	314.467.892,37
	92.068.192,42									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	75.517.000,00	3.106.753,81	4.132.272,12	9.759.837,12	21.245.411,98	6.388.542,44	16.487.131,65	6.467.765,56	16.097.853,89	53.246.069,71	5.147.558,09
		0,00									
24 - CHEFIA DE GABINETE	4.134.000,00	15.000,00	2.000,00	375.826,56	922.561,03	374.461,26	918.479,60	371.747,42	874.063,32	3.209.436,97	48.497,71
		15.000,00									
25 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	15.121.000,00	49.200,00	433.000,00	1.435.287,57	3.796.101,77	1.319.320,31	3.173.943,03	1.339.988,19	3.123.597,46	10.919.098,23	672.504,31
		22.000,00									
27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	23.759.000,00	108.620,00	7.068.000,00	1.920.424,16	4.471.228,73	1.865.185,17	4.342.178,90	1.918.369,53	4.280.881,96	12.224.391,27	190.346,77
		104.000,00									
34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	125.087.000,00	4.968.445,00	1.813.046,99	8.240.887,28	32.262.918,94	11.454.579,04	26.913.779,32	10.126.437,07	22.307.974,22	88.432.619,07	9.954.944,72
		7.546.860,00									
35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	218.010.000,00	4.166.530,22	30.220.055,11	10.638.069,34	70.181.295,95	12.245.793,77	35.962.175,82	10.412.492,79	29.239.855,93	121.244.179,16	40.941.440,02
		531.000,00									
37 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	5.531.000,00	51.435,00	2.934.000,00	188.341,48	816.006,89	268.717,60	736.223,70	270.636,30	629.488,12	1.778.991,11	188.520,77
		51.435,00									
38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	69.384.000,00	0,00	335.529,58	9.502.891,46	13.544.394,75	4.888.167,76	5.863.482,62	628.599,42	1.563.233,58	55.504.075,67	11.981.161,17
		0,00									
39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	13.355.000,00	0,00	732.860,03	541.003,25	1.326.922,77	534.133,40	1.318.984,61	528.749,94	1.255.357,93	7.484.733,17	71.564,84
		3.810.484,03									
40 - SECRETARIA DE SAÚDE	641.012.000,00	18.690.671,00	94.919.420,76	69.407.671,13	239.609.308,64	52.468.288,84	160.744.875,63	48.432.427,09	136.746.972,86	304.901.973,38	102.862.335,78
		20.271.988,22									
41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	349.000,00	0,00	7.000,00	67.731,09	150.134,95	67.731,09	150.134,95	66.662,96	140.956,27	191.865,05	9.178,68
		0,00									
42 - UNIDADE DE APOIO GOVERNAMENTAL	160.000,00	0,00	7.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	16.000,00	0,00
		0,00									
43 - SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	544.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00
		0,00									
44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	22.472.000,00	700.000,00	1.588.909,95	1.675.816,97	4.489.345,91	1.762.831,42	4.254.237,55	1.763.993,91	4.159.334,81	17.113.744,14	390.011,10
		0,00									
46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	14.189.000,00	0,00	92.000,00	7.289.134,18	11.278.940,61	3.825.015,34	4.355.488,43	2.376.510,91	2.872.723,32	2.818.059,39	8.406.217,29
		0,00									
47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.463.000,00	2.046.678,76	14.542.838,32	1.842.116,22	13.172.066,86	3.069.205,26	9.196.628,41	3.142.161,51	7.351.908,42	30.199.392,04	5.820.158,44
		595.381,54									
48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	138.384.000,00	1.672.000,00	38.192.281,00	6.968.011,91	46.691.170,97	16.325.545,71	22.998.417,51	14.390.028,63	20.211.021,81	53.750.548,03	26.480.149,16
		1.422.000,00									
50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	224.159.000,00	18.258.000,00	46.143.810,39	11.369.382,66	64.967.810,37	12.602.065,52	28.040.858,09	12.982.600,56	23.619.960,49	111.347.379,24	41.347.849,88
		19.958.000,00									





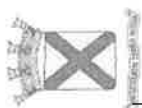
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	603.785.000,00	37.630.674,00	42.498.132,10	47.897.593,84	167.263.213,77	48.224.089,50	130.058.607,79	49.028.162,40	113.922.457,54	394.023.654,13	53.940.756,23
		37.630.674,00									
66 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	28.381.000,00	0,00	15.550.609,21	1.479.478,74	3.535.979,34	1.102.036,93	2.672.537,62	1.136.699,77	2.620.151,55	9.294.411,45	915.827,79
		0,00									
70 - SECRETARIA DE CULTURA	20.746.000,00	604.184,63	1.391.378,00	1.609.171,25	4.308.220,87	1.597.996,12	3.974.965,81	1.573.990,88	3.743.609,48	15.541.196,13	564.611,39
		109.389,63									
80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	109.044.000,00	0,00	80.779.985,33	1.236.499,62	6.946.742,22	986.840,09	2.561.784,60	969.073,23	2.371.036,55	21.317.272,45	4.575.705,67
		0,00									
90 - OUVIDORIA	939.000,00	0,00	28.649,04	97.915,44	263.978,44	101.984,99	259.352,49	101.674,65	245.425,88	646.372,52	18.562,56
		0,00									
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
Total Geral :	2.423.981.000,00	92.068.192,42	396.861.777,93	193.543.091,29	711.382.757,76	181.493.513,56	465.121.278,13	168.028.772,52	396.914.865,39	1.315.736.464,31	314.467.892,37
		92.068.192,42									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

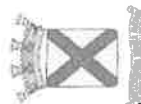
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
14 - SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
116 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
215 - EQUIPONDOTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLOGICAL LTDA	0,00	81.780,00	16.817,43	35.426,72	18.609,29	18.609,29	63.170,71
569 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	118.918,80	732.859,80	134.104,00	134.104,00	134.104,00	134.104,00	598.755,80
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	34.000,00	663,76	5.724,97	1.825,35	5.724,97	28.275,03
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	0,00	415.925,00	37.674,00	110.779,50	54.187,77	76.324,35	339.600,65
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	158.929,95	318.706,15	51.275,00	63.336,90	63.336,90	63.336,90	255.369,25
1108 - ILLUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	157.338,00	540.933,00	894,00	132.894,00	894,00	894,00	540.039,00
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	142.251,02	565.783,85	94.587,97	94.587,97	94.587,97	94.587,97	471.195,88
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1308 - O. FLIZZOLA & 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	191.316,00	47.829,00	47.829,00	0,00	0,00	191.316,00
1430 - MARIA CRISTINA PEREIRA SEBASTIÃO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1438 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	359.641,35	359.641,34	359.641,34	0,00	0,00	359.641,35
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	301.534,68	73.135,24	73.135,24	0,00	0,00	301.534,68
1580 - SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
1976 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	1.848.676,00	1.848.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.676,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	107.143,36	389.182,88	47.158,16	92.777,88	75.531,52	75.531,52	313.651,36
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	3.290,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	751.636,32	25.425.622,66	6.796.911,69	22.035.255,84	6.532.943,54	17.846.988,55	7.578.634,11
2799 - LIGA ANDREENSE DE FUTSAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3027 - COTACAO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.445,00	209.582,20	91.440,20	91.440,20	3.700,00	3.700,00	205.882,20
3230 - TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	0,00	5.077.720,02	894.974,46	894.974,46	0,00	0,00	5.077.720,02



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

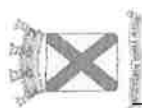
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Pago	Saído Pagar
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SÁTRANS	0,00	227.095,16	113.547,58	113.547,58	0,00	0,00	0,00	227.095,16
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	99.301,52	210.928,17	18.612,93	19.146,99	19.146,93	19.146,93	19.146,93	191.782,24
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	47.421,00	84.616,36	3.017,16	34.428,56	34.428,56	34.428,56	34.428,56	50.187,80
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	159.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.430,43
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	80.400,00	674.939,32	54.144,48	107.779,48	107.779,48	107.779,48	107.779,48	567.159,84
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	0,00	23.600,00	5.900,00	11.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	17.700,00
4036 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	54.440,00	392,50	3.262,50	2.870,00	2.870,00	2.870,00	51.570,00
4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	23.955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.955,29
4188 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	0,00	10.016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,16
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALZACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	387,50	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,50
4467 - FUNDACAO DO ABC	45.695.189,86	153.304.966,37	32.297.898,89	113.899.404,15	28.442.288,54	96.011.505,26	96.011.505,26	57.293.461,11
5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	80.000,00	160.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5086 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	51.200,00	150.420,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	136.620,00
5340 - GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	4.748,16	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00	4.748,16
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.990,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	5.550,00
5532 - TERVAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	8.393.057,90	2.369.524,30	5.098.382,74	2.471.685,01	2.728.858,44	2.728.858,44	5.664.199,46
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	1.617.448,06	231.064,01	924.256,04	0,00	0,00	0,00	1.617.448,06
5696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	79.940,00	511.336,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	458.936,00
5987 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA	0,00	1.040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,55
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	9.471.844,92	36.011.353,85	11.655.184,40	34.114.348,69	10.226.379,00	23.211.814,63	23.211.814,63	12.799.539,22
6165 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	117.600,00	465.432,50	92.680,00	92.680,00	92.680,00	92.680,00	92.680,00	372.752,50
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	0,00	6.323.327,47	391.809,35	391.809,35	0,00	0,00	0,00	6.323.327,47
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	250.000,00	650.000,00	166.643,35	282.536,45	115.893,10	115.893,10	115.893,10	534.106,90



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



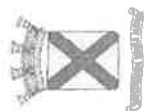
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6761 - PRO PAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
6856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	0,00	7.590.642,80	1.523.444,09	3.179.481,48	1.510.866,35	1.656.037,39	5.934.605,41
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	8.225,00	12.600,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00	11.550,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	11.250,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	19.799,42	41.599,42	16.800,00	21.800,00	7.300,00	7.300,00	34.299,42
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	26.048,00	26.048,00	26.048,00	0,00	0,00	26.048,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	710.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.800,00
7862 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	5.136,98	0,00	740,00	0,00	740,00	4.396,98
7999 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	66.520,52	448.229,52	0,00	7.860,50	7.860,50	7.860,50	440.369,02
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	0,00	41.360,00	3.315,00	18.505,00	9.870,00	9.870,00	31.490,00
8273 - PLANAL ENGENHARIA LTDA	0,00	207.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.684,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	53.007,86	159.023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	159.023,58
8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	111.228,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	109.477,00
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
8578 - CARLOS FERRIANI DA MOTTA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
8592 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA.	-52.064,11	1.955.934,45	469.442,43	951.935,17	469.442,43	951.935,17	1.003.999,28
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296.551,30	13.298.246,57	1.310.503,44	3.826.509,93	1.204.317,04	3.544.030,65	9.754.215,92
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	804.467,06	82,57	182.179,91	82,57	169,23	804.297,83
8635 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR KLAIDE	0,00	235.173,88	58.190,00	235.173,88	58.190,00	176.983,88	58.190,00
8636 - MEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA	0,00	305.983,29	75.703,75	305.983,29	75.703,75	229.679,54	75.703,75
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE	68.350,03	164.610,99	24.065,24	72.195,72	24.065,24	48.130,48	116.480,51
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.102.841,28	3.347.756,01	1.102.841,28	3.347.756,01	1.119.081,32	2.259.918,31	1.087.837,70
8642 - INALDO GOMES DE LIMA	0,00	1.750,98	0,00	1.750,98	0,00	1.750,98	0,00
8644 - IVONE DA SILVA FERREIRA	0,00	3.696,76	307,23	919,93	307,23	919,93	2.766,83





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

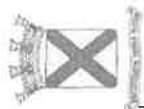
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8669 - PMSA - FL.PGTO.-HSONOMIA SAUDE	690.913,89	1.719.812,73	690.913,89	1.719.812,73	690.913,89	1.719.812,73	0,00
8671 - CONSORCIO DE SEG.OBRIG.DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS	0,00	7.482,57	0,00	4.003,97	0,00	4.003,97	3.478,60
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	129.732,60	392.514,93	129.732,60	392.514,93	136.067,53	262.782,33	129.732,60
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	-130,18	6.867,67	1.775,36	4.427,39	1.775,36	4.427,39	2.440,28
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	0,00	393.403,76	95.850,94	287.552,82	95.850,94	191.701,88	191.701,88
8733 - CRECHE DA CATA PRETA	0,00	239.018,74	59.319,95	239.018,74	59.319,95	179.698,79	59.319,95
8735 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRE	0,00	379.152,96	93.895,25	379.152,96	93.895,25	285.257,71	93.895,25
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHA"	0,00	118.927,44	29.731,86	89.195,58	29.731,86	59.463,72	59.463,72
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	0,00	55.278,44	13.819,61	41.458,83	13.819,61	27.639,22	27.639,22
8740 - ASSOC.PROJETO CREIR-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	0,00	65.833,69	16.458,42	49.375,26	16.458,42	32.916,84	32.916,84
8741 - CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO	0,00	108.753,64	27.188,41	81.565,23	27.188,41	54.376,82	54.376,82
8742 - CASA DE LUCAS NIUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL	0,00	423.999,46	105.081,50	423.999,46	105.081,50	318.917,96	105.081,50
8743 - CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE	0,00	76.554,68	19.138,67	57.416,01	19.138,67	38.277,34	38.277,34
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	306.000,00	654.750,56	87.187,64	261.562,92	87.187,64	174.375,28	480.375,28
8746 - CRECHE JOAO XXIII	0,00	351.359,08	87.002,50	351.359,08	87.002,50	264.356,58	87.002,50
8748 - EDUCANDARIO ESPIRITA CRISTAO SIMAO PEDRO	0,00	423.898,88	105.081,00	423.898,88	105.081,00	318.817,88	105.081,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	263.233,00	65.808,25	197.424,75	65.808,25	131.616,50	131.616,50
8752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA	0,00	1.526.609,26	378.228,58	1.474.131,83	378.228,58	1.095.903,25	430.706,01
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	0,00	465.408,92	116.352,23	349.056,69	116.352,23	232.704,46	232.704,46
8756 - LAR BENVINDO	0,00	234.984,29	58.190,00	234.984,29	58.190,00	176.794,29	58.190,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	0,00	691.132,45	171.461,70	691.132,45	171.461,70	519.670,75	171.461,70
8765 - FOLHA DE Locomocao	0,00	290.268,44	50.646,39	145.999,89	81.131,58	145.999,89	144.268,55
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA	10.143.416,08	25.369.460,42	1.408.742,52	1.721.284,85	1.521.002,63	1.521.002,63	23.848.457,79
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	-25.839,59	73.974,70	14.936,77	24.862,70	14.936,77	24.862,70	49.112,00
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	0,00	907.952,32	154.871,00	351.684,00	154.871,00	351.684,00	556.268,32



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8643 - BANCO BRADESCO SA	0,00	101.000,00	37.151,15	41.084,58	3.943,43	3.943,43	97.056,57
8849 - ITAU UNIBANCO SA	0,00	124.000,00	57.862,53	62.565,75	4.723,22	4.723,22	119.276,78
8887 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE COSEMS	0,00	27.600,00	6.900,00	20.700,00	6.900,00	20.700,00	6.900,00
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.117.000,00	14.622.678,44	2.319.991,01	5.253.210,04	494.986,01	2.223.400,00	12.399.278,44
8988 - PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE	48.000,00	88.000,00	48.000,00	88.000,00	48.000,00	88.000,00	0,00
9031 - JOSE DIAS MACHADO	636,72	636,72	636,32	636,32	636,32	636,32	0,40
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	0,00	474.779,45	118.694,86	356.084,58	118.694,86	356.084,58	118.694,87
9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	0,00	12.890,47	0,00	12.890,47	12.890,47	12.890,47	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	-8.680,30	337.539,70	78.673,20	164.429,70	78.673,20	164.429,70	173.110,00
9480 - TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI - EPP	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90
9537 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL	2.652,64	2.652,64	2.652,64	2.652,64	2.652,64	2.652,64	0,00
9651 - MARIA APARECIDA RIBEIRO BENETTI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9659 - WORLD CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	90.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.760,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	-21.544,08	169.902,80	33.621,38	74.179,36	33.621,38	74.179,36	95.723,44
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	20.943,83	4.694,70	14.084,13	4.694,70	9.389,43	10.954,40
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	1.460,00	1.112.017,10	95.405,88	310.405,88	1.567,00	1.567,00	1.110.450,10
10292 - ERNESTO GANDOLFI	0,00	73.484,40	6.123,70	18.335,94	6.123,70	18.335,94	55.148,46
10355 - ANGELO CLARETO CECONI	4.377,45	4.377,45	4.377,45	4.377,45	4.377,45	4.377,45	0,00
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	0,00	118.651,48	29.712,87	89.138,61	29.712,87	59.425,74	59.425,74
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	438,00	24.727,24	257,36	1.330,56	1.330,56	1.330,56	23.396,68
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	90.657,14	90.657,14	90.657,14	0,00	0,00	90.657,14
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	132.225,00	219.075,00	132.225,00	219.075,00	132.225,00	219.075,00	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	26.900,00	499.614,00	74.292,25	234.291,56	67.355,62	166.162,02	333.451,98
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	228.692,18	28.586,51	114.346,04	0,00	0,00	228.692,18
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	411.912,00	1.124.005,92	26.094,00	102.494,86	76.400,88	76.400,88	1.047.605,04



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

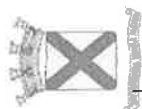
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	6.658,20	832,98	2.498,94	832,98	1.665,96	5.192,24
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	10.000,00	20.000,00	0,00	7.517,43	0,00	7.517,43	12.482,57
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	0,00	17.380,16	0,00	4.345,04	4.345,04	4.345,04	13.035,12
12164 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES	0,00	544.046,15	134.571,65	544.046,15	134.571,65	409.474,50	134.571,65
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	0,00	1.989,75	0,00	1.989,75	0,00	1.989,75	0,00
12467 - CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	0,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	4.120.000,00	18.647.144,00	11.235.784,20	12.922.048,67	11.235.784,20	12.915.517,42	5.731.626,58
12625 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	66.260,00	74.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.436,00
12684 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	0,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
12831 - CENTRO DE LIBERTACAO DE VIDAS	0,00	279.112,77	69.150,00	279.112,77	69.150,00	209.962,77	69.150,00
12833 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L. POLLONE	0,00	530.076,60	131.294,50	530.076,60	131.294,50	398.782,10	131.294,50
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13041 - FRANCINETE MENEZES RIBEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	0,00	35.405,00	0,00	35.405,00	35.405,00	35.405,00	0,00
13180 - EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	9.762,00	16.026,00	6.264,00	6.264,00	3.132,00	3.132,00	12.894,00
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	101.500,00	218.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.920,00
13202 - JANAINA APARECIDA DA SILVA	0,00	12.678,90	975,30	2.920,30	975,30	2.920,30	9.758,60
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	0,00	44.803,28	11.200,82	33.602,46	11.200,82	22.401,64	22.401,64
13339 - LUCIANA LESSA SIMÕES	372,50	372,50	372,50	372,50	372,50	372,50	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	13.289,00	1.181,46	3.544,98	1.181,46	2.362,92	10.926,08
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.054.370,25	246.500,00	561.370,25	209.755,00	209.755,00	644.615,25
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.725,00	234.395,60	9.180,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	224.520,60
13737 - TENIS CLUBE DE SANTO ANDRE	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	0,00	16.768,00	8.384,00	16.768,00	0,00	0,00	16.768,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	0,00	37.566,67	7.000,00	21.000,00	7.000,00	14.000,00	23.566,67



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
4251 - TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	76.095,00	315.037,50	0,00	96.442,50	96.442,50	96.442,50	218.595,00
4290 - EMILIO BARALDI	0,00	22.283,00	1.911,00	5.733,00	1.911,00	3.822,00	18.461,00
4302 - ANTONIO TESTA MARCHI	5.668,23	5.668,23	5.668,23	5.668,23	5.668,23	5.668,23	0,00
4363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	0,00	21.296,82	0,00	14.197,88	7.098,94	14.197,88	7.098,94
4425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	60.535,42	245.020,95	0,00	32.956,73	32.956,73	32.956,73	212.064,22
4455 - RITA DE CASSIA PONTES HELENO	-910,40	189,60	-910,40	189,60	-910,40	189,60	0,00
4497 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	423.193,46	595.615,46	1.149,12	117.264,80	117.264,80	117.264,80	478.350,66
4713 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ME	377.800,00	377.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.800,00
4762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	59.453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59.453,04
4844 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	0,00	405.400,92	90.115,01	315.285,91	90.115,01	225.170,90	180.230,02
4884 - 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
5135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	30.800,00	41.060,00	3.419,85	10.259,55	3.419,85	6.839,70	34.220,30
5214 - AURIBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	0,00
5324 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	0,00	16.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,00
5357 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	0,00	22.800,00	1.900,00	5.700,00	1.900,00	3.800,00	19.000,00
5591 - PORTAL LTDA	66.576,00	542.832,84	115.270,84	116.020,84	9.030,00	9.030,00	533.802,84
5652 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	0,00	113.412,95	113.412,95	113.412,95	113.412,95	113.412,95	0,00
5908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0,00	10.485.057,42	303.861,23	3.152.937,86	1.996.576,02	1.996.576,02	8.468.481,40
5988 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	98.930,00	266.187,50	22.980,00	35.790,00	16.290,00	16.290,00	249.897,50
6232 - RITA RODRIGUES CAVALARI	0,00	1.800,00	450,00	900,00	450,00	450,00	1.350,00
6245 - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MOUTINHO	0,00	1.800,00	450,00	900,00	450,00	450,00	1.350,00
6262 - SONIA SALETE FARIAS	0,00	1.800,00	450,00	900,00	450,00	450,00	1.350,00
6263 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO	0,00	5.030,00	1.005,00	2.010,00	1.005,00	1.005,00	4.025,00
6510 - RVS COMERCIAL EIRELI	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	0,00
6671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	85.114,03	417.239,39	30.936,00	34.619,76	34.619,76	34.619,76	382.419,63



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Pagar
16698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	5.894,76	11.679,56	0,00	1.872,00	936,00	1.872,00	9.807,56
15702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	371.300,00	92.825,00	185.650,00	0,00	92.825,00	278.475,00
16721 - SOMIA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556.153,26	2.353.025,38	78.756,22	120.683,72	103.582,50	103.582,50	2.249.442,88
16817 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	0,00	225.402,13	55.930,25	225.402,13	55.930,25	169.471,88	55.930,25
16818 - ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	0,00	173.239,34	42.936,20	173.239,34	42.936,20	130.303,14	42.936,20
16951 - ROSILDA VIRGINIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	1.800,00	450,00	900,00	450,00	450,00	1.350,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	20.343,83	4.694,70	14.084,13	4.694,70	9.389,43	10.954,40
17020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	82.838,08	0,00	41.419,04	20.709,82	41.419,04	41.419,04
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	79.200,00	449.640,80	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	421.890,80
17094 - ANTONIO MANOEL	0,00	31.400,00	2.625,00	7.775,00	2.600,00	5.150,00	26.250,00
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	31.400,00	2.625,00	7.775,00	2.600,00	5.150,00	26.250,00
17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	7.151,94	11.133,83	904,98	2.714,93	904,98	1.809,95	9.323,88
17234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	8.487,28	0,00	4.248,64	2.124,32	4.248,64	4.248,64
17316 - IARA MOREIRA D'ALESSIO ELOI	82.712,73	82.712,73	82.712,73	82.712,73	0,00	0,00	82.712,73
17337 - FABIO GRACIA DIO	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00
17343 - SIRLANE DA SILVA BENTO	0,00	1.800,00	450,00	900,00	450,00	450,00	1.350,00
17363 - MARIA APARECIDA COELHO TONESE	0,00	3.400,00	850,00	1.700,00	850,00	850,00	2.550,00
17400 - MARIA DO CARMO DIAS	0,00	1.210,00	75,00	150,00	75,00	75,00	1.135,00
17417 - REGINA CERANTOLA POZETTI	0,00	1.800,00	450,00	900,00	450,00	450,00	1.350,00
17418 - DINEIDE VERAS NASCIMENTO	0,00	19.076,59	0,00	19.076,59	0,00	19.076,59	0,00
17458 - BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	7.377,48	0,00	2.907,36	2.907,36	2.907,36	4.470,12
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	81.420,03	6.453,13	19.359,39	6.453,13	12.906,26	68.513,77
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	150.000,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00	25.000,00	125.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,75
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	191.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.305,00
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	66.000,00	29.439,58	32.882,08	3.442,50	3.442,50	62.557,50
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	144.962,00	806.779,13	6.000,00	182.257,55	182.257,55	182.257,55	626.521,58
17687 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	106.316,00	7.493,82	22.480,86	7.493,82	14.987,24	91.328,76
17697 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPUBLICA ITALIANA	0,00	13.912,00	0,00	6.956,00	0,00	6.956,00	6.956,00
17698 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE IRMA ROSINA DA SILVA	0,00	15.208,00	0,00	7.604,00	0,00	7.604,00	7.604,00
17699 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL	0,00	14.800,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
17700 - CONSELHO DE ESCOLA CRECHE BETH LOBO	0,00	10.672,00	0,00	5.336,00	0,00	5.336,00	5.336,00
17701 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MAXIMO MANSSUR	0,00	13.816,00	0,00	6.908,00	0,00	6.908,00	6.908,00
17702 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ANGELA MASIERO	0,00	12.088,00	0,00	6.044,00	0,00	6.044,00	6.044,00
17714 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA YVONNE ZAHIR	0,00	15.896,00	0,00	7.948,00	0,00	7.948,00	7.948,00
17715 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AYRTON SENNA DA SILVA	0,00	11.800,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
17716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA	0,00	12.880,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	6.440,00
17717 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARAMAPIACABA	0,00	10.360,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00
17718 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACILOTTO	0,00	14.616,00	0,00	7.308,00	0,00	7.308,00	7.308,00
17719 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	14.488,00	0,00	7.244,00	0,00	7.244,00	7.244,00
17720 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI	0,00	13.720,00	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00	6.860,00
17721 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	12.040,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	6.020,00
17722 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE DO PRADO SILVEIRA	0,00	17.080,00	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00
17724 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE	0,00	13.336,00	0,00	6.668,00	0,00	6.668,00	6.668,00
17725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA THEREZINHA MONTEIRO BARROS NOSE	0,00	12.280,00	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00	6.140,00
17726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES	0,00	15.608,00	0,00	7.804,00	0,00	7.804,00	7.804,00
17727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS	0,00	33.400,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00
17728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI	0,00	15.448,00	0,00	7.724,00	0,00	7.724,00	7.724,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS	0,00	23.505,00	0,00	11.804,00	0,00	11.804,00	11.804,00
17730 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VINICIUS DE MORAES	0,00	13.080,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00
17731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA	0,00	29.560,00	0,00	14.780,00	0,00	14.780,00	14.780,00
17732 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FÁRIA RIBEIRO	0,00	19.160,00	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00	9.580,00
17733 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON	0,00	19.480,00	0,00	9.740,00	0,00	9.740,00	9.740,00
17734 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	21.400,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00
17735 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE	0,00	20.440,00	0,00	10.220,00	0,00	10.220,00	10.220,00
17736 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JANUSZ KORCZAK	0,00	13.400,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00
17737 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECILIA DEZAN ROCHA	0,00	16.472,00	0,00	8.236,00	0,00	8.236,00	8.236,00
17738 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CANDIDO PORTINARI	0,00	25.080,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00	12.540,00
17739 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA	0,00	26.520,00	0,00	13.260,00	0,00	13.260,00	13.260,00
17740 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JORGE GUIMARAES LOPES DA COSTA	0,00	12.568,00	0,00	6.284,00	0,00	6.284,00	6.284,00
17741 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GONZAGUINHA	0,00	10.824,00	0,00	5.312,00	0,00	5.312,00	5.312,00
17742 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO	0,00	12.184,00	0,00	6.092,00	0,00	6.092,00	6.092,00
17743 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HEITOR VILLA LOBOS	0,00	12.640,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	6.320,00
17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO	0,00	14.032,00	0,00	7.016,00	0,00	7.016,00	7.016,00
17747 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA EVANGELINA JORDAO LUPPI	0,00	13.864,00	0,00	6.932,00	0,00	6.932,00	6.932,00
17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	0,00	19.480,00	0,00	9.740,00	0,00	9.740,00	9.740,00
17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR	0,00	16.800,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00
17756 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH	0,00	10.840,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00
17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	11.944,00	0,00	5.972,00	0,00	5.972,00	5.972,00
17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA	0,00	17.304,00	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00	8.652,00
17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTILIO MATTEI	0,00	14.424,00	0,00	7.212,00	0,00	7.212,00	7.212,00
17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILIA DO AMARAL	0,00	15.640,00	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00
17761 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA	0,00	14.368,00	0,00	7.184,00	0,00	7.184,00	7.184,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17762 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI	0,00	17.400,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
17763 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA	0,00	11.824,00	0,00	5.912,00	0,00	5.912,00	5.912,00
17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA APARANDA FUZETTO	0,00	13.272,00	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00
17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES	0,00	17.080,00	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00
17766 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF	0,00	13.272,00	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00
17775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO	0,00	20.920,00	0,00	10.460,00	0,00	10.460,00	10.460,00
17776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES	0,00	19.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
17777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS	0,00	17.560,00	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00	8.780,00
17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	11.800,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE CEVA CHAVES MAIA	0,00	21.400,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00
17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRACA DE SOUZA	0,00	14.200,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
17787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	0,00	21.080,00	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00	10.540,00
17788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES	0,00	19.320,00	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	9.660,00
17789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT	0,00	12.024,00	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00	6.012,00
17793 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF FERNANDO PESSOA	0,00	14.520,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00
17794 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO	0,00	11.944,00	0,00	5.972,00	0,00	5.972,00	5.972,00
17795 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JOAO DE DEUS	0,00	10.360,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	467.071,30	2.137.787,77	309.399,77	320.542,57	308.623,45	308.623,45	1.829.164,32
17854 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	11.440,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00
17882 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.086,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	936,00
17865 - CNMV SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	0,00	85.380,60	14.868,00	14.868,00	14.868,00	14.868,00	70.512,60
17966 - INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVAÇÃO COSTEIRA E MARINHA	0,00	485.056,00	121.264,00	485.056,00	121.264,00	363.792,00	121.264,00
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	135.276,00	34.713,00	67.510,80	32.797,80	32.797,80	102.478,20
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	174.220,00	481.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.314,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	0,00	5.966,96	0,00	2.983,49	1.491,75	2.983,49	2.983,49



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	6.000.000,00	11.074.928,83	2.888.253,59	3.848.073,29	0,00	0,00	11.074.928,83
18365 - AÇÃO SOCIAL E POLITICAS PUBLICAS LTDA	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	0,00	119.159,38	20.905,93	40.779,35	0,00	19.873,42	99.285,96
18586 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FARMACIA PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SOFTWARE	0,00	14.920,00	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00	7.460,00
18587 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FARMACIA PROFISSIONAL JOAO AMAZONAS	0,00	14.200,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
18588 - CONSELHO DE ESC DO CENTRO PUBL DE FORM PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO	0,00	12.472,00	0,00	6.236,00	0,00	6.236,00	6.236,00
18589 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FARMACIA PROFISSIONAL MIGUEL ARRAES	0,00	16.360,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	8.180,00
18594 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FARMACIA PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT	0,00	9.860,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00
18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	0,00	24.000,00	4.800,00	14.400,00	4.800,00	9.600,00	14.400,00
19004 - NATULAB LABORATORIO SA	4.074,00	132.173,40	9.974,00	9.974,00	9.974,00	9.974,00	122.199,40
19044 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	10.104,00	0,00	528,00	528,00	528,00	9.576,00
19127 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DECIO PEREIRA	0,00	11.488,00	0,00	5.744,00	0,00	5.744,00	5.744,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	6.429,80	1.042,67	2.085,34	1.042,67	1.042,67	5.387,13
19258 - FLEXIMED COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPS LTDA	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
19342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
19365 - LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	345.288,00	73.822,00	147.644,00	73.822,00	73.822,00	271.466,00
19397 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	180.000,00	1.199.729,56	254.932,39	764.797,17	254.932,39	509.864,78	689.864,78
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	10.119,10	1.011,91	2.023,82	1.011,91	1.011,91	9.107,19
19437 - TERMINAL RODoviARIO DE SANTO ANDRE I LTDA	0,00	175.700,00	13.100,00	55.100,00	21.000,00	42.000,00	133.700,00
19464 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.990,00	89.941,20	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	89.941,20
19597 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	166.807,26	36.554,72	38.873,92	36.554,72	38.873,92	127.953,34
19613 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	4.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,85
19638 - CÁTIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP	0,00	153.165,44	20.416,64	40.833,28	20.416,64	20.416,64	132.748,80
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	18.571,56	18.571,56	18.571,56	0,00	0,00	18.571,56



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020



Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
19974 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIIS - EIRELI	132.840,47	271.664,00	33.773,00	69.046,00	35.273,00	35.273,00	236.411,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	0,00	21.296,82	0,00	14.197,88	7.098,94	14.197,88	7.098,94
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE	194.970,00	417.720,00	194.970,00	417.720,00	244.970,00	417.720,00	0,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	0,00	2.478,88	580,00	1.160,00	580,00	580,00	1.898,88
20133 - EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA - EPP	0,00	60.890,40	6.145,20	26.278,02	10.812,42	20.132,82	40.757,58
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	67.850,45	13.310,53	13.310,53	13.310,53	13.310,53	54.539,92
20288 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	0,00	40.227,56	10.056,89	30.170,67	10.066,89	20.113,78	20.113,78
20394 - MIRIAN FELIX DA SILVA	0,00	12.540,00	1.045,00	3.129,00	1.045,00	3.129,00	9.411,00
20410 - MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA	378,00	50.893,70	9.544,11	21.373,54	9.207,17	9.485,37	41.348,33
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	0,00	211.497,08	52.874,27	158.622,81	52.874,27	105.748,54	105.748,54
20564 - PAULA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	350.000,00	0,00	133.670,93	133.670,93	133.670,93	216.329,07
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	235.600,00	0,00	50.442,75	50.442,75	50.442,75	185.157,25
21001 - LEANDRO FERRAREZI ME	0,00	117.692,28	0,00	117.692,28	117.692,28	117.692,28	0,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	522,91	7.776,83	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	7.776,83
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	500.000,00	7.886.317,00	1.951.380,71	3.902.761,42	1.951.380,71	1.951.380,71	5.935.936,29
21120 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	756,00	6.757,02	384,30	1.352,70	968,40	968,40	5.788,62
21126 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61.927,50	74.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	74.064,90
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.198,86	3.596,58	1.198,86	3.596,58	1.198,86	2.397,72	1.198,86
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.120.000,00	280.000,00	560.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00
21488 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21498 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI	0,00	12.184,00	0,00	6.092,00	0,00	6.092,00	6.092,00
21630 - HÉLIO MASSAKI TOTIZAWA - ME	49.541,00	49.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.541,00
21689 - VIVIAN CARLA DE VASCONCELOS GONCALVES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

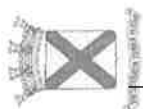
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
1865 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.426.767,00	331.677,69	556.924,67	331.677,69	556.924,67	1.869.842,33
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	1.601.163,23	2.205.176,00	0,00	558.570,52	81.404,52	558.570,52	1.646.605,48
22042 - MARCIA CRISTINA DAVI	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	2.690,46	7.950,90	2.690,46	7.950,90	2.957,87	5.260,44	2.690,46
22118 - LIQUOR SRC LTDA	0,00	120.394,88	1.631,05	4.268,21	2.637,16	2.637,16	117.757,72
22201 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	2.730,00	5.750,00	2.660,00	2.660,00	2.300,00	2.300,00	3.450,00
22416 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.900,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.420,00
22419 - GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	28.160,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	19.360,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	2.289.857,65	8.012.942,17	2.433.223,36	7.127.254,10	2.433.281,64	7.127.254,10	885.688,07
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	400.000,00	69.360,48	168.822,25	168.822,25	168.822,25	231.177,75
22551 - CONCEICAO APARECIDA ALEIXO	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	187.165,00	571.539,24	31.666,00	46.868,00	46.866,00	46.868,00	524.671,24
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	0,00	10.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,25
22674 - DALVA MARTINS E SILVA	1.100,00	6.680,00	1.100,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	0,00	31.666,67	1.260,00	3.328,00	2.048,00	2.048,00	29.618,67
22716 - CIRURGICA KD LTDA	106.920,00	394.206,50	0,00	40.658,00	40.658,00	40.658,00	353.548,50
22733 - SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	951.872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	951.872,17
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	596.000,00	149.000,00	298.000,00	179.440,70	179.440,70	416.559,30
22863 - ELETROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	150.000,00	10.726.911,18	2.267.842,31	4.873.062,66	2.483.625,91	4.872.331,57	5.654.579,61
22865 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	62.579,57	59.491,62	62.205,76	8.714,14	8.714,14	53.865,43
22935 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO	0,00	10.024,00	0,00	5.012,00	0,00	5.012,00	5.012,00
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	0,00	58.086,10	0,00	273,60	273,60	273,60	57.812,50
23027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	44.975,50	0,00	6.925,50	6.925,50	6.925,50	38.050,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	3.800,00	500,80	517,48	16,68	16,68	3.783,32
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M E P E E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	4.000,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	4.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30392 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	426.507,79	56.071,79	106.517,98	50.931,11	54.566,31	372.041,48
31189 - EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	242.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	242.297,99
33119 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	499.954,80	64.600,53	73.538,79	64.580,53	73.408,79	426.546,01
33926 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	0,00	17.900,07	0,00	17.900,07	0,00	0,00	17.900,07
34448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	16.280,00	8.140,00	8.140,00	0,00	0,00	16.280,00
33604 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	85.458,45	0,00	40.324,55	40.324,55	40.324,55	45.133,90
37722 - ECR ENGENHARIA LTDA	0,00	375.000,00	69.433,28	69.433,28	0,00	0,00	375.000,00
37125 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL	0,00	11.944,00	0,00	5.972,00	0,00	5.972,00	5.972,00
37126 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO	0,00	11.928,00	0,00	5.964,00	0,00	5.964,00	5.964,00
37127 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI	0,00	15.864,00	0,00	7.932,00	0,00	7.932,00	7.932,00
37128 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAO DE BARROS PINTO	0,00	19.480,00	0,00	9.740,00	0,00	9.740,00	9.740,00
37129 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JULIO NUNES NOGUEIRA	0,00	18.520,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00
37130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA CAMPOS SANTOS	0,00	13.552,00	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00	6.776,00
37131 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS	0,00	22.360,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	11.180,00
23764 - DARCIARA DA SILVA SOBRINHO	7.151,94	11.133,83	904,97	2.714,92	904,97	1.809,95	9.323,88
23794 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MIGUEL S RUIZ	0,00	16.856,00	0,00	8.428,00	0,00	8.428,00	8.428,00
23817 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AUGUSTO BOAL	0,00	18.520,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	52.800,00	89.760,00	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	89.760,00
23960 - DEMETRIUS SILVA DE BRITO	-991,72	2.008,28	-991,72	2.008,28	-991,72	2.008,28	0,00
24096 - IVONE DIAS DE OLIVEIRA	2.227,53	2.227,53	2.227,53	2.227,53	2.227,53	2.227,53	0,00
24127 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	266.000,00	0,00	118.636,00	118.636,00	118.636,00	147.364,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	6.858,20	832,98	2.498,94	832,98	1.665,96	5.192,24
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	23.193,34	4.023,33	4.970,00	4.970,00	4.970,00	18.223,34
24353 - ROSELI QUEFODIA	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
	0,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
24408 - CLOSER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA							
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	47.852,58	135.326,58	0,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	120.986,58
24528 - HAMILTON COSMO GONCALVES	2.308,11	2.308,11	2.308,11	2.308,11	2.308,11	2.308,11	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	20.343,83	4.694,70	14.084,13	4.694,70	9.389,43	10.954,40
24640 - ROBERTA RISSARDI TODESCO	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	0,00	19.009,80	0,00	9.504,90	4.752,45	9.504,90	9.504,90
24725 - INSTITUTO IPRODESC	1.249.401,90	2.260.049,16	130.485,37	880.161,89	380.579,22	880.161,89	1.379.887,27
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	0,00	36.681,36	3.056,78	9.170,34	3.056,78	6.113,56	30.567,80
24879 - ENTIDADE SOCIAL TODO MUNDO FELIZ	0,00	250.493,69	62.031,75	250.493,69	62.031,75	188.461,94	62.031,75
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	0,00	19.009,80	0,00	9.504,90	4.752,45	9.504,90	9.504,90
24892 - TRC TELECOM LTDA	0,00	28.984,00	7.246,10	14.492,20	14.492,20	14.492,20	14.491,80
24966 - ANTIOTIICOS DO BRASIL LTDA	355.106,00	746.999,00	0,00	103.210,00	103.210,00	103.210,00	643.789,00
24974 - ADRIANO GOMES DAMASCENO	0,00	2.308,11	0,00	2.308,11	0,00	2.308,11	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.170,00	28.688,94	185,76	3.785,76	3.600,00	3.600,00	25.088,94
25095 - SOLANGE FERNANDES FERREIRA	-612,40	1.287,60	-612,40	1.287,60	-612,40	1.287,60	0,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	8.000,00	68.875,00	38.750,00	60.875,00	22.125,00	22.125,00	46.750,00
25128 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE FRANCISCA ZUK	0,00	15.736,00	0,00	7.868,00	0,00	7.868,00	7.868,00
25129 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA YONNE CINTRA DE SOUZA	0,00	11.416,00	0,00	5.708,00	0,00	5.708,00	5.708,00
25130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ	0,00	10.192,00	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00	5.096,00
25171 - LANI BATISTA ROCHA CASTEGLIONI	0,00	1.800,00	0,00	450,00	450,00	450,00	1.350,00
25173 - ANTONIA PINHEIRO FERREIRA	0,00	1.800,00	450,00	900,00	450,00	450,00	1.350,00
25181 - NOEMIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	0,00	1.800,00	450,00	900,00	450,00	450,00	1.350,00
25184 - HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO	0,00	3.400,00	850,00	1.700,00	850,00	850,00	2.550,00
25186 - VALDENICE SANTOS CRUZ	0,00	1.800,00	450,00	900,00	450,00	450,00	1.350,00
25189 - TERESINHA SANTANA E SILVA	0,00	1.800,00	450,00	900,00	450,00	450,00	1.350,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

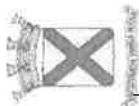
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25190 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DE SOUSA	0,00	1.500,00	450,00	900,00	450,00	450,00	1.350,00
25238 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	0,00	2.399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,76
25240 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	2.860,00	190,00	315,00	125,00	125,00	2.735,00
25248 - SP GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	21.547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547,38
25269 - CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	280.000,00	59.500,00	112.000,00	52.500,00	52.500,00	227.500,00
25299 - CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	502.760,63	229.182,03	229.182,03	229.182,03	229.182,03	273.578,60
25345 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	990,00	55,00	110,00	55,00	55,00	935,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	0,00	18.942,35	0,00	3.996,45	3.996,45	3.996,45	14.945,90
25481 - AZUL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	3.159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,32
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	6.414,00	855,00	1.710,00	855,00	855,00	5.559,00
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	1.500,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00	1.500,00
25519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	37.710,00	0,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	25.140,00
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	295.444,32	29.241,98	69.160,30	29.241,98	69.160,30	226.284,02
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOURO	28.762.954,75	70.820.749,44	28.762.954,75	70.820.749,44	28.940.045,01	70.820.749,44	0,00
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	18.576.954,97	43.855.607,69	18.576.954,97	43.855.607,69	18.588.684,77	43.855.607,69	0,00
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	11.271.840,94	27.096.458,53	11.271.840,94	27.096.458,53	11.842.263,08	27.096.458,53	0,00
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10.718.047,51	26.066.924,42	10.718.047,51	26.066.924,42	10.718.047,51	26.066.924,42	0,00
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	65.500,00	234.652,93	583,80	583,80	0,00	0,00	234.652,93
25874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	148.590,59	159.719,65	13.234,79	24.364,05	13.234,79	24.364,05	135.355,80
25991 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNDIME - SP	0,00	8.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,00
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
26082 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	0,00	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	132,73
26499 - EDILSON SASS	0,00	3.646,20	0,00	3.646,20	0,00	3.646,20	0,00
26718 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JARDIM ALZIRA FRANCO	0,00	10.552,00	0,00	5.276,00	0,00	5.276,00	5.276,00
26998 - INSTITUTO SEEMA - SAÚDE EDUCAÇÃO ESPORTE E MEIO AMBIENTE	0,00	1.590.146,16	0,00	795.073,08	0,00	795.073,08	795.073,08



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
27139 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA DE CARVALHO NEVES	0,00	13.120,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	6.560,00
27499 - ELIANA CIARLEGLO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	17.112,40	0,00	4.483,60	2.241,80	4.483,60	12.628,80
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	17.112,41	0,00	4.483,60	2.241,80	4.483,60	12.628,61
27538 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	83.780,15	35.558,50	58.638,50	23.080,00	23.080,00	60.700,15
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	560.000,00	152.777,13	152.777,13	0,00	0,00	560.000,00
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	3.796,00	21.936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21.936,66
28146 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PARAMAPIACABA	0,00	8.440,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00
28147 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DO PARQUE ANDREENSE	0,00	11.928,00	0,00	5.964,00	0,00	5.964,00	5.964,00
28225 - WILSON JOSE GONÇALVES	-470,40	2.129,60	-470,40	2.129,60	-470,40	2.129,60	0,00
28386 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL EIRELI	336.079,25	436.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	436.079,25
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	110.000,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00	82.500,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	9.892,63	296.488,12	76.279,41	147.483,41	62.196,78	62.196,78	234.291,34
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	23.139,69	9.606,60	11.130,60	4.016,50	4.016,50	19.123,19
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	8.937,36	397,22	1.142,00	744,78	744,78	8.192,58
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	22.883,99	0,00	3.762,56	1.912,56	3.762,56	19.121,43
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	22.884,00	0,00	3.762,56	1.912,56	3.762,56	19.121,44
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	484.259,50	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	477.959,50
29468 - José Carlos de Jesus	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
29716 - MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	0,00	314.600,00	314.600,00	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00
29747 - AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - EPP	0,00	36.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.287,60
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.130.693,26	161.527,61	646.110,45	0,00	0,00	1.130.693,26
29786 - MEDITRONIC COMERCIAL LTDA	303.670,00	863.542,00	0,00	217.854,00	0,00	0,00	863.542,00
29807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENHIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	240.000,00	360.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00	300.000,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	10.000,00	303.600,00	324,27	86.367,69	64.527,42	86.367,69	217.232,31
29826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	88.665,00	324.265,00	88.665,00	324.265,00	88.665,00	324.265,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Pago	Saldo a Pagar
29932 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.111,35	0,00	12.111,35	0,00	12.111,35	0,00	0,00
29974 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	3.868,00	43.610,64	9.484,44	9.772,44	9.571,20	9.571,20	9.571,20	34.039,44
29991 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	0,00	143.107,91	50.794,35	67.839,30	17.044,95	17.044,95	17.044,95	126.062,96
29930 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA EPP	1.391.970,00	1.391.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.970,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	11.872,32	28.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.965,60
30008 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	975.750,00	975.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.750,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	258.000,00	34.693,94	127.920,77	43.357,88	93.226,83	43.357,88	164.773,17
30046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	35.925,08	8.981,27	26.943,81	8.981,27	17.962,54	8.981,27	17.962,54
30055 - MEI DIAULAS ULLYSSES MERCEDES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
30058 - DANILO CESAR SANTOS	795,90	795,90	795,90	795,90	795,90	795,90	795,90	0,00
30097 - Desenvolve SP Agencia de Fomento do Estado de São Paulo S/A	0,00	3.034.462,55	430.074,02	1.292.506,45	430.074,02	1.292.506,45	430.074,02	1.741.956,10
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	150.115,27	22.408,83	127.706,44	22.408,83	105.297,61	22.408,83	44.817,66
30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	1.100,00	70,00	130,00	60,00	60,00	60,00	1.040,00
30132 - ASSOCIAÇÃO "RESGATE A VIDA" SERVS DO AMOR MISERICORDIOSO	0,00	770,00	45,00	90,00	45,00	45,00	45,00	725,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	15.500,00	73.336,00	9.612,00	9.612,00	0,00	0,00	0,00	73.336,00
30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	79.223,20	19.805,80	59.417,40	19.805,80	39.611,60	19.805,80	39.611,60
30264 - G. A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	6.474,00	1.294,80	5.179,20	1.294,80	3.884,40	1.294,80	2.589,60
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	22.283,00	1.911,00	5.733,00	1.911,00	3.822,00	1.911,00	18.461,00
30345 - INDUMED COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	299.742,00	352.630,00	38.924,00	38.924,00	0,00	0,00	0,00	352.630,00
30396 - LORAC INFORMATICA LTDA	47.168,61	412.738,44	115.680,61	217.729,22	156.928,61	156.928,61	156.928,61	255.809,83
30341 - Cremer S/A	0,00	112.264,24	22.645,24	40.327,24	40.327,24	40.327,24	40.327,24	71.937,00
30391 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	0,00	186.615,38	46.326,00	186.615,38	46.326,00	140.289,38	46.326,00	46.326,00
30715 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	466,20	0,00	361,92	361,92	361,92	361,92	104,28
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	0,00	25.920,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	23.970,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	5.686,00	0,00	1.313,21	1.313,21	1.313,21	1.313,21	4.372,79



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

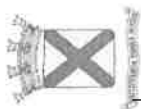
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Pago	Saído Pagar
31754 - REFLETT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA - EPP	0,00	679.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.200,00
30816 - AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	7.296,44	7.296,44	7.296,44	7.296,44	7.296,44	7.296,44	7.296,44	0,00
30841 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SPTJ	3.098.883,22	8.655.868,29	3.098.883,22	8.655.868,29	3.098.883,22	8.655.868,29	8.655.868,29	0,00
30861 - LUIZA MARIA DE FRANÇA MELO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
30896 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	11.955,00	11.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	198.561,30	58.931,49	68.509,77	15.048,25	15.048,25	15.048,25	183.513,05
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	2.263.653,24	372.414,81	744.829,62	744.829,62	744.829,62	744.829,62	1.518.823,62
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	0,00	3.082.133,19	960.513,60	960.513,60	0,00	0,00	0,00	3.082.133,19
30955 - AÇÃO CRISTÃ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	809.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.715,37
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	-5.450,00	587.550,00	110.735,00	391.800,00	127.660,00	277.010,00	277.010,00	310.540,00
30960 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	-1.475,00	151.525,00	32.275,00	77.525,00	32.555,00	56.255,00	56.255,00	95.270,00
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	0,00	2.300.000,00	569.518,72	569.518,72	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
30978 - CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	179.807,10	179.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.807,10
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.087,78	2.087,78	2.087,78	7.912,22
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	8.000,00	0,00	1.438,65	1.438,65	1.438,65	1.438,65	6.561,35
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	676.000,00	65.000,00	195.000,00	65.000,00	130.000,00	130.000,00	546.000,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	30.000,00	0,00	7.820,40	7.820,40	7.820,40	7.820,40	22.179,60
31175 - FERNANDO ALVES GARCIA CARRILHO	0,00	1.830,57	0,00	1.830,57	0,00	1.830,57	1.830,57	0,00
31178 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	2.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	0,00	6.600,00	1.666,66	4.999,98	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.266,68
31234 - LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	65.226,18	0,00	65.226,18	0,00	0,00	0,00	65.226,18
31323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	0,00	6.800,00	1.666,70	5.000,10	1.666,70	3.333,40	3.333,40	3.466,60
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	0,00	6.800,00	1.666,66	4.999,98	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.466,68
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	0,00	6.600,00	1.666,66	4.999,98	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.266,68



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	0,00	689.331,31	142.870,17	546.461,14	142.870,17	403.590,97	285.740,34
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	20.343,83	4.694,70	14.084,13	4.694,70	9.389,43	10.954,40
31365 - REMATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	20.343,83	4.694,70	14.084,13	4.694,70	9.389,43	10.954,40
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	20.343,83	4.694,70	14.084,13	4.694,70	9.389,43	10.954,40
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
31457 - SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	231,30	0,00	231,30	231,30	231,30	0,00
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	56.331,58	15.950,01	31.900,02	13.227,34	26.454,68	29.876,90
31550 - BANCO DO BRASIL - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	0,00	7.000.000,00	6.000,00	20.900,00	9.900,00	20.900,00	6.979.100,00
31552 - NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	5.130,00	113.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.322,00
31559 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA	0,00	13.096,00	0,00	6.548,00	0,00	6.548,00	6.548,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	49.907,34	58.527,34	750,00	8.620,00	7.870,00	7.870,00	50.657,34
31625 - CLARB CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	38.379,90	138.379,90	34.375,63	34.375,63	0,00	0,00	138.379,90
31704 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	9.646,70	6.048,50	6.048,50	6.048,50	6.048,50	3.598,20
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	0,00	5.475,82	0,00	2.356,32	2.356,32	2.356,32	3.119,50
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	3.460,00	7.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,00
31744 - L.C.161/2015 - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	461.201,51	1.923.335,39	461.201,51	1.923.335,39	501.816,41	1.923.335,39	0,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	7.600,00	1.900,00	3.600,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	-15,20	153.886,20	20.531,80	42.992,20	20.032,80	20.032,80	133.853,40
31788 - V.H.A. MUNOZ EIRELI - ME	459.710,00	477.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.210,00
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	0,00	5.966,98	0,00	2.983,49	1.491,74	2.983,49	2.983,49
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	0,00	51.600,00	12.900,00	25.800,00	12.900,00	12.900,00	38.700,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	1.522,22	650,00	650,00	100,00	100,00	1.422,22
31882 - MEI LAYLA MARIA GUIMARÃES DE NADAÍ	0,00	551,00	0,00	551,00	551,00	551,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31918 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	12.153,69	0,00	12.153,69	0,00	12.153,69	0,00
31933 - LIGA DE FUTEBOL DE SALÃO DE SANTO ANDRÉ	70.000,00	138.600,00	70.000,00	138.600,00	70.000,00	138.600,00	0,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	0,00	18.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00
31965 - SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	0,00	16.246,61	0,00	16.246,61	0,00	16.246,61	0,00
31972 - ALTINO ALVES SILVA	0,00	11.622,79	0,00	11.622,79	0,00	11.622,79	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	76.578,73	76.578,73	0,00	0,00	0,00	0,00	76.578,73
32003 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - (UNIDADE VILA LUZITA)	0,00	716.989,71	177.394,75	716.989,71	177.394,75	539.594,96	177.394,75
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
32039 - Irene dos Anjos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32087 - RAQUEL MATILDE GONÇALVES BISPO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
32120 - MARCO AURELIO LAZARO	0,00	2.546,88	0,00	2.546,88	0,00	2.546,88	0,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	0,00	21.076,66	0,00	8.193,85	8.193,85	8.193,85	12.882,81
32168 - NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	318,60	0,00	212,40	212,40	212,40	106,20
32170 - ESTRATI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME	0,00	1.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,50
32194 - NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP	0,00	63.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63.439,40
32195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	566.760,00	116.690,90	242.124,80	125.433,90	125.433,90	441.326,10
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	54.340,00	172.969,00	35.829,00	35.829,00	0,00	0,00	172.969,00
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	49.700,00	272.050,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	227.550,00
32221 - GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	0,00	184.456,48	46.114,12	138.342,36	46.114,12	92.228,24	92.228,24
32434 - SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
32469 - WAGNER JENNY	0,00	13.937,18	0,00	6.968,59	3.484,29	6.968,59	6.968,59
32477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.396,00	5.620,50	526,50	526,50	424,50	424,50	5.196,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

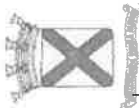
Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32492 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SUELI LEAL BARROS	0,00	12.184,00	0,00	6.092,00	0,00	6.092,00	6.092,00
32541 - CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA - ME	259.907,00	259.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.907,00
32546 - UIRAPURU COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32548 - MEL GISELE BALTHAZAR MARTINHO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
32555 - MICHELE MOREIRA GARCIA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
32561 - MAYRA CAROLYNE DE MOURA SILVA ARCANJO	-230,07	769,93	-230,07	769,93	-230,07	769,93	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.599,34	140.646,58	86.803,47	97.506,28	12.207,53	12.207,53	128.439,05
32589 - COSTA PEREIRA E DI PIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.215,18	3.215,18	3.215,18	3.215,18	3.215,18	3.215,18	0,00
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	0,00	1.092.036,16	273.009,04	819.027,12	273.009,04	546.018,08	546.018,08
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	0,00	116.790,00	18.603,28	18.603,28	0,00	0,00	116.790,00
32653 - CLAUDIA MARINI ÍSOLA	-30,74	969,26	-30,74	969,26	969,26	969,26	0,00
32698 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	39.810,16	6.126,16	11.612,43	6.398,90	11.476,06	28.334,10
32701 - BUTIÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	30.000,00	6.120,00	14.035,00	0,00	7.915,00	22.085,00
32710 - SANDRO SANTANA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32744 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME	880,00	45.896,60	0,00	147,84	147,84	147,84	45.688,76
32749 - CIM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	6.918.666,66	10.488.000,00	3.465.087,32	3.465.087,32	2.006.321,50	2.006.321,50	8.461.678,50
32888 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	2.870,00	117.478,00	114.609,00	114.609,00	92.240,00	92.240,00	25.238,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.464,00	38.478,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	38.478,00
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	45.507,67	0,00	7.153,22	3.576,61	7.153,22	38.354,45
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	45.507,68	0,00	7.153,22	3.576,61	7.153,22	38.354,46
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	0,00	6.800,00	1.666,66	4.999,98	1.666,66	3.333,32	3.466,68
32926 - ROSA OLINDA TIVROLI PEDRAO	0,00	6.800,00	1.666,66	4.999,98	1.666,66	3.333,32	3.466,68
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	0,00	941.609,78	233.243,64	911.748,64	233.243,64	678.505,00	263.104,78
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

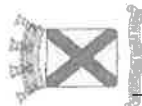
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Pagar
33477 - VIVIANE PEREIRA DA COSTA CLARO	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
34802 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	78.000,00	6.137,67	18.360,93	6.137,67	18.360,93	59.639,07
34810 - MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	219.333,32	54.833,32	109.666,64	54.833,32	54.833,32	164.500,00
34823 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	15.000,00	1.328.682,19	351.145,28	645.259,93	293.773,96	293.773,96	1.034.908,23
34842 - AMANDA MENEZES DE SOUZA	1.739,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00
34851 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	23.254,00	9.966,00	16.610,00	6.644,00	6.644,00	16.610,00
34852 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO	96,69	96,69	96,69	96,69	0,00	0,00	96,69
34883 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	482.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	482.718,80
34726 - JOELZA VIEIRA CELIO SOARES	0,00	1.800,00	450,00	900,00	450,00	450,00	1.350,00
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	393.667,07	798.128,42	503.066,68	503.066,68	119.153,52	119.153,52	678.974,90
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	0,00	13.937,18	0,00	6.968,59	3.464,30	6.968,59	6.968,59
34803 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE	0,00	12.184,00	0,00	6.092,00	0,00	6.092,00	6.092,00
34804 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREADOR COSMO DO GÁS	0,00	15.616,00	0,00	7.808,00	0,00	7.808,00	7.808,00
34808 - DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP	0,00	57.459,40	19.076,88	26.946,09	12.638,43	12.638,43	44.820,97
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	122.100,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	89.100,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
34880 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	71.400,00	10.200,00	40.800,00	10.200,00	30.600,00	40.800,00
34883 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	763,30
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.963,84	1.376,27	1.376,27	0,00	0,00	5.963,84
34909 - INSTITUTO LIVRE SER	0,00	685.437,80	133.087,56	532.350,24	133.087,56	399.262,68	266.175,12
34911 - SIAA ARQUITETOS LTDA EPP	0,00	56.331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	56.331,28
35018 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME	5.333,16	5.333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,16
35024 - FRANCINE MONTEIRO LEAL	1.600,50	3.500,50	-399,50	1.500,50	-399,50	1.500,50	2.000,00
35084 - ANEZIO BORTOLLI	0,00	23.155,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	19.155,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020



Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
353085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	0,00	11.578,00	1.000,00	3.000,00	1.500,00	2.000,00	9.578,00
353086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	0,00	11.578,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	9.578,00
353127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	0,00	49.107,76	7.450,24	7.450,24	0,00	0,00	49.107,76
353131 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.992.322,17	5.078.788,85	1.449.791,92	2.484.360,32	0,00	1.034.568,40	4.044.220,45
353169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	0,00	72.800,00	18.200,00	36.400,00	3.640,00	3.640,00	69.160,00
353171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	13.289,00	1.181,46	3.544,98	1.181,46	2.362,92	10.926,08
353178 - Banco Interamericano de Desenvolvimento	0,00	430.000,00	0,00	362.413,00	0,00	362.413,00	67.587,00
353185 - CASTELO GRÁFICA E EDITORA EIRELI EPP	41.628,30	41.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41.628,30
353194 - DELFER ELETRO FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	213.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	213.493,75
353204 - STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	41.475,55	8.828,21	11.228,21	10.483,33	10.483,33	30.992,22
353210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	0,00	400.000,00	101.851,42	101.851,42	0,00	0,00	400.000,00
353318 - CONSORCIO URBANIZAÇÃO JARDIM IRENE - PROGREDIOR / JIRA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
353321 - CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI - EPP	0,00	5.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,36
353346 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAPORUNDAVA	25.458,00	83.782,50	51.407,50	58.325,00	58.325,00	58.325,00	25.457,50
353359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	0,00	22.800,00	1.900,00	5.700,00	1.900,00	3.800,00	19.000,00
353360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	0,00	20.002,48	0,00	3.206,00	1.603,00	3.206,00	16.796,48
353361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	0,00	5.546,16	1.386,54	4.156,83	1.386,54	2.770,29	2.775,87
353362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	0,00	12.474,86	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	10.474,86
353363 - ADILSON BATISTA	0,00	5.546,16	1.386,54	4.156,83	1.386,54	2.770,29	2.775,87
353364 - FABIO ANDRE COSTA	0,00	24.949,73	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	20.949,73
353365 - PATRÍCIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	0,00	29.497,20	2.458,10	7.369,36	2.458,10	4.911,26	24.586,94
353366 - ADILSON SETEMBRO	0,00	29.497,20	2.458,10	7.369,36	2.458,10	4.911,26	24.586,94
353367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	0,00	12.796,15	3.000,00	9.796,15	3.796,15	6.796,15	6.000,00
353368 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR	5.694,76	11.679,56	0,00	1.872,00	996,00	1.872,00	9.807,56
353382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	75.612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	75.612,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34383 - LAR ASSISTENCIAL MÃOS PEQUENAS	0,00	1.014.118,05	202.823,61	811.294,44	202.823,61	608.470,83	405.647,22
35385 - DORIVAL VALVERDE FERNANDES	0,00	1.776,70	0,00	1.776,70	0,00	1.776,70	0,00
35386 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	105.618,00	332.884,44	48.967,68	48.967,68	48.967,68	48.967,68	283.916,76
35391 - GENTE SEGURADORA S/A	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
35392 - DESIREE ROSSETTO DE ARRUDA	2.700,00	4.598,80	2.700,00	4.598,80	2.700,00	4.598,80	0,00
35463 - GZR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	5.452,00	470,00	940,00	470,00	470,00	4.982,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	61.419,00	55.809,00	59.889,00	59.889,00	59.889,00	1.530,00
35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI I - EPP	2.671.338,31	2.681.420,81	0,00	10.082,50	10.082,50	10.082,50	2.671.338,31
35538 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	0,00	15.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.883,40
35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	0,00	608,19	0,00	55,29	55,29	55,29	552,90
35568 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	0,00	12.474,86	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	10.474,86
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	0,00	20.002,48	0,00	3.205,00	1.603,00	3.206,00	16.796,48
35628 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - SAÚDE	71.469,84	203.120,19	71.469,84	203.120,19	71.469,84	203.120,19	0,00
35630 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - ADM	760.408,97	2.143.221,63	760.408,97	2.143.221,63	760.408,97	2.143.221,63	0,00
35640 - TETRA FARM. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	68.880,00	0,00	68.880,00	68.880,00	68.880,00	0,00
35641 - BEM MED HOSPITALAR LTDA	0,00	124.530,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	27.930,00
35642 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.800,00	9.450,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	5.400,00
35669 - GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	-1.330,00	670,00	-1.330,00	670,00	-1.330,00	670,00	0,00
35686 - VICTOR OLIVEIRA CHIAVEGATO	-442,00	5.328,00	-442,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	0,00
35688 - SUELI APARECIDA HAITHER	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
35694 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	287.397,02	0,00	50.500,40	50.500,40	50.500,40	236.896,62
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
35704 - ISABELLA RODRIGUES ROSSETTO	0,00	18.935,41	4.694,70	12.675,71	4.694,70	7.981,01	10.954,40
35719 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	171.167,24	3.140,64	7.170,72	7.170,72	7.170,72	163.996,52
35720 - LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	585,00	37.510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.510,52



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Pago	Saldo Pagar
35726 - MEI TERCIO EMO GOMES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00
35743 - MEI SOLANGE DE SOUZA CAMARGO	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
35768 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
35769 - PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	3.347,52	3.347,52	3.347,52	0,00	0,00	0,00	3.347,52
35783 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PEDRO CIA	0,00	11.704,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00
35785 - REFLEX LINE LTDA EPP	0,00	59.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.161,00
35802 - TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	35.529,80	53.098,00	17.568,20	17.568,20	17.568,20	17.568,20	17.568,20	35.529,80
35803 - MEI RENATA BEZERRA DE SOUSA	0,00	60.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.852,80
35806 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP	142,20	6.249,40	4.231,00	4.231,00	4.231,00	4.231,00	4.231,00	2.018,40
35820 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI - EPP	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
35834 - HARUMI NAKANO	0,00	49.800,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	41.800,00
35840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	0,00	75.390,00	0,00	696,00	696,00	696,00	696,00	74.694,00
35853 - YAGNER MENDES MENEZES	817,03	817,03	817,03	817,03	817,03	817,03	817,03	0,00
35869 - TREND COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.370,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
35872 - EKOPREM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
35882 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	0,00	640.000,00	0,00	205.841,17	3.733,80	205.841,17	205.841,17	434.158,83
35890 - MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	72.750,00	72.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.750,00
35891 - A CASSIA ALIMENTOS EIRELI - EPP	197.450,00	197.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.450,00
35907 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
35945 - LEANDRO DEL COMUNE	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00
35948 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
35962 - ANTONIO ROBERTO PEREIRA	0,00	10.632,58	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	7.632,58
35963 - BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	45.139,90	108.139,90	47.050,08	55.547,68	30.637,60	30.637,60	30.637,60	77.502,30
35964 - LBDC DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

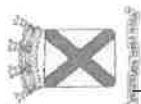
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35978 - LUANA COSTA ROCHA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
35992 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA ME	0,00	18.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.148,00
36005 - EBL ELETRÔNICOS EIRELI ME	0,00	5.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00
36010 - MEI ANTONIO DUQUE DE SOUZA NETO	0,00	8.800,00	1.500,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	1.500,00
36013 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO	0,00	38.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00
36123 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA ME	0,00	4.012,50	528,00	528,00	528,00	528,00	3.484,50
36144 - INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	720.374,00	11.866,67	194.366,67	114.246,67	114.246,67	606.127,33
36157 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	42.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
36172 - RICARDO SPAGNOLETTO PEREIRA - ME	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
36186 - EDITORA UNIDA LTDA - ME	89.072,91	89.072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89.072,91
36187 - GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA EPP	0,00	44.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.503,80
36190 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
36191 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,00
36201 - INIMOV - INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO LTDA	0,00	204.000,00	50.833,33	101.666,66	50.833,33	50.833,33	153.166,67
36204 - CARLA CASAGRANDE	0,00	13.050,00	0,00	2.900,00	1.450,00	2.900,00	10.150,00
36205 - ANE LEVI CASAGRANDE	0,00	13.050,00	0,00	2.900,00	1.450,00	2.900,00	10.150,00
36264 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	37.047,00	210.941,46	9,40	9,40	0,00	0,00	210.941,46
36285 - DUPAÇ COMERCIAL EIRELI - EPP	3.680,00	18.870,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	11.610,00
36286 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JARDIM IRENE	0,00	18.152,00	0,00	9.076,00	0,00	9.076,00	9.076,00
36293 - RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	0,00	266.480,00	71.620,00	143.240,00	71.620,00	71.620,00	214.860,00
36309 - ROSELI DOS SANTOS CUNHA	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
36324 - CELISBERTO CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
36325 - MEXERICAO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
36330 - PH MAISTRO CLINICA VETERINARIA LTDA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
36331 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	0,00	680.000,00	128.947,52	128.947,52	0,00	0,00	660.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

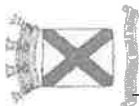
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36335 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	6.920,00	17.646,00	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00	17.646,00
36339 - CAFÉ PACAEMBÚ LTDA	0,00	62.833,44	0,00	24.913,44	24.629,04	24.629,04	38.204,40
36345 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS NA REGIÃO DE PORTO ALEGRE LTDA - COOTAP	45.150,00	105.350,00	30.100,00	60.200,00	30.100,00	30.100,00	75.250,00
36362 - AGROVITA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E COMÉRCIO AGRÍCOLA	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
36363 - COOPERFAVI - COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJÁI	0,00	26.325,00	20.250,00	26.325,00	26.325,00	26.325,00	0,00
36365 - MAGDA RODRIGUES GONÇALVES DIAS - ME	0,00	15.138,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	15.138,00
36367 - IVANI FRANCISCO DE OLIVEIRA	-838,60	2.161,40	-838,60	2.161,40	-838,60	2.161,40	0,00
36368 - ROSANGELA KONTRACISEN LEME	-1.655,06	1.344,94	-1.655,06	1.344,94	-1.655,06	1.344,94	0,00
36370 - NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	397.146,68	84.870,00	138.000,00	53.130,00	53.130,00	344.016,68
36379 - 3F LTDA ME	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00
36382 - ACTCON TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	449.134,54	174.400,00	174.400,00	0,00	0,00	449.134,54
36383 - MICHELE RODRIGUES VIEIRA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
36384 - DELTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME	8.408,30	8.408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,30
36385 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	2.775.742,63	7.668.782,97	309.418,20	987.859,18	975.262,02	976.391,87	6.692.391,10
36388 - WMC TECNOLOGIA EM SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	0,00	31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00
36414 - COOPERQUIVALE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES QUILOMBOLA DO VALE DO REIBEIRA	25.217,50	75.527,50	19.612,50	50.310,00	50.310,00	50.310,00	25.217,50
36416 - COANA - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA AVANTE LTDA	12.980,76	38.338,08	25.424,10	31.847,70	25.357,32	25.357,32	12.980,76
36424 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.458,00	83.839,94	11.149,44	11.149,44	10.800,00	10.800,00	73.039,94
36427 - ANTONIO CARLOS JALORETTO	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00
36428 - MARIA JOSE SAB SOARES JALORETTO	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00
36429 - LARISSA SAB SOARES JALORETTO	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00
36430 - RENATA SAB SOARES JALORETTO	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00
36432 - LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMÁTICA - EPP	0,00	11.892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,25
36438 - ARMAGEMIX COMÉRCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0,00	390.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.345,00
36440 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55.909,44	273.852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	273.852,72



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36446 - MARCELO CARVALHO CHAIM	-1.944,13	27.217,87	5.346,37	5.346,37	0,00	0,00	27.217,87
36447 - SILVIA GUIGUER ARAUJO DE CARVALHO CARVALHO CHAIM	-1.944,13	27.217,87	5.346,37	5.346,37	0,00	0,00	27.217,87
36448 - CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
36449 - GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00
36464 - CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.220,51	2.220,51	2.220,51	2.220,51	2.220,51	2.220,51	0,00
36469 - MARILEI PEREIRA GARCIA	0,00	10.632,58	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	7.632,58
36471 - SEGISMUNDO PEREIRA	0,00	10.632,58	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	7.632,58
36472 - PAULO SÉRGIO PEREIRA	0,00	10.632,58	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	7.632,58
36484 - M.A.S. - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - ME	51.544,00	460.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	460.490,80
36492 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
36496 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
36500 - FMBA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP	252.000,00	342.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00	282.000,00
36534 - WT - TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA - EPP	0,00	299.115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	299.115,53
36535 - SUPERAR EIRELI - EPP	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
36537 - EVOLUÇÃO PET - COM. DE PROD. PARA BANHOITOSA E VETERINÁRIA - EIRELI - ME	0,00	48.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00
36539 - GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.700,00
36540 - VIA ILUMINADA EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
36544 - LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	23.205,96	67.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67.247,40
36546 - MAIPA FERNANDA BATISTA PETERLE CARVALHO LOUREIRO	-84,68	1.915,32	-84,68	1.915,32	-84,68	1.915,32	0,00
36549 - FERRAREZI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
36550 - MARIA DALVA PESSI	0,00	7.501,62	0,00	7.501,62	0,00	7.501,62	0,00
36551 - JOAQUIM ISIDRO DE SOUZA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36552 - IRANI PIMENTA CRISPIM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36554 - ALINE FERREIRA PRADO	0,00	18.985,41	4.694,70	12.675,71	4.694,70	7.981,01	10.954,40
36555 - DARLING INGRID LIMEIRA	0,00	18.985,41	4.694,70	12.675,71	4.694,70	7.981,01	10.954,40



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36556 - MIRIAM ALVES DE PAULA	0,00	18.935,41	4.694,70	12.675,71	4.694,70	7.981,01	10.954,40
36557 - ANDRÉIA FERNANDEZ CRESPO	0,00	18.935,41	4.694,70	12.675,71	4.694,70	7.981,01	10.954,40
36558 - ANGELA MARIA ALVES	0,00	18.935,41	4.694,70	12.675,71	4.694,70	7.981,01	10.954,40
36559 - RONILDO SOARES DA CRUZ	0,00	18.935,41	4.694,70	12.675,71	4.694,70	7.981,01	10.954,40
36560 - STEFANO SOUZA DA SILVA	0,00	18.935,41	4.694,70	12.675,71	4.694,70	7.981,01	10.954,40
36561 - ELIANE MATIAS LOPES LIMA	0,00	18.935,41	4.694,70	12.675,71	4.694,70	7.981,01	10.954,40
36562 - SIGNIFY ILUMINAÇÃO BRASIL LTDA	0,00	788.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.321,00
36568 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO EST. DE SP	0,00	260,50	0,00	260,50	0,00	260,50	0,00
36569 - FABRIS SERV. DE MONIT. ELETR., SISTEMAS DE ALARMES, PORT. E CONTR. DE ACESSO LTDA - ME	0,00	2.243.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.530,60
36570 - CIENCOR SCIENTIFIC LTDA - EPP	0,00	8.005,28	4.002,64	4.002,64	0,00	0,00	8.005,28
36572 - MEI CAROLINA DE MELO FERRARES!	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
36574 - LILIANE MATOS DA SILVA DE SOUSA	0,00	4.174,30	0,00	4.174,30	0,00	4.174,30	0,00
36577 - COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	284.408,44	70.618,75	284.408,44	70.618,75	213.789,69	70.618,75
36578 - FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
36579 - TOP CARE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
36580 - RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA - ME	0,00	2.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,00
36583 - INBRATERRESTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
36586 - MARIA SOLANGE LUNA OLIVEIRA	0,00	17.357,39	0,00	17.357,39	0,00	17.357,39	0,00
36587 - PRISCILA AMANDA DE OLIVEIRA	0,00	19.226,05	0,00	19.226,05	0,00	19.226,05	0,00
36589 - MEI JOSÉ EVILBERTO REBOUÇAS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36590 - MEI WILSON JULIANO DA SILVA JUNIOR	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36592 - AMANDA DE FATIMA CUESTA - ME	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36596 - TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	60.000,00	315.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	315.000,00
36598 - ANA LUIZA FORMIGONI DEVORAES	0,00	6.759,55	0,00	6.759,55	6.759,55	6.759,55	0,00
36604 - ELISANGELA ROSA RIBEIRO MARTINS	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

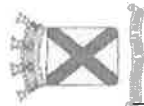
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34611 - ROSIMEIRE FREITAS DA SILVA MENDES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
34626 - RICARDO RIBEIRO MAGALHÃES CRUZ	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
34627 - CALÇADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP	218.920,00	218.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.920,00
34628 - BENETRON COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
34629 - ISABELLA RJEILLE CORDEIRO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
34630 - THOMAZ HENRIQUE PACHECO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
34632 - CRISTIANA GIMENES P. DOS SANTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
34633 - IDDEIA CONSULTORES ASSOCIADOS PROJETOS DE CULTURA E PESQUISA LTDA - ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
34635 - HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	53.455,92	53.455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	53.455,92
34636 - EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
34637 - T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA	0,00	242.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	242.297,99
34638 - HOME BRAND INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	68.160,00	68.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.160,00
34639 - LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	21.160,00	21.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,00
34640 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00
34645 - MARCIO DO NASCIMENTO	2.911,80	2.911,80	2.911,80	2.911,80	0,00	0,00	2.911,80
34646 - JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
34654 - MICHELLE DINIZ	3.855,20	3.855,20	3.855,20	3.855,20	3.855,20	3.855,20	0,00
34655 - GILBERTO APARECIDO ADRIANO	26.892,09	26.892,09	26.892,09	26.892,09	26.892,09	26.892,09	0,00
34656 - MAIZA GOMES DA CONCEIÇÃO	6.260,54	6.260,54	6.260,54	6.260,54	6.260,54	6.260,54	0,00
34657 - VALMIR GOMES DA SILVA	15.556,69	15.556,69	15.556,69	15.556,69	15.556,69	15.556,69	0,00
34658 - MARIO DE OLIVEIRA MOÇO	1.721,62	1.721,62	1.721,62	1.721,62	0,00	0,00	1.721,62
34668 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
34669 - Patrícia Moraes Costa Piaya ME	715.500,00	715.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.500,00
Total Geral:	193.543.091,29	711.382.757,76	181.493.513,56	465.121.278,13	168.028.772,52	395.914.865,39	314.467.892,37



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

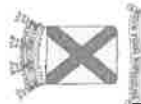
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
215 - EQUIPONDONTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLÓGICA LTDA	0,00	35.589,79	0,00	35.589,79	0,00	35.589,79	0,00
393 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	0,00	128,28	0,00	128,28	0,00	128,28	0,00
559 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	0,00	25.774,02	0,00	25.774,02	0,00	21.202,02	4.572,00
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	14.219,00	0,00	4.231,52	0,00	4.231,52	9.987,48
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	-3.114,80	134.365,50	0,00	87.043,50	62.472,07	87.043,50	47.322,00
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	367.950,00	0,00	367.950,00	0,00	367.950,00	0,00
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	90.956,64	0,00	90.956,64	0,00	90.956,64	0,00
1308 - O. FILIZOLA & CIA LTDA EPP	-197.043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	95.658,00	0,00	95.658,00	0,00	95.658,00	0,00
1438 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	5.406,30	0,00	5.406,30	0,00	5.406,30	0,00
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	107.740,44	0,00	107.740,44	0,00	107.740,44	0,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	43.819,23	0,00	43.819,23	0,00	37.090,53	6.728,70
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	139.773,84	0,00	116.840,34	0,00	116.840,34	22.933,50
3230 - TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.381.452,63	0,00	1.381.452,63	0,00	1.381.452,63	0,00
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	227.095,16	0,00	227.095,16	113.547,58	227.095,16	0,00
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	20.835,00	0,00	17.360,80	0,00	17.360,80	3.474,20
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	14.272,00	0,00	14.272,00	0,00	14.272,00	0,00
4022 - IMASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	0,00	29.500,94	0,00	29.500,00	11.800,00	29.500,00	0,34
4086 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	-1.400,00	9.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.761,00
4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	536.375,11	0,00	310.371,51	183.625,60	310.371,51	226.003,60
4181 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA	0,00	61.654,95	0,00	61.654,95	0,00	61.654,95	0,00
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	10.049,00	0,00	10.049,00	9.349,00	10.049,00	0,00
4320 - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

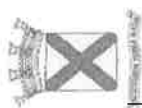
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.006.473,82	0,00	2.006.473,82	0,00	2.006.473,82	0,00
4345 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	0,00	18.727,00	0,00	18.727,00	0,00	18.727,00	0,00
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	8.423.392,78	0,00	8.362.656,75	1.999.805,38	8.362.656,75	60.734,03
8340 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00	0,00	5.685,00	1.137,00
8532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	6.295.026,24	0,00	6.295.026,24	0,00	6.295.026,24	0,00
8534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	1.386.384,06	0,00	1.386.384,06	231.064,01	1.155.320,05	231.064,01
8987 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA	0,00	3.023,44	0,00	3.023,44	1.019,67	3.023,44	0,00
8025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	0,00	14.458.224,11	0,00	14.457.405,75	0,00	14.457.405,75	818,36
8044 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	73.170,00	0,00	73.170,00	73.170,00	73.170,00	0,00
8052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
8102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	1.852.334,72	0,00	76.725,96	0,00	76.725,96	1.775.608,76
8178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	0,00	2.961.512,94	0,00	2.961.512,94	0,00	2.961.512,94	0,00
8369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	0,00	319.333,06	0,00	319.333,06	0,00	319.333,06	0,00
8781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	208,80	0,00	208,80	0,00	208,80	0,00
8856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	0,00	2.356.790,02	0,00	2.356.790,02	0,00	2.356.790,02	0,00
8893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	2.100,00	3.150,00	0,00
8927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	24.534,30	0,00	24.534,30	0,00	24.534,30	0,00
8997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	0,00	408.931,39	0,00	382.335,39	155.219,86	380.835,39	28.096,00
7080 - CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP	0,00	64.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	64.183,37
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
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7951 - YOSHIKAWA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00
7995 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	-3.460,00	15.110,00	0,00	15.110,00	1.040,00	15.110,00	0,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	0,00	16.198,00	0,00	16.198,00	0,00	16.198,00	0,00
8615 - PROVENÇE CONSTRUTORA LTDA	0,00	934.867,86	0,00	934.867,86	155.811,31	779.056,55	155.811,31
8656 - CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
8668 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	274.651,01	0,00	274.651,01	219.782,74	274.651,01	0,00
8692 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA.	0,00	493.802,10	0,00	493.802,10	0,00	493.802,10	0,00
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-23.651,91	235.540,45	0,00	228.165,45	25.951,73	228.165,45	7.375,00
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	0,00	2.997.440,28	0,00	2.222.519,41	0,00	305,53	2.997.134,75
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ	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	1.031.239,66	0,00	1.017.909,01	0,00	1.017.909,01	13.330,65
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,00	166.021,54	0,00	166.021,54	0,00	166.021,54	0,00
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	0,00	2.565,45	0,00	2.565,45	0,00	2.565,45	0,00
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRÉ	0,00	92.852,87	0,00	92.852,87	0,00	92.852,87	0,00
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHA"	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 CREER-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 BENEFICIENTE 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 BENEFICIENTE 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
8765 - FOLHA DE LOMOCOC	-44.422,51	84.187,40	0,00	68.608,59	0,00	68.608,59	15.578,81
8773 - MAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.775.378,43	0,00	2.185.911,98	0,00	1.404.222,75	2.371.155,68
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	0,00	10.760,47	0,00	10.760,47	0,00	10.760,47	0,00
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	0,00	245.616,00	0,00	245.616,00	0,00	245.616,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8943 - BANCO BRADESCO SA	-15.889,26	49.303,79	0,00	49.303,79	20.475,98	49.303,79	0,00
8949 - ITAU UNIBANCO SA	-25.109,04	67.214,96	0,00	67.214,96	28.831,77	67.214,96	0,00
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	12.517.251,57	157.282,05	10.396.874,84	753.043,33	9.856.237,74	2.661.013,83
9031 - JOSE DIAS MACHADO	0,00	1.750,98	0,00	1.750,98	0,00	1.750,98	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	0,00	86.465,00	0,00	86.465,00	0,00	86.465,00	0,00
9430 - TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI - EPP	0,00	2.350,80	0,00	2.350,80	2.350,80	2.350,80	0,00
9743 - ANTONIO SERGIO LIPORONI	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	31.190,95	0,00	31.190,95	0,00	31.190,95	0,00
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA SA	0,00	1.446.272,44	0,00	1.446.272,44	0,00	1.446.272,44	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
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	35.892,30	0,00	35.892,30	0,00	35.892,30	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	240.207,68	499,73	141.343,03	499,73	141.343,03	98.864,65
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	171.519,06	0,00	171.519,06	28.586,51	142.932,55	28.586,51
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00	0,00
11912 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	6.851,30	0,00	6.851,30	0,00	6.851,30	0,00
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	832,98	0,00	832,98	0,00	832,98	0,00
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	0,00	4.126,23	0,00	4.126,23	0,00	4.126,23	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
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	0,00	1.630.487,39	0,00	1.257.125,50	0,00	1.257.125,50	373.361,89
12625 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	0,00	93.650,00	0,00	93.650,00	0,00	93.650,00	0,00
12684 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	0,00	261.174,89	0,00	261.174,89	0,00	261.174,89	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	-0,58	1.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,22
13083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	0,00	55.188,00	0,00	55.188,00	0,00	55.188,00	0,00
13180 - EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	95.707,50	0,00	95.707,50	25.555,00	95.707,50	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	69.396,00	0,00	69.396,00	0,00	69.396,00	0,00
14222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADA DE SANTO ANDRE	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	81.333,25	0,00	81.333,25	0,00	81.333,25	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	1.181,13	0,00	1.181,46	0,00	1.181,46	11,67
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.205.597,10	0,00	1.176.737,10	227.561,03	1.086.841,10	118.756,00
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	40.192,06	570,60	40.113,66	0,00	36.049,80	4.142,26
13737 - TENIS CLUBE DE SANTO ANDRE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	0,00	34.846,00	0,00	34.846,00	12.052,00	34.846,00	0,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
14240 - MEMORIA ASSESSORIA E PROJETO LTDA	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	18.166,67	27.250,00	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
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	32.757,00	0,00	29.795,00	17.765,00	29.795,00	2.962,00
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	0,00	44.035,02	0,00	44.035,02	0,00	44.035,02	0,00
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	0,00	4.560,15	0,00	3.419,85	0,00	3.419,85	1.160,30
15214 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	42.196,00	0,00	42.196,00	0,00	42.196,00	0,00
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	487.550,99	0,00	487.550,99	81.258,50	406.292,50	81.258,49
15557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
15591 - PORTAL LTDA	0,00	463.320,28	0,00	463.320,28	0,00	461.073,34	2.246,94
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	130.480,26	0,00	130.480,26	0,00	130.480,26	0,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0,00	9.162.115,46	0,00	8.952.011,70	5.172.223,37	8.667.844,83	494.270,63
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	0,00
15971 - CARTEX GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00
16000 - RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	34.375,00	0,00	34.375,00	17.400,00	34.375,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

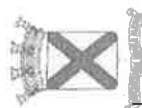
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
16510 - RVS COMERCIAL EIRELI	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	24.583,76	0,00	24.583,76	0,00	24.583,76	0,00
16696 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	92.825,00	0,00	92.825,00	0,00	92.825,00	0,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	401.289,60	0,00	401.289,60	0,00	400.659,60	630,00
16836 - LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
17020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	20.709,52	0,00	20.709,52	0,00	20.709,52	0,00
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	213.696,00	0,00	213.696,00	0,00	213.696,00	0,00
17094 - ANTONIO MANOEL	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	23.198,15	0,00	23.198,15	0,00	23.198,15	0,00
17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00
17234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00
17316 - IARA MOREIRA D'ALESSIO ELOI	0,00	160.535,59	0,00	160.535,59	0,00	160.535,59	0,00
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	6.453,13	0,00	6.453,13	0,00	6.453,13	0,00
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	156.067,91	0,00	148.645,20	0,00	148.645,20	7.422,71
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-11.737,25	38.426,77	0,00	38.426,77	17.132,19	38.426,77	0,00
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	60.350,20	0,00	60.350,20	0,00	60.350,20	0,00
17667 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	9.912,76	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62	2.419,14
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	583.701,02	16.611,36	562.898,10	0,00	529.256,74	54.444,28
17665 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	0,00	95.824,80	0,00	95.824,80	0,00	95.824,80	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

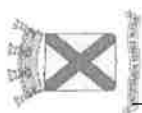
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	80.154,97	0,00	76.129,20	5.745,80	76.129,20	4.025,77
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	0,00	1.492,50	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,50
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	-1.304.846,75	31.077.506,57	283.375,02	17.080.918,52	1.112.613,35	16.086.493,14	14.979.013,43
18418 - NIAZI CHOIFI TEXTIL LTDA.	0,00	16.969,50	0,00	16.969,50	0,00	16.969,50	0,00
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	0,00	47.652,93	0,00	47.652,93	0,00	47.652,93	0,00
18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	0,00	39.028,67	0,00	39.028,67	20.698,67	39.028,67	0,00
19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	0,00	419,60	0,00	419,60	0,00	419,60	0,00
19212 - THYSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	2.085,34	0,00	2.085,34	0,00	2.085,34	0,00
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	2.291.376,04	0,00	2.291.376,04	307.003,17	2.291.376,04	0,00
19342 - CINESYOGA SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE YOGA LTDA-ME	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	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	-1.262,10	247.374,10	0,00	247.374,10	99.730,10	247.374,10	0,00
19397 - APOIO ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	0,00	248.561,59	0,00	248.561,59	0,00	248.561,59	0,00
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	6.212,35	0,00	6.212,35	4.188,53	6.212,35	0,00
19437 - TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTO ANDRÉ I LTDA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
19451 - ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	2.546,00	0,00	2.546,00	0,00	2.546,00	0,00
19464 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	115.440,00	0,00	115.440,00	0,00	115.440,00	0,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	87.243,58	0,00	70.869,20	0,00	70.869,20	16.374,38
19638 - CÁTIA CRISTINA GONÇALVES ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP	0,00	40.833,28	0,00	40.833,28	0,00	40.833,28	0,00
19757 - HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	49.524,16	0,00	49.524,16	0,00	49.524,16	0,00
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIIS - EIRELI	0,00	67.546,00	0,00	67.546,00	0,00	67.546,00	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	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
20133 - EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA - EPP	0,00	27.102,60	1.231,20	27.102,60	1.231,20	27.102,60	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

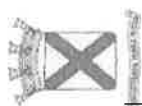
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
20219 - EXTRELP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	0,00	15.230,00	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	6.652,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	9.203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,69
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
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA	0,00	58.899,84	69,55	57.912,01	31.677,78	57.001,64	1.898,20
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	240.275,12	0,00	240.275,12	0,00	240.275,12	0,00
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	160.301,17	0,00	151.271,17	0,00	151.271,17	9.030,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	16.557,81	0,00	10.677,72	0,00	5.577,72	10.980,09
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	4.135.431,25	0,00	4.135.431,25	0,00	4.135.431,25	0,00
21120 - MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	496,05	0,00	496,05	0,00	496,05	0,00
21126 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.051,38	0,00	1.051,38	0,00	1.051,38	0,00
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00
21410 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME	0,00	195.000,00	136.500,00	195.000,00	58.500,00	58.500,00	136.500,00
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	560.000,00	1.400.000,00	0,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	79.700,66	0,00	79.700,66	0,00	79.700,66	0,00
21865 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	118.617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	118.617,95
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	2.221.787,52	0,00	1.932.056,68	93.292,24	1.921.318,74	300.468,78
22061 - K.A.S.MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	4.605,14	0,00	4.605,14	0,00	4.605,14	0,00
22118 - LIQUOR SRC LTDA	0,00	1.924,62	0,00	1.924,62	0,00	1.924,62	0,00
22401 - NA.ATIVA COMERCIAL LTDA- EPP	0,00	17.570,85	0,00	17.570,85	14.953,34	17.570,85	0,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.681.435,81	0,00	1.681.435,81	0,00	1.681.435,81	0,00
22440 - GASBALL ARMazenadora e Distribuidora LTDA	0,00	4.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	143.708,20	0,00	143.708,20	0,00	143.708,20	0,00
22534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	482.931,38	0,00	482.931,38	0,00	482.931,38	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

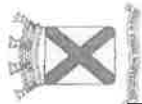
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	0,00	32.060,00	0,00	32.060,00	2.766,00	32.060,00	0,00
22716 - CIRÚRGICA KD LTDA	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	535.118,60	0,00	535.118,60	237.119,60	535.118,60	0,00
22863 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	0,00	3.241.603,97	0,00	3.110.534,55	0,00	3.110.534,55	131.069,42
22865 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	51.467,11	0,00	51.467,86	12.924,31	51.467,86	218,25
23048 - ABRAAO CESAR DO NASCIMENTO ME	0,00	22.885,00	0,00	22.885,00	22.885,00	22.885,00	0,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	-1.299,00	651,98	0,00	651,98	262,25	651,98	0,00
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E E P.E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	-1.405,10	1.400,80	0,00	1.400,80	544,00	1.400,80	0,00
23082 - BANCO DO BRASIL SA	-61.354,65	309.209,77	0,00	307.891,87	77.873,99	307.891,87	1.317,90
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	113.721,58	245,00	106.291,23	245,00	106.291,23	7.430,35
23326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	0,00	53.700,06	0,00	53.700,06	8.950,01	44.750,05	8.950,01
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	103.633,04	0,00	103.633,04	103.633,04	103.633,04	0,00
23447 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	9.555,40	0,00	9.555,40	0,00	9.555,40	0,00
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	21.074,00	0,00	20.350,00	12.210,00	20.350,00	724,00
23474 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	3.732.028,40	0,00	3.732.028,40	0,00	3.732.028,40	0,00
23624 - ERASMO CARLOS OLIVEIRA MARTINS	0,00	636,72	0,00	636,72	0,00	636,72	0,00
23715 - ENIO ROBERTO SUSTER FERNANDES	0,00	2.467,29	0,00	2.467,29	0,00	2.467,29	0,00
23722 - ECR ENGENHARIA LTDA	-189.213,22	202.064,49	0,00	202.064,49	69.865,94	202.064,49	0,00
23736 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	352.500,00	0,00	352.500,00	0,00	352.500,00	0,00
23740 - SANDRA MARIANO ALVES DA COSTA	0,00	2.387,70	0,00	2.387,70	0,00	2.387,70	0,00
23764 - DARCI DA SILVA SOBRINHO	0,00	904,95	0,00	904,95	0,00	904,95	0,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	8.014,00	0,00	8.014,00	0,00	8.014,00	0,00
23954 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	832,98	0,00	832,98	0,00	832,98	0,00
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	20.353,33	0,00	20.353,33	20.353,33	20.353,33	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

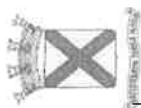
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24353 - ROSELI QUERODIA	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
24408 - CLOSER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00	250.118,27	0,00	250.118,27	19.932,60	250.118,27	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
24651 - ELETRO FORTE COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	10.052,50	0,00	10.052,50	0,00	10.052,50	0,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	0,00	4.752,45	0,00	4.752,45	0,00	4.752,45	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	0,00	3.056,78	0,00	3.056,78	0,00	3.056,78	0,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	0,00	4.752,45	0,00	4.752,45	0,00	4.752,45	0,00
24892 - TRC TELECOM LTDA	0,00	13.913,30	0,00	13.913,30	1.666,80	13.913,30	0,00
24966 - ANTIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	140.750,00	0,00	140.750,00	0,00	140.750,00	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	30.757,06	0,00	30.757,06	0,00	30.757,06	0,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	0,00	56.048,95	0,00	56.048,95	53.180,00	56.048,95	0,00
25116 - POLIOBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	321.325,13	0,00	321.325,13	0,00	321.325,13	0,00
25248 - SP GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	20.299,78	0,00	20.299,78	19.763,22	20.299,78	0,00
25269 - CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
25299 - CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25391 - ANDREIA COUTO - ME	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	10.000,00	13.400,00	0,00
25481 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	2.453,01	0,00	2.453,01	0,00	2.453,01	0,00
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	7.484,90	0,00	4.275,00	1.710,00	4.275,00	3.209,90
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	-276,65	730,25	0,00	730,25	360,10	730,25	0,00
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	63.933,17	0,00	63.933,17	0,00	63.933,17	0,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOURO	0,00	181.803,59	0,00	181.803,59	0,00	181.803,59	0,00
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	11.062,39	0,00	11.062,39	0,00	11.062,39	0,00
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	816.869,55	0,00	816.869,55	0,00	816.869,55	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

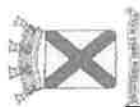
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	0,00	7.581,64	0,00	7.581,64	0,00	7.581,64	0,00
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	28.579,80	475,20	28.579,80	0,00	28.104,60	475,20
25674 - Junta de Recursos fiscais - JRF	0,00	291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	291,68
25696 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
25882 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	0,00	18.720,12	0,00	18.584,16	5.978,22	18.584,16	135,96
27499 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.249,26	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	7,46
27500 - MUIRO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.249,28	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	7,48
27538 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	17.101,00	0,00	10.539,00	0,00	10.539,00	6.562,00
27580 - COLETIVO NUCLEO DE ACOES SOCIOCULTURAIS ATIVISTA "COLETIVO N.A.S.A."	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	6.600,00	9.900,00	0,00
27951 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	442.948,87	117.989,91	381.272,00	0,00	263.332,09	179.616,78
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	30.373,16	0,00	30.373,16	0,00	30.373,16	0,00
28386 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL EIRELI	0,00	175.347,84	45.302,13	175.347,84	45.302,13	175.347,84	0,00
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	288.509,04	1.212,63	274.720,51	56.149,56	285.330,95	23.178,09
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	23.161,02	0,00	23.161,02	0,00	23.161,02	0,00
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00	0,00
29716 - MENDES & MARGUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	0,00	319.208,80	0,00	319.208,80	0,00	319.208,80	0,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	969.165,85	0,00	969.165,85	161.527,61	807.638,05	161.527,60
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	503.106,02	0,00	447.324,02	0,00	447.324,02	55.782,00
29807 - RTL PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	0,00	77.194,99	0,00	65.988,16	0,00	65.988,16	11.206,83
29862 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	18.404,00	0,00	18.404,00	0,00	18.404,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	19.537,72	0,00	19.537,72	0,00	19.537,72	0,00
29891 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	-15.368,81	209.642,09	0,00	208.638,36	65.856,81	208.416,16	1.225,93
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	0,00	765.868,58	0,00	765.868,58	2.852,20	765.868,58	0,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	0,00	7.891,04	0,00	7.891,04	0,00	7.891,04	0,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	53.187,02	0,00	53.187,02	0,00	53.187,02	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
30055 - MEIDIAULAS ULLYSES MERCEDES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
30098 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00
30169 - ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME	0,00	15.673,78	0,00	4.098,75	4.098,75	4.098,75	11.575,03
30254 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	19.048,24	0,00	19.048,24	0,00	19.048,24	0,00
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	0,00	388.605,85	0,00	388.604,36	76.161,21	388.604,36	1,49
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00
30627 - LCL COMÉRCIO DE ALVOS LTDA - EPP	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	7.266,75	1.313,21	6.566,05	0,00	5.252,84	2.013,91
30896 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	105.973,97	0,00	105.973,97	570,00	105.973,97	0,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	-34.852,69	70.076,92	0,00	69.366,24	12.532,52	66.324,11	3.752,81
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	978.072,29	0,00	978.072,29	72.180,00	978.072,29	0,00
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	2.337,10	0,00	2.337,10	2.337,10	2.337,10	0,00
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	0,00	1.921.153,40	0,00	1.921.153,40	0,00	1.921.153,40	0,00
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	0,00	170.314,14	0,00	147.435,00	0,00	147.435,00	22.879,14
30960 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30952 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÁNSITO LTDA	0,00	1.139.469,94	0,00	1.139.469,94	0,00	1.139.469,94	0,00
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	2.132,26	0,00	2.132,26	0,00	2.132,26	0,00
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	1.827,85	0,00	1.827,85	0,00	1.827,85	0,00
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO	0,00	13.100,50	0,00	13.100,50	0,00	13.100,50	0,00
31198 - ILMINURAS PRODUÇÕES ARTÍSTICO CULTURAS LTDA ME	0,00	12.690,00	0,00	12.690,00	0,00	12.690,00	0,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
31234 - LOCAMAS SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	9.236,98	0,00	9.236,98	3.486,01	9.236,98	0,00
31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	0,00	1.666,70	0,00	1.666,70	0,00	1.666,70	0,00
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
31336 - MAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	900.442,84	0,00	900.442,84	0,00	900.442,84	0,00
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31425 - PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	9.742,56	0,00	9.742,56	0,00	0,00	9.742,56
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	58.739,11	0,00	58.739,11	0,00	58.016,44	2.722,67
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
31598 - A H D S MORAES - ME	0,00	319.001,15	0,00	319.001,15	18.987,00	319.001,15	0,00
31625 - CLARB CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	-6.642,33	113.388,75	37.229,33	113.388,75	37.229,33	113.388,75	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	7.092,90	0,00	7.092,90	0,00	7.092,90	0,00
31704 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	14.645,00	0,00	14.645,00	0,00	14.645,00	0,00
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	0,00	29.257,52	0,00	29.257,52	0,00	29.257,52	0,00
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	22.925,00	0,00	2.992,00	2.144,00	2.992,00	19.933,00
31740 - NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	5.700,00	7.600,00	0,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	58.214,10	0,00	53.657,80	3.398,50	52.429,80	5.784,30
31783 - V.H.A. MUNOZ EIRELI - ME	-459.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	0,00	1.491,49	0,00	1.491,49	0,00	1.491,49	0,00
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	38.700,00	51.600,00	0,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	450,00	0,00	100,00	0,00	100,00	350,00
31890 - TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	0,00	622.609,80	0,00	622.609,80	0,00	622.609,80	0,00
31941 - NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	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
31973 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	-76.578,73	914.704,00	22.203,63	914.704,00	329.915,97	914.704,00	0,00
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.046,56	0,00	11.439,40	0,00	11.439,40	3.607,16
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	0,00	26.090,00	0,00	26.090,00	11.000,00	26.090,00	0,00
32170 - ESTRATI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00
32188 - INDMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	3.775,80	0,00	3.775,80	0,00	3.775,80	0,00
32195 - CIRUFOMA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	290.387,80	0,00	290.387,80	0,00	290.387,80	0,00
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	33.013,60	0,00	33.013,60	0,00	33.013,60	0,00
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	0,00	44.931,20	0,00	44.931,20	0,00	44.931,20	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32469 - WAGNER JENNY	0,00	3.484,06	0,00	3.484,06	0,00	3.484,06	0,00
32546 - UIRAPURU COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
32548 - MEI GISELE BALTHAZAR MARTINHO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-18.221,14	183.114,84	0,00	182.340,51	74.258,78	182.340,51	774,33
32578 - MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	35.440,00	0,00	35.440,00	0,00	35.440,00	0,00
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	0,00	273.009,04	0,00	273.009,04	0,00	273.009,04	0,00
32625 - LUCIO KODATO ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	0,00	45.381,59	0,00	45.381,59	0,00	45.381,59	0,00
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	16.495,47	0,00	13.825,82	996,55	13.825,82	2.609,65
32701 - BUTICÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00
32731 - ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - ME	0,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00	0,00
32732 - A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	0,00	11.932,70	0,00	11.932,70	0,00	11.932,70	0,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	-14.728,00	4.775.397,35	612.065,93	4.534.715,56	607.887,93	4.530.337,56	245.059,79
32806 - JOSÉ CARLOS DE SOUSA EVENTOS ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	500.805,00	0,00	499.425,00	199.770,00	499.425,00	1.380,00
32904 - UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	21.237,40	0,00	21.237,40	0,00	21.237,40	0,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	183.962,00	0,00	183.962,00	37.918,00	183.962,00	0,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	370.877,04	0,00	370.877,04	0,00	370.877,04	0,00
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	3.576,61	0,00	3.576,61	0,00	3.576,61	0,00
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	3.576,61	0,00	3.576,61	0,00	3.576,61	0,00
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
32926 - ROSA OLINDA TIVIROLI PEDRAO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	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
34508 - LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	0,00	18.597,66	0,00	18.597,66	1.875,00	18.597,66	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34610 - MOBILIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	122.666,64	0,00	122.666,64	0,00	122.666,64	0,00
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	-2.704,43	672.834,85	0,00	666.477,65	28.655,03	666.477,65	6.357,20
34641 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI EPP	0,00	137.891,92	0,00	137.891,92	95.285,88	136.298,59	1.593,33
34644 - MEI ANTONIO CORREIA NETO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	15.144,00	0,00	15.124,00	0,00	15.124,00	20,00
34680 - GRÁFICA A NOVA ERA & FALÉIROS LTDA - ME	0,00	2.950,50	0,00	2.950,50	0,00	2.950,50	0,00
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	0,00	3.378,00	0,00	3.378,00	0,00	3.378,00	0,00
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	3.860.132,80	0,00	3.860.132,80	2.824.329,60	2.824.329,60	1.035.803,20
34695 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	24.525,00	0,00	17.390,00	0,00	17.390,00	7.135,00
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	-326.367,07	342.491,08	0,00	340.916,08	0,00	340.916,08	1.575,00
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	0,00	3.484,53	0,00	3.484,53	0,00	3.484,53	0,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	41.782,60	0,00	41.653,32	8.225,33	41.653,32	129,28
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
34817 - GOVERNMENT EDITORA LTDA - EPP	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	0,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	54.000,00	84.000,00	0,00
34846 - DENIKAT SERVICOS DE COBRANCAS AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
34855 - LUA AZUL PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34864 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA EPP	0,00	12.096,00	1.728,00	6.640,00	5.184,00	6.912,00	5.184,00
34866 - SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.443.923,33	0,00	2.443.923,33	0,00	2.443.923,33	0,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	6.746,10	0,00	8.746,10	0,00	6.520,12	2.225,98
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.598,87	1.490,96	5.598,87	1.720,20	4.107,91	1.490,96
34908 - HELENA AYOUB SILVA & ARQUITETOS ASSOCIADOS EPP	0,00	63.840,70	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	63.840,70
34911 - SIAA ARQUITETOS LTDA EPP	0,00	14.833,48	0,00	9.935,11	0,00	9.935,11	4.898,37



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



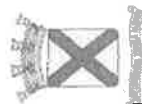
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019
Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34913 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	487.640,01	0,00	486.375,62	0,00	486.375,62	1.264,39
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	26.548,10	0,00	26.548,10	0,00	26.548,10	0,00
35131 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	-631.208,88	2.398.745,08	151.167,69	1.461.266,92	151.167,69	1.461.266,92	878.478,16
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	0,00	91.000,67	0,00	91.000,00	7.280,00	76.440,00	14.560,67
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	1.193,13	0,00	1.181,46	0,00	1.181,46	11,67
35204 - STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	52.454,35	51.000,00	52.091,91	0,00	1.061,91	51.372,44
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	0,00	313.632,59	78.626,60	254.181,33	0,00	175.554,73	138.077,66
35321 - CANAÁ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	0,00	145.079,75	0,00	55.464,64	4.447,00	55.464,64	89.615,11
35333 - A.P. ARTIOLE EIRELI - ME	0,00	47.134,28	0,00	47.134,28	0,00	47.134,28	0,00
35346 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAPORUNDUVA	0,00	10.192,50	0,00	10.192,50	0,00	10.192,50	0,00
35359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00
35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35363 - ADILSON BATISTA	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00
35364 - FABIO ANDRE COSTA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
35366 - ADILSON SETEMBRO	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35368 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
35369 - CIAFILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	53.382,00	0,00	53.382,00	14.772,55	53.382,00	0,00
35386 - MEDLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	0,00	25.241,98	0,00	25.241,98	0,00	25.241,98	0,00
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	192.985,00	192.985,00	192.985,00	0,00	0,00	192.985,00
35463 - GZR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	56.280,00	0,00	56.280,00	0,00	56.280,00	0,00
35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	16.243,00	0,00	16.243,00	0,00	16.243,00	0,00
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	0,00	42.976,90	0,00	42.754,30	2.311,00	42.754,30	222,60
35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	0,00	3.206,82	0,00	3.096,24	405,46	3.096,24	110,58
35568 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00
35619 - CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	0,00	156.913,30	0,00	156.913,30	156.913,30	156.913,30	0,00
35637 - ALESSANDRA MARIKO GARZOTTI CORREA - ME	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
35638 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	30.333,60	0,00	30.333,60	0,00	30.333,60	0,00
35643 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	40.444,80	0,00	40.444,80	0,00	40.444,80	0,00
35658 - A CASA PRÓSPERA PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35673 - KMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00
35687 - FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP	0,00	7.102,00	0,00	7.102,00	7.102,00	7.102,00	0,00
35698 - MEI MARIO WAGNER CHAVES DAS DORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
35720 - LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	0,00	3.229,56	0,00	3.229,56	0,00	3.229,56	0,00
35725 - BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVAADORES LTDA EPP	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00	0,00
35726 - MEI TERCIO EMO GOMES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE	0,00	2.539,07	0,00	2.539,07	0,00	2.539,07	0,00
35734 - MCH2 MAGAZINE LTDA - ME	0,00	13.800,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	11.700,00
35747 - ARANDU CONSULTORIA LTDA	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35788 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0,00	6.070,80	0,00	6.070,80	0,00	1.311,60	4.759,20
35789 - PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	43.066,03	0,00	43.066,03	26.872,36	43.066,03	0,00
35776 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	0,00	62.528,80	0,00	62.528,80	0,00	62.528,80	0,00
35803 - MEI RENATA BEZERRA DE SOUSA	0,00	10.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,50
35804 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	7.784,51	0,00	7.783,60	0,00	7.763,60	0,91
35834 - HARUMI NAKANO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35839 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	256.273,88	0,00	17.873,88	0,00	17.873,88	238.400,00
35840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	0,00	51.550,00	0,00	51.550,00	0,00	51.550,00	0,00
35863 - MEI ROGER MUNIZ	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
35869 - TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	805,00	1.288,00	0,00
35872 - EKOPREM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	8.750,00	17.500,00	0,00
35882 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	0,00	202.147,26	0,00	202.147,26	0,00	202.147,26	0,00
35900 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	0,00	546.397,86	0,00	546.397,86	0,00	546.397,86	0,00
35950 - CAT ENGENHARIA CONSULTIVA S/S - EPP	0,00	360.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	360.024,23
35961 - ALFA TRAILERS VEICULOS - EIRELI EPP	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
35962 - ANTONIO ROBERTO PEREIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35964 - LBDC DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	0,00	135.471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	135.471,14
35974 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	27.947,00	0,00	27.947,00	10.677,00	27.947,00	0,00
35986 - MIGUEL GONDIM DE CASTRO ME	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00
35989 - CASA DO BRAILLE SINALIZAÇÃO VISUAL E TATIL LTDA - ME	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00
35990 - LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP	0,00	89.360,00	0,00	56.590,00	10.860,00	56.590,00	30.770,00
36016 - DANIEL MELIM ABURJELI E SILVA ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
36023 - NILCATEX TÊXTIL LTDA	0,00	66.372,48	0,00	66.372,48	0,00	66.372,48	0,00
36024 - SX TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
36050 - MENDES & FABRIS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

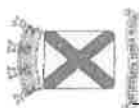
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36127 - SOLANGE ROCCO - ME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
36133 - FOCO TS SERVIÇOS LTDA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
36136 - EBN CONSÓRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	597.313,91	0,00	597.313,91	0,00	597.313,91	0,00
36144 - INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	521.706,66	0,00	507.333,33	96.826,67	440.880,00	60.826,66
36146 - LIQUIDIFICADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	21.400,00	30.800,00	0,00
36157 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	62.500,00	0,00	42.000,00	31.500,00	42.000,00	10.500,00
36166 - MEI ELSON DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36168 - NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	96.249,00	0,00	96.249,00	0,00	96.249,00	0,00
36169 - BELISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	44.173,00	0,00	44.173,00	44.173,00	44.173,00	0,00
36178 - HOSPITRONICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00
36180 - MEI GABRIEL FERRAZ BRITO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
36182 - MEI KENNEDY MACIEL DA SILVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
36183 - FA SANTOS JUNIOR ME	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	4.000,00	9.500,00	0,00
36184 - OLÉ PRODUÇÕES LTDA - EPP	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
36186 - EDITORA UNIDA LTDA - ME	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
36201 - INMOV - INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO LTDA	0,00	203.333,36	0,00	152.500,03	101.666,66	152.500,03	50.833,33
36202 - ONNIT AMBIENTAL LTDA	0,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
36204 - CARLA CASAGRANDE	0,00	3.581,50	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	2.131,50
36205 - ANE LEVI CASAGRANDE	0,00	3.581,50	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	2.131,50
36276 - MULTITUDE ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36277 - LUIZ CLAUDIO MATTOS RAPOSO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
36278 - MIGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	4.743,40	0,00	4.743,40	0,00	4.743,40	0,00
36283 - MEI - LUIS FELIPE MARTINS STEFFEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
36284 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	28.622,00	0,00	28.622,00	0,00	12.672,00	15.950,00
36288 - PROAR BALOES INFLÁVEIS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	0,00	16.792,00	0,00	16.792,00	16.792,00	16.792,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36289 - INSANE RAMPS DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	316.985,30	115.305,05	220.966,75	115.305,05	220.966,75	96.018,55
36293 - RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	0,00	139.261,13	0,00	139.261,13	0,00	139.261,13	0,00
36294 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES - ME	0,00	336,00	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00
36306 - MEI TIAGO AUGUSTO FERREIRA NEVES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
36307 - MEI MARCOS JULIO AGUIAR	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
36308 - MEI MARIO AUGUSTO TOGNAZZOLO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36313 - PIA FRAUS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMÉRCIO LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
36314 - HOT SUMMER PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
36315 - ANNA CAROLLINA LAURIANO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
36316 - FRANCO & MARTINES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00
36318 - F. PINHEIRO COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00
36324 - CELUSBERTO CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	0,00	22.250,00	0,00	15.015,00	0,00	15.015,00	7.235,00
36325 - MEXERICAO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00
36330 - PH MAISTRO CLINICA VETERINARIA LTDA	0,00	13.105,00	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00	2.565,00
36331 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	-339.967,44	375.262,60	0,00	375.262,60	129.751,02	375.262,60	0,00
36332 - COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP	0,00	225.456,00	0,00	225.456,00	0,00	225.456,00	0,00
36335 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00	0,00
36336 - QUALLY GRAMA COMÉRCIO LTDA - EPP	-15.620,00	16.971,20	0,00	16.971,20	18.971,20	18.971,20	0,00
36337 - DM7 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	0,00	6.193,90	0,00	6.193,90	0,00	6.193,90	0,00
36339 - CAFÉ PACAEMBÚ LTDA	0,00	7.849,44	0,00	7.849,44	6.920,40	7.849,44	0,00
36346 - ANDRE LUIS DA FONSECA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
36360 - EXPERT COMERCIO SERVIÇOS E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI - EPP	0,00	67.363,00	0,00	67.363,00	0,00	67.363,00	0,00
36365 - MAGDA RODRIGUES GONÇALVES DIAS - ME	0,00	33.093,50	0,00	33.093,50	0,00	33.093,50	0,00
36370 - NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	168.227,00	0,00	154.100,00	35.443,00	154.100,00	14.127,00
36372 - GL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BEBEDOUROS LTDA - EPP	0,00	5.259,50	0,00	5.259,50	3.061,50	5.259,50	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36379 - 3F LTDA ME	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	0,00
36381 - MICHELLE MATEUS FALCIANO ME	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00
36382 - ACTCON TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	178.778,18	0,00	178.778,18	0,00	178.778,18	0,00
36384 - DELTA COMÉRCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME	0,00	1.521,30	0,00	1.521,30	0,00	1.521,30	0,00
36385 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	0,00	4.191.710,94	99.027,10	3.599.127,94	99.027,10	3.599.127,94	592.583,00
36386 - SÃO JOSÉ BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	44.492,00	0,00	44.492,00	44.492,00	44.492,00	0,00
36409 - LUCIANA DOMINGUES GOMES COMERCIO E MONTAGEM EIRELI - ME	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
36414 - COOPERQUIVALE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES QUILOMBOLA DO VALE DO REIBEIRA	0,00	44.015,00	0,00	44.015,00	0,00	44.015,00	0,00
36415 - SEVERINA ILDA PEREIRA DA SILVA - ME	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00
36424 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	360,36	0,00	360,36	0,00	0,00	360,36
36427 - ANTONIO CARLOS JALORETTO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36428 - MARIA JOSE SAB SOARES JALORETTO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36429 - LARISSA SAB SOARES JALORETTO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36430 - RENATA SAB SOARES JALORETTO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36431 - MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA - ME	0,00	4.927,48	0,00	4.927,48	4.927,48	4.927,48	0,00
36432 - LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMÁTICA - EPP	0,00	4.501,00	0,00	4.501,00	4.501,00	4.501,00	0,00
36438 - ARMAZEMIX COMÉRCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0,00	87.090,00	86.940,85	86.940,85	0,00	0,00	87.090,00
36443 - PAULO CESAR LEMOS MANUTENÇÃO EPP	0,00	14.180,00	0,00	14.180,00	0,00	14.180,00	0,00
36444 - BLP COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	0,00	704,14	0,00	704,14	0,00	704,14	0,00
36455 - TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
36456 - WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI - EPP	0,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0,00
36465 - DENIO J DE BARROS TENDAS EIRELI - ME	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00
36466 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
36469 - MARILEI PEREIRA GARCIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36471 - SEGISMUNDO PEREIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
36472 - PAULO SÉRGIO PEREIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36473 - ROBERTO BOROMELLO ALAMBRADOS - ME	0,00	13.260,47	0,00	13.260,47	13.260,47	13.260,47	0,00
36481 - VML COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	269.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.940,00
36483 - OLITECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	0,00	312.106,11	0,00	312.106,11	0,00	312.106,11	0,00
36484 - M.A.S. - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - ME	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
36485 - WM ELETRO TERMOTEC LTDA - EPP	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	0,00
36500 - FMBA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
36501 - CESAR AUGUSTO TORRES TAVARES - ME	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
36502 - FILHO SEM FILA SOFTWARE LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
36503 - MATIFIC BRASIL APOIO EDUCACIONAL LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36504 - ARVORE DE LIVROS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS SIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
36518 - D'OLIVER OBRAS CORPORATIVAS EIRELI EPP	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00
36521 - MCM MANUTENÇÃO, CONTROLE E MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME	0,00	16.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,00
36534 - WT - TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA - EPP	0,00	830.864,46	0,00	0,00	0,00	0,00	830.864,46
Total Geral:	-3.879.476,62	188.400.819,93	2.329.087,63	159.965.430,16	19.026.544,13	152.433.305,35	35.967.514,58

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
846 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	0,00	1.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,09
7202 - JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	413.304,05	0,00	408.013,83	0,00	408.013,83	5.290,22
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	1.747.020,35	0,00	1.428.790,78	0,00	0,00	1.747.020,35
8469 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	9.612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,88
17560 - CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,50
21384 - MEDMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
24343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	33.777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,87
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	5.807,75	0,00	5.807,75	0,00	5.807,75	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	96.310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96.310,42
32632 - CLINICA MEDICA ANA ROSA S/S LTDA	0,00	167.271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	167.271,88
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	0,00	85.810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85.810,66
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Total Geral:	0,00	2.600.673,45	0,00	1.842.612,36	0,00	413.821,58	2.186.857,87



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2017

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8663 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	167.088,53	0,00	167.088,53	0,00	0,00	167.088,53
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	0,00	69.290,00	0,00	69.290,00	0,00	0,00	69.290,00
20113 - 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	30.248,82	0,00	30.248,82	0,00	0,00	30.248,82
32002 - PROBASE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	52.914,96	0,00	52.914,96	0,00	0,00	52.914,96
Total Geral:	0,00	501.342,31	0,00	501.342,31	0,00	0,00	501.342,31



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2016

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4467 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	31.586.436,94	0,00	31.586.436,94	0,00	0,00	31.586.436,94
5840 - GOMAA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8668 - 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 ANDRE - SEMASA	0,00	5.877.212,64	0,00	5.877.212,64	0,00	0,00	5.877.212,64
11792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	24.317,14	0,00	24.317,14	0,00	0,00	24.317,14
28082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	311.485,71	0,00	311.485,71	0,00	0,00	311.485,71
28872 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	0,00	2.616,12	0,00	2.616,12	0,00	0,00	2.616,12
24441 - MARIA CRISTINA LICHT DOS SANTOS	0,00	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	354,26
24442 - VIVIANE MARILENA MARX	0,00	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	354,26
24725 - INSTITUTO IPRODESC	0,00	197.884,00	0,00	197.884,00	0,00	0,00	197.884,00
29938 - ELFA MEDICAMENTOS S/A	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
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	26.049,70	0,00	26.049,70	0,00	0,00	26.049,70
Total Geral:	0,00	38.321.946,76	0,00	38.321.946,76	0,00	0,00	38.321.946,76



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2015

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

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
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 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
8092 - FM RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	119.894,86	0,00	119.894,86	0,00	0,00	119.894,86
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	69.983,28	0,00	69.983,28	0,00	0,00	69.983,28
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	865.683,77	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 COMERCIO DE MAQUINAS, 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	9.937.832,66	0,00	9.937.832,66	0,00	0,00	9.937.832,66



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	5.200.930.119,98	D	1.003.198.171,43	946.387.372,64	5.257.740.918,77	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	453.736.372,31	D	941.496.765,49	924.323.246,07	470.909.891,73	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	378.430.999,12	D	742.677.368,45	731.349.301,68	389.759.065,89	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	378.430.999,12	D	742.677.368,45	731.349.301,68	389.759.065,89	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	378.430.999,12	D	742.677.368,45	731.349.301,68	389.759.065,89	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.476.871,81	D	549.022.635,32	550.296.065,63	203.241,50	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	376.954.327,31	D	193.654.733,13	181.053.236,05	389.555.824,39	D
111115002	POUPANÇA	32.387.824,38	D	92.014,76	111.513,81	32.368.325,33	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	344.566.502,93	D	193.562.718,37	180.941.722,24	357.187.499,06	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	187.320.633,67	187.320.633,67	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	187.320.633,67	187.320.633,67	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	187.320.633,67	187.320.633,67	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	187.320.633,67	187.320.633,67	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	187.320.633,67	187.320.633,67	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.883.710,88	D	246.911,45	31.878,77	51.098.743,56	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	339.820,69	D	14.200,00	18.915,11	335.105,58	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	339.820,69	D	14.200,00	18.915,11	335.105,58	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	339.820,69	D	14.200,00	18.915,11	335.105,58	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	339.820,69	D	14.200,00	18.915,11	335.105,58	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.276.140,34	D	0,00	0,00	21.276.140,34	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	21.276.140,34	D	0,00	0,00	21.276.140,34	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	11.936.727,32	D	0,00	0,00	11.936.727,32	D
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	11.936.727,32	D	0,00	0,00	11.936.727,32	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.339.413,02	D	0,00	0,00	9.339.413,02	D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.267.749,85	D	232.711,45	12.963,66	29.487.497,64	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.513.152,48	D	232.711,45	12.963,66	16.732.902,27	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.500.437,47	D	222.588,06	0,00	16.723.025,53	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.974,90	D	1.682,28	2.223,55	1.433,63	D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.740,11	D	8.441,11	10.740,11	8.441,11	D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.754.597,37	D	0,00	0,00	12.754.597,37	D
113820100	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	12.754.597,37	D	0,00	0,00	12.754.597,37	D
115000000	ESTOQUES	24.421.662,31	D	11.251.851,92	5.621.431,95	30.052.082,28	D
115600000	ALMOXARIFADO	24.421.662,31	D	11.251.851,92	5.621.431,95	30.052.082,28	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.421.662,31	D	11.251.851,92	5.621.431,95	30.052.082,28	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	6.153.133,97	D	2.034.243,23	496.064,40	7.691.312,80	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	127.282,73	D	12.980,40	11.405,54	128.857,59	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	33.483,30	D	11.895,00	51,13	45.327,17	D
115610400	AUTOPEÇAS	888.247,48	D	406.863,90	149.356,16	1.145.755,22	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.944.958,48	D	8.700.595,05	4.799.258,78	16.846.294,75	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	192.839,49	D	54.204,50	36.445,00	210.598,99	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.389.702,18	D	14.973,84	82.774,19	3.321.901,83	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	692.014,68	D	16.096,00	46.076,75	662.033,93	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.747.193.747,67	D	61.701.405,94	22.064.126,57	4.786.831.027,04	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.907.394,73	D	50.525.482,59	9.446.122,12	165.986.755,20	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.042.555,93	D	50.282.765,95	9.446.122,12	67.879.199,76	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.042.555,93	D	50.282.765,95	9.446.122,12	67.879.199,76	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121110400	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.915.054.699,33	D	50.282.765,95	8.361.690,66	1.956.975.774,62	D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.915.054.699,33	D	50.282.765,95	8.361.690,66	1.956.975.774,62	D
121110500	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	219.859.116,49	D	0,00	1.084.431,46	218.774.685,03	D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.107.871.259,89	C	0,00	0,00	2.107.871.259,89	C
121119904	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.897.145.356,41	C	0,00	0,00	1.897.145.356,41	C
121119905	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	210.725.903,48	C	0,00	0,00	210.725.903,48	C
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	96.509.170,22	D	242.716,64	0,00	96.751.886,86	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	78.678.373,84	D	242.716,64	0,00	78.921.090,48	D
121220100	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (F)	78.585.214,55	D	242.716,64	0,00	78.807.931,19	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

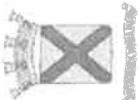
Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
122000000	INVESTIMENTOS	15.906.686,00	D	0,00	0,00	15.906.686,00	D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -CONSOLIDAÇÃO	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS e 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	4.606.374.521,80	D	11.175.923,35	12.617.788,57	4.604.932.656,58	D
123100000	BENS MOVEIS	126.907.042,43	D	1.504.545,76	904.353,09	127.507.235,10	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	126.907.042,43	D	1.504.545,76	904.353,09	127.507.235,10	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.458.694,13	D	1.352.650,00	864.022,00	26.947.322,13	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	399.620,06	D	0,00	0,00	399.620,06	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	378.569,11	D	0,00	0,00	378.569,11	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	19.596.828,01	D	1.305.562,00	715.835,00	20.186.555,01	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	319.473,70	D	0,00	0,00	319.473,70	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	949.710,55	D	0,00	0,00	949.710,55	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	449.529,33	D	2.718,00	0,00	452.247,33	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.093.724,38	D	44.370,00	148.187,00	2.989.907,38	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	24.893.305,66	D	0,00	0,00	24.893.305,66	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.893.305,66	D	0,00	0,00	24.893.305,66	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	25.466.666,13	D	8.222,00	39.851,09	25.435.037,04	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.214.317,43	D	8.222,00	0,00	7.222.539,43	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	280.357,32	D	0,00	3.973,76	276.383,56	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	17.971.991,38	D	0,00	35.877,33	17.936.114,05	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.174.177,01	D	3.973,76	480,00	4.177.670,77	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	276.383,56	D	3.973,76	0,00	280.357,32	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.897.793,45	D	0,00	480,00	3.897.313,45	D
123110500	VEICULOS	45.201.399,50	D	139.700,00	0,00	45.341.099,50	D
123110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	45.201.399,50	D	139.700,00	0,00	45.341.099,50	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	4.642.479.338,37	D	9.666.650,61	8.131.294,68	4.644.014.694,30	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.642.479.338,37	D	9.666.650,61	8.131.294,68	4.644.014.694,30	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	951.384.284,99	D	0,00	0,00	951.384.284,99	D
123210103	EDIFÍCIOS	367.763.066,48	D	0,00	0,00	367.763.066,48	D
123210104	TERRENOS/IGLEBAS	583.621.218,51	D	0,00	0,00	583.621.218,51	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	103.691.162,73	D	9.626.370,68	8.025.636,37	105.291.897,04	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	103.691.162,73	D	9.626.370,68	8.025.636,37	105.291.897,04	D
123210700	INSTALAÇÕES	9.054.980,70	D	40.279,93	105.658,31	8.989.602,32	D
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	33.921.106,02	D	0,00	0,00	33.921.106,02	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	33.921.106,02	D	0,00	0,00	33.921.106,02	D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	163.011.859,00	C	4.726,98	3.582.140,80	166.589.272,82	C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	163.011.859,00	C	4.726,98	3.582.140,80	166.589.272,82	C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	61.298.397,19	C	4.726,98	1.275.761,50	62.569.431,71	C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.136.804,26	C	1.134,18	308.146,37	12.443.816,45	C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.592.692,42	C	3.592,80	254.571,52	17.843.671,14	C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892.255,31	C	0,00	304.172,69	13.196.428,00	C
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.502,22	C	0,00	2.072,88	66.575,10	C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	18.612.142,98	C	0,00	406.798,04	19.018.941,02	C
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	101.713.461,81	C	0,00	2.306.379,30	104.019.841,11	C
123810205	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	5.149.483,34	C	0,00	99.371,46	5.248.854,80	C
123810299	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	96.563.978,47	C	0,00	2.207.007,84	98.770.986,31	C
124000000	INTANGIVEL	5.145,14	D	0,00	215,88	4.929,26	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	2.050,86	C	0,00	215,88	2.266,74	C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	2.050,86	C	0,00	215,88	2.266,74	C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	2.050,86	C	0,00	215,88	2.266,74	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.993.705.665,96	C	169.987.973,52	190.615.010,38	5.014.332.702,82	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	252.366.822,79	C	169.987.973,52	186.224.646,37	268.603.495,64	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.411.887,36	C	61.124.507,02	60.556.042,27	41.843.422,61	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	30.001.010,08	C	50.162.093,69	50.162.093,69	30.001.010,08	C





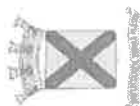
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.001.010,08	C	50.162.093,69	50.162.093,69	30.001.010,08	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.010,08	C	50.162.093,69	50.162.093,69	1.010,08	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.010,08	C	48.395.120,24	48.395.120,24	1.010,08	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	35.591,24	35.591,24	0,00	D
211110113	FÉRIAS (F)	0,00	D	858.634,60	858.634,60	0,00	D
211110114	LICENÇA – PRÊMIO (F)	0,00	D	872.747,61	872.747,61	0,00	D
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	25.672.065,85	C	0,00	0,00	25.672.065,85	C
211110412	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	4.327.934,15	C	0,00	0,00	4.327.934,15	C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	23.404,18	23.404,18	0,00	D
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	23.404,18	23.404,18	0,00	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	23.404,18	23.404,18	0,00	D
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	D	7.657,00	7.657,00	0,00	D
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.657,00	7.657,00	0,00	D
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	D	7.657,00	7.657,00	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.410.877,28	C	10.931.352,15	10.362.887,40	11.842.412,53	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	310.107,58	C	304.277,45	227.639,03	233.369,16	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.057,91	C	28.142,01	24.454,26	10.370,16	C
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	14.057,91	C	28.142,01	24.454,26	10.370,16	C
211410500	FGTS	236.410,60	C	237.471,79	170.577,24	169.516,05	C
211410501	FGTS (F)	236.410,60	C	237.471,79	170.577,24	169.516,05	C
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	59.639,07	C	6.156,12	0,00	53.482,95	C
211410601	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	59.639,07	C	6.156,12	0,00	53.482,95	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	32.507,53	32.507,53	0,00	D
211419801	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	D	32.507,53	32.507,53	0,00	D
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.023.469,59	C	9.496.550,07	9.000.674,73	10.527.594,25	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.305.779,95	C	9.305.779,95	9.000.674,73	9.000.674,73	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	9.305.779,95	C	9.305.779,95	9.000.674,73	9.000.674,73	C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	1.717.689,64	C	190.770,12	0,00	1.526.919,52	C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	1.717.689,64	C	190.770,12	0,00	1.526.919,52	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.073.410,79	C	1.126.635,31	1.130.784,32	1.077.559,80	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.073.410,79	C	1.126.635,31	1.130.784,32	1.077.559,80	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.073.410,79	C	1.126.635,31	1.130.784,32	1.077.559,80	C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.889,32	C	3.889,32	3.889,32	3.889,32	C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.889,32	C	3.889,32	3.889,32	3.889,32	C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.889,32	C	3.889,32	3.889,32	3.889,32	C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.104.012,85	C	1.506.331,88	606.345,78	5.204.026,75	C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	6.104.012,85	C	899.986,10	0,00	5.204.026,75	C
212310000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.104.012,85	C	899.986,10	0,00	5.204.026,75	C
212310100	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO EXERCÍCIO	6.104.012,85	C	899.986,10	0,00	5.204.026,75	C
212310109	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	6.104.012,85	C	899.986,10	0,00	5.204.026,75	C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	D	606.345,78	606.345,78	0,00	D
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	606.345,78	606.345,78	0,00	D
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	D	530.920,32	530.920,32	0,00	D
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	D	75.425,46	75.425,46	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.884.275,02	C	91.627.539,47	107.961.107,09	118.217.842,64	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	101.884.275,02	C	91.627.539,47	107.961.107,09	118.217.842,64	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.884.275,02	C	91.627.539,47	107.961.107,09	118.217.842,64	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	71.884.275,02	C	91.627.539,47	107.961.107,09	88.217.842,64	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	55.134.539,65	C	90.987.926,26	107.321.493,88	71.468.107,27	C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	639.613,21	639.613,21	0,00	D
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	16.749.735,37	C	0,00	0,00	16.749.735,37	C
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	25.672.065,86	C	0,00	0,00	25.672.065,86	C
213110712	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	4.327.934,14	C	0,00	0,00	4.327.934,14	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.009.834,23	C	1.208.577,50	2.249.523,50	6.050.780,23	C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.009.834,23	C	1.208.577,50	2.249.523,50	6.050.780,23	C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	143.637,44	1.717.053,47	1.573.416,03	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	142.802,04	1.716.218,07	1.573.416,03	C
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	D	835,40	835,40	0,00	D
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.009.834,23	C	1.064.940,06	532.470,03	4.477.364,20	C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	532.470,03	532.470,03	0,00	D
214133200	TRIBUTOS RENEGOCIADOS	5.009.834,23	C	532.470,03	0,00	4.477.364,20	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.956.813,33	C	14.521.017,65	14.851.627,73	97.287.423,41	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	40.470.371,61	C	11.311.456,22	11.603.774,26	40.762.689,65	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.470.371,61	C	11.311.456,22	11.603.774,26	40.762.689,65	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	18.076.221,87	C	10.521.955,81	10.638.888,46	18.193.154,52	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	409.336,75	C	408.054,89	408.738,60	410.020,46	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.469,69	C	314.570,43	314.570,43	2.469,69	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.842.409,55	C	4.833.381,67	4.887.774,02	4.896.801,90	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.091.195,47	C	1.091.128,72	678.036,37	678.103,12	C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.807.019,32	C	2.807.019,32	2.807.055,44	2.807.055,44	C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	663.450,22	C	201.601,77	243.251,97	705.100,42	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.260.340,87	C	866.199,01	1.299.461,63	8.693.603,49	C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	22.381.944,68	C	789.500,41	964.885,80	22.557.330,07	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.378.431,41	C	0,00	0,00	1.378.431,41	C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.452.083,10	C	789.500,41	930.570,27	14.593.152,96	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.551.430,17	C	0,00	34.315,53	6.585.745,70	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	12.205,06	C	0,00	0,00	12.205,06	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.486.441,72	C	3.209.561,43	3.247.853,47	56.524.733,76	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	44.313.483,94	C	2.414.337,18	2.232.244,73	44.131.391,49	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.303.089,55	C	1.189.812,23	1.171.698,28	3.284.975,60	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	3.303.089,55	C	1.189.812,23	1.171.698,28	3.284.975,60	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	91.212,73	C	98.812,73	14.200,00	6.600,00	C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	39.989.595,22	C	6.531,25	0,00	39.983.063,97	C
218910501	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	39.989.595,22	C	6.531,25	0,00	39.983.063,97	C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	678.496,44	C	72.834,52	0,00	605.661,92	C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	251.090,00	C	290.000,00	290.000,00	251.090,00	C
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	D	756.346,45	756.346,45	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	12.172.957,78	C	795.224,25	1.015.608,74	12.393.342,27	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	12.172.957,78	C	795.224,25	1.015.608,74	12.393.342,27	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.059.370.534,03	C	0,00	4.390.364,01	1.063.760.898,04	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	499.227.276,18	C	0,00	730,30	499.228.006,48	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	451.997.504,69	C	0,00	0,00	451.997.504,69	C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	451.997.504,69	C	0,00	0,00	451.997.504,69	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	451.997.504,69	C	0,00	0,00	451.997.504,69	C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	110.393.413,99	C	0,00	0,00	110.393.413,99	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	336.663.432,11	C	0,00	0,00	336.663.432,11	C
221110303	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.940.658,59	C	0,00	0,00	4.940.658,59	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.229.771,49	C	0,00	730,30	47.230.501,79	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	873.390,73	C	0,00	730,30	874.121,03	C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	873.390,73	C	0,00	730,30	874.121,03	C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	46.356.380,76	C	0,00	0,00	46.356.380,76	C
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	46.356.380,76	C	0,00	0,00	46.356.380,76	C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	46.356.380,76	C	0,00	0,00	46.356.380,76	C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	90.147.653,52	C	0,00	4.201.007,74	94.348.661,26	C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	D	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	C
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	C
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	D	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	C
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	D	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	78.657.165,88	C	0,00	1.007,74	78.658.173,62	C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	78.657.165,88	C	0,00	1.007,74	78.658.173,62	C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	78.657.165,88	C	0,00	1.007,74	78.658.173,62	C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	78.657.165,88	C	0,00	1.007,74	78.658.173,62	C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	201.945.140,12	C	0,00	0,00	201.945.140,12	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	201.945.140,12	C	0,00	0,00	201.945.140,12	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.945.140,12	C	0,00	0,00	201.945.140,12	C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,90	C	0,00	0,00	0,90	C
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,90	C	0,00	0,00	0,90	C
223110600	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	201.945.139,22	C	0,00	0,00	201.945.139,22	C
223110601	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	71.470.869,77	C	0,00	0,00	71.470.869,77	C
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	126.314.382,32	C	0,00	0,00	126.314.382,32	C
223110603	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.159.887,13	C	0,00	0,00	4.159.887,13	C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	79.423.027,49	C	0,00	175.999,96	79.599.027,45	C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	79.423.027,49	C	0,00	175.999,96	79.599.027,45	C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	79.423.027,49	C	0,00	175.999,96	79.599.027,45	C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.423.027,49	C	0,00	175.999,96	79.599.027,45	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	135.081.678,72	C	0,00	12.626,01	135.094.304,73	C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	34.564.834,81	C	0,00	0,00	34.564.834,81	C
228810000	VALORES RESTITUIVEIS ¿ CONSOLIDAÇÃO	34.564.834,81	C	0,00	0,00	34.564.834,81	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.441.292,52	C	0,00	0,00	34.441.292,52	C
228810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	31.131.376,73	C	0,00	0,00	31.131.376,73	C
228810302	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.309.915,79	C	0,00	0,00	3.309.915,79	C
228810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	123.542,29	C	0,00	0,00	123.542,29	C
228810499	OUTROS DEPOSITOS	123.542,29	C	0,00	0,00	123.542,29	C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	100.516.843,91	C	0,00	12.626,01	100.529.469,92	C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.911.853,72	C	0,00	0,00	32.924.479,73	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	32.911.853,72	C	0,00	0,00	32.924.479,73	C
228920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	67.604.990,19	C	0,00	0,00	67.604.990,19	C
228920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (F)	67.604.990,19	C	0,00	0,00	67.604.990,19	C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.681.968.309,14	C	0,00	0,00	3.681.968.309,14	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	3.251.519.966,41	C	0,00	0,00	3.251.519.966,41	C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.251.519.966,41	C	0,00	0,00	3.251.519.966,41	C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	841.987.917,72	C	0,00	0,00	841.987.917,72	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	808.482.261,78	C	0,00	0,00	808.482.261,78	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 EXERCICIOS ANTERIORES	5.317,56	D	0,00	0,00	5.317,56	D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.455.902.391,79	D	0,00	0,00	1.455.902.391,79	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.455.902.391,79	D	0,00	0,00	1.455.902.391,79	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.233.758.002,31	C	0,00	0,00	1.233.758.002,31	C
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.758.002,31	C	0,00	0,00	1.233.758.002,31	C
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.631.719.654,19	C	0,00	0,00	2.631.719.654,19	C
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.631.719.654,19	C	0,00	0,00	2.631.719.654,19	C
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	43.216,02	D	0,00	0,00	43.216,02	D
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.216,02	D	0,00	0,00	43.216,02	D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	582.506.001,54	D	197.752.011,04	3.742.119,73	776.515.892,85	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	202.147.798,99	D	59.719.619,06	736.214,89	261.131.203,16	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	166.509.872,50	D	48.161.623,20	658.875,31	214.012.620,39	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - L ABRANGIDOS PELO RPPS	145.656.806,89	D	43.065.343,38	594.897,19	188.127.253,08	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - L ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	145.656.806,89	D	43.065.343,38	594.897,19	188.127.253,08	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	142.977.371,81	D	42.128.645,83	594.714,04	184.511.303,60	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.846.923,29	D	28.022.937,67	346.619,29	99.523.241,67	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	2.683.380,97	D	898.103,37	7.805,80	3.573.678,54	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	562.355,67	D	185.805,90	2.721,30	745.440,27	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.322.902,68	D	463.955,63	0,00	1.786.858,31	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.074.793,14	D	326.953,96	0,00	1.401.747,10	D
311110107	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.244,25	D	0,00	0,00	1.244,25	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.829.549,84	D	2.522.719,28	48.081,76	9.304.167,36	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	20.635.942,66	D	7.812.067,27	65.283,18	28.382.726,75	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.346.735,20	D	422.977,16	94.304,01	13.675.408,35	D
311110122	13º SALÁRIO	19.177.328,02	D	18.765,63	9.905,90	19.186.187,75	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.306.832,43	D	143.118,23	7.563,81	2.442.386,85	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	1.911.183,86	D	864.220,83	8.526,78	2.766.877,91	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.278.199,80	D	447.020,90	3.902,21	1.721.318,49	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.550.741,61	D	936.697,55	183,15	3.487.256,01	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	4.470,04	D	0,00	0,00	4.470,04	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.405.226,51	D	899.967,74	183,15	3.305.011,10	D
311110212	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DECORRENTES DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	141.045,06	D	36.729,81	0,00	177.774,87	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	128.693,47	D	0,00	0,00	128.693,47	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	20.863.065,61	D	5.096.279,82	63.978,12	25.885.367,31	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.863.065,61	D	5.096.279,82	63.978,12	25.885.367,31	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.386.034,26	D	4.983.026,69	63.978,12	22.305.082,83	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.720.290,48	D	3.411.810,51	44.714,51	13.087.386,48	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	238.341,48	D	66.419,73	0,00	304.761,21	D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	259.066,67	D	90.782,27	0,00	349.848,94	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	63.933,87	D	16.448,28	0,00	80.382,15	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.523.729,66	D	522.107,28	0,00	2.045.836,94	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.862.944,59	D	667.917,63	4.895,54	2.525.966,68	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	981.404,24	D	115.100,17	8.400,49	1.088.103,92	D
311210122	13º SALÁRIO	2.303.183,30	D	3.264,13	1.826,90	2.304.620,53	D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	75.654,26	D	15.402,42	0,00	91.056,68	D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	287.481,98	D	53.917,94	3.540,34	337.859,58	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	70.003,73	D	19.856,33	600,34	89.259,72	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	176.794,65	D	61.316,59	0,00	238.111,24	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	176.794,65	D	61.316,59	0,00	238.111,24	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.098.883,22	D	0,00	0,00	3.098.883,22	D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.353,48	D	51.936,54	0,00	243.290,02	D
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	48.367,73	D	0,00	0,00	48.367,73	D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO	22.106,47	D	4.467,55	0,00	26.574,02	D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	8.825,13	D	298,96	0,00	9.124,09	D
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	13.347,74	D	1.213,36	0,00	14.561,10	D
311210413	13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	12.128,09	D	2.828,68	0,00	14.956,77	D
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.393,34	D	29.044,09	0,00	52.437,43	D
311210427	FGTS	17.096,51	D	3.713,74	0,00	20.810,25	D
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	46.088,47	D	10.370,16	0,00	56.458,63	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	31.479.203,53	D	10.295.308,54	53.224,52	41.721.287,55	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.706.502,61	D	9.004.564,05	0,00	36.711.066,66	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.694.955,13	D	9.000.674,73	0,00	36.695.629,86	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.406.113,30	D	7.586.173,10	0,00	29.992.286,40	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.288.841,83	D	1.414.501,63	0,00	6.703.343,46	D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.547,48	D	3.889,32	0,00	15.436,80	D
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.547,48	D	3.889,32	0,00	15.436,80	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.254.953,68	D	1.130.784,32	53.224,52	4.332.513,48	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.963.977,79	D	1.109.486,74	53.224,52	4.020.240,01	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.963.977,79	D	1.109.486,74	53.224,52	4.020.240,01	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	290.975,89	D	21.297,58	0,00	312.273,47	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	290.975,89	D	21.297,58	0,00	312.273,47	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	517.747,24	D	159.960,17	0,00	677.707,41	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	517.747,24	D	159.960,17	0,00	677.707,41	D
312310100	FGTS	517.747,24	D	159.960,17	0,00	677.707,41	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.844.381,83	D	1.180.570,58	24.115,06	5.000.837,35	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.827.734,33	D	1.175.456,68	24.115,06	4.979.075,95	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.827.734,33	D	1.175.456,68	24.115,06	4.979.075,95	D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.647,50	D	5.113,90	0,00	21.761,40	D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.647,50	D	5.113,90	0,00	21.761,40	D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	314.341,13	D	82.116,74	0,00	396.457,87	D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.810,68	D	0,00	0,00	1.810,68	D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.810,68	D	0,00	0,00	1.810,68	D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	312.530,45	D	82.116,74	0,00	394.647,19	D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	312.530,45	D	82.116,74	0,00	394.647,19	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	402.522,67	D	122.334,27	1.378,49	523.478,45	D
322000000	PENSÕES	70.133,54	D	23.404,18	0,00	93.537,72	D
322100000	PENSÕES - RPPS	70.133,54	D	23.404,18	0,00	93.537,72	D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.133,54	D	23.404,18	0,00	93.537,72	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	70.133,54	D	23.404,18	0,00	93.537,72	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.066,00	D	7.657,00	0,00	66.723,00	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.066,00	D	7.657,00	0,00	66.723,00	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.066,00	D	7.657,00	0,00	66.723,00	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	273.323,13	D	91.273,09	1.378,49	363.217,73	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	273.323,13	D	91.273,09	1.378,49	363.217,73	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	273.323,13	D	91.273,09	1.378,49	363.217,73	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



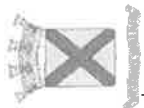
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
329111100	SALÁRIO-MATERIDADE	273.323,13	D	91.273,09	1.378,49	363.217,73	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	279.234.499,47	D	108.586.209,43	2.366.874,77	385.453.774,13	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.213.895,26	D	12.344.690,77	460.736,00	39.097.850,03	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	25.347.778,92	D	12.344.690,77	460.736,00	37.231.733,69	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.347.778,92	D	12.344.690,77	460.736,00	37.231.733,69	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.923,10	D	0,00	0,00	2.923,10	D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	245.476,10	D	148.149,86	0,00	393.625,96	D
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	73.170,00	D	0,00	0,00	73.170,00	D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	C	33.829,60	0,00	33.829,60	D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	662.640,13	D	558.125,14	0,00	1.220.765,27	D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.193.498,78	D	0,00	0,00	1.193.498,78	D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	38.993,08	D	0,00	0,00	38.993,08	D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	309.400,00	D	0,00	0,00	309.400,00	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.727.220,92	D	570.655,31	5.736,00	2.292.140,23	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	220.555,00	D	25.340,00	0,00	245.895,00	D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	C	11.178,00	0,00	11.178,00	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50.716,40	D	0,00	0,00	50.716,40	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.925,64	D	1.674.598,91	0,00	1.678.524,55	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.054.983,60	D	671.753,81	0,00	4.726.737,41	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	437.858,72	D	4.648,93	0,00	442.507,65	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	43.769,58	D	0,00	0,00	43.769,58	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	208.391,05	D	97.838,40	0,00	306.229,45	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.980,00	D	0,00	0,00	14.980,00	D





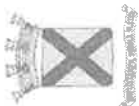
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	4.002,64	D	880.000,00	440.000,00	444.002,64	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	12.155.034,63	D	5.449.986,78	15.000,00	17.590.021,41	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	895.744,82	D	163.919,83	0,00	1.059.664,65	D
331114200	FERRAMENTAS	0,00	C	4.156,80	0,00	4.156,80	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.924.494,73	D	2.050.509,40	0,00	4.975.004,13	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.866.116,34	D	0,00	0,00	1.866.116,34	D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.866.116,34	D	0,00	0,00	1.866.116,34	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.866.116,34	D	0,00	0,00	1.866.116,34	D
332000000	SERVIÇOS	248.715.547,01	D	92.654.435,00	1.896.684,81	339.473.297,20	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.931.437,81	D	990.692,69	7.395,12	3.914.735,38	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.931.437,81	D	990.692,69	7.395,12	3.914.735,38	D
332211600	ESTAGIÁRIOS	1.883.745,93	D	479.526,40	0,00	2.363.272,33	D
332212100	LOCAÇÕES	408.660,87	D	301.114,05	7.395,12	702.379,80	D
332212600	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.690,08	D	0,00	0,00	8.690,08	D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	630.340,93	D	210.052,24	0,00	840.393,17	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.784.109,20	D	91.663.742,31	1.889.289,69	335.556.561,82	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	239.754.137,56	D	90.491.953,63	1.563.983,31	328.682.107,88	D
332310400	COMUNICAÇÃO	4.794.539,79	D	4.856.894,66	380.400,00	9.271.034,45	D
332310500	PUBLICIDADE	133.861,20	D	43.732,20	0,00	177.593,40	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.217.003,34	D	16.300.996,68	0,00	55.518.000,02	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	5.244.468,73	D	2.452.447,29	0,00	7.696.916,02	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	9.055.098,48	D	4.489.064,03	9.900,81	13.534.261,70	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	22.088.148,64	D	10.165.358,14	6.279,05	32.247.227,73	D
332311000	LOCAÇÕES	1.000.707,94	D	330.060,44	0,00	1.330.768,38	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.874.958,16	D	3.503.482,08	366.694,45	11.011.745,79	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.659.022,42	D	1.678.166,16	0,00	4.337.188,58	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	205.199,95	D	708.492,68	0,00	913.692,63	D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	867.758,62	D	866,41	0,00	868.625,03	D
332311800	CONDÔMINIOS	55.100,00	D	28.900,00	0,00	84.000,00	D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	12.890,47	D	0,00	0,00	12.890,47	D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	24.937,64	D	0,00	0,00	24.937,64	D
332312500	HOSPEDAGENS	2.948,00	D	0,00	0,00	2.948,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	114.948,73	D	41.158,50	0,00	156.107,23	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	58.153,00	D	111.886,00	0,00	170.039,00	D
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.475.717,79	D	2.449.251,37	9,00	10.924.960,16	D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	343.935,04	D	7.287,68	0,00	351.222,72	D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.490.739,07	D	819.879,82	0,00	2.310.618,89	D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.593,75	D	0,00	0,00	19.593,75	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.622,48	D	0,00	0,00	2.622,48	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.770,00	D	0,00	0,00	21.770,00	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	39.409,97	D	0,00	0,00	39.409,97	D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.537.792,02	D	458.463,73	1.500,00	1.994.755,75	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.093.739,16	D	34.642,89	0,00	2.128.382,05	D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.400,99	D	68.323,34	0,00	136.724,33	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	132.250.672,18	D	41.942.599,53	799.200,00	173.394.071,71	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	6.029.971,64	D	1.171.788,68	325.306,38	6.876.453,94	D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.029.971,64	D	1.171.788,68	325.306,38	6.876.453,94	D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.304.997,20	D	3.587.083,66	9.453,96	6.882.626,90	D
333100000	DEPRECIACÃO	3.304.781,32	D	3.586.867,78	9.453,96	6.882.195,14	D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	3.304.781,32	D	3.586.867,78	9.453,96	6.882.195,14	D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.304.781,32	D	3.586.867,78	9.453,96	6.882.195,14	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.073.362,59	D	1.280.488,48	9.453,96	2.344.397,11	D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.231.418,73	D	2.306.379,30	0,00	4.537.798,03	D
333200000	AMORTIZACÃO	215,88	D	215,88	0,00	431,76	D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	215,88	D	215,88	0,00	431,76	D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	215,88	D	215,88	0,00	431,76	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.879.749,46	D	806.661,02	0,00	3.686.410,48	D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.154.664,43	D	606.345,78	0,00	2.761.010,21	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.154.664,43	D	606.345,78	0,00	2.761.010,21	D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	2.154.664,43	D	606.345,78	0,00	2.761.010,21	D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.669.875,39	D	530.920,32	0,00	2.200.795,71	D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	484.789,04	D	75.425,46	0,00	560.214,50	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.671,05	D	500,00	0,00	47.171,05	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	46.671,05	D	500,00	0,00	47.171,05	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	46.671,05	D	500,00	0,00	47.171,05	D
342310300	MULTAS INDEBITÍVEIS	46.671,05	D	500,00	0,00	47.171,05	D
342310302	MULTAS INDEBITÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.671,05	D	500,00	0,00	47.171,05	D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	618.893,50	D	190.364,01	0,00	809.257,51	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	618.893,50	D	190.364,01	0,00	809.257,51	D
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	71.429,13	D	13.633,75	0,00	85.062,88	D
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	71.429,13	D	13.633,75	0,00	85.062,88	D
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	547.464,37	D	176.730,26	0,00	724.194,63	D
343130100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	547.464,37	D	176.730,26	0,00	724.194,63	D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	59.520,48	D	9.451,23	0,00	68.971,71	D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	59.520,48	D	9.451,23	0,00	68.971,71	D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.520,48	D	9.451,23	0,00	68.971,71	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	84.125.640,02	D	16.734.151,35	637.651,58	100.222.139,79	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.608.942,79	D	12.621.387,15	0,00	83.230.329,94	D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.290.750,01	D	8.096.916,67	0,00	32.387.666,68	D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.290.750,01	D	8.096.916,67	0,00	32.387.666,68	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	24.290.750,01	D	8.096.916,67	0,00	32.387.666,68	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	46.318.192,78	D	4.524.470,48	0,00	50.842.663,26	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	46.318.192,78	D	4.524.470,48	0,00	50.842.663,26	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	46.318.192,78	D	4.524.470,48	0,00	50.842.663,26	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	46.318.192,78	D	4.524.470,48	0,00	50.842.663,26	D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	13.159.816,50	D	3.356.417,75	0,00	16.516.234,25	D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	13.159.816,50	D	3.356.417,75	0,00	16.516.234,25	D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.159.816,50	D	3.356.417,75	0,00	16.516.234,25	D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	356.084,58	D	756.346,45	637.651,58	474.779,45	D
355100000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	356.084,58	D	756.346,45	637.651,58	474.779,45	D
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	356.084,58	D	756.346,45	637.651,58	474.779,45	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	796,15	D	0,00	0,00	796,15	D
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	796,15	D	0,00	0,00	796,15	D
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES e INTER OFSS e UNIÃO	796,15	D	0,00	0,00	796,15	D
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796,15	D	0,00	0,00	796,15	D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.184.147,95	D	8.873.451,85	0,00	11.057.599,80	D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	226.040,28	D	36.957,33	0,00	262.997,61	D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	226.040,28	D	36.957,33	0,00	262.997,61	D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	226.040,28	D	36.957,33	0,00	262.997,61	D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	226.040,28	D	36.957,33	0,00	262.997,61	D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.354,43	D	1.080,00	0,00	24.434,43	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	160.842,57	D	0,00	0,00	160.842,57	D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.679,00	D	0,00	0,00	8.679,00	D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	33.164,28	D	35.877,33	0,00	69.041,61	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.958.107,67	D	8.836.494,52	0,00	10.794.602,19	D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.958.107,67	D	8.836.494,52	0,00	10.794.602,19	D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.958.107,67	D	8.836.494,52	0,00	10.794.602,19	D
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.931.341,51	D	7.951.583,64	0,00	9.882.925,15	D
365110200	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.766,16	D	884.910,88	0,00	911.677,04	D
370000000	TRIBUTARIAS	7.781.008,79	D	1.763.645,10	0,00	9.544.653,89	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	7.781.008,79	D	1.763.645,10	0,00	9.544.653,89	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.739.799,68	D	1.749.561,00	0,00	9.489.360,68	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.739.799,68	D	1.749.561,00	0,00	9.489.360,68	D
372110200	PIS/PASEP	7.218.524,14	D	1.716.218,07	0,00	8.934.742,21	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	521.275,54	D	33.342,93	0,00	554.618,47	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	41.209,11	D	14.084,10	0,00	55.293,21	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	41.209,11	D	14.084,10	0,00	55.293,21	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	41.209,11	D	14.084,10	0,00	55.293,21	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.750.694,19	D	1.145.938,96	0,00	4.896.633,15	D
394000000	INCENTIVOS	3.010.173,61	D	1.099.862,21	0,00	4.110.035,82	D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	3.010.173,61	D	1.099.862,21	0,00	4.110.035,82	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.010.173,61	D	1.099.862,21	0,00	4.110.035,82	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	740.520,58	D	46.076,75	0,00	786.597,33	D
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.138,05	D	0,00	0,00	35.138,05	D
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	35.138,05	D	0,00	0,00	35.138,05	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	705.382,53	D	46.076,75	0,00	751.459,28	D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	535.733,66	D	46.076,75	0,00	581.810,41	D
399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	535.733,66	D	46.076,75	0,00	581.810,41	D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	169.648,87	D	0,00	0,00	169.648,87	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	789.730.455,56	C	8.085.993,12	238.279.646,36	1.019.924.108,80	C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369.059.690,87	C	46.492,81	54.129.583,67	423.142.781,73	C
411000000	IMPOSTOS	366.888.624,55	C	36.853,60	53.896.455,44	420.748.226,39	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	244.060.946,83	C	0,00	20.946.638,01	265.007.584,84	C
411210000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	244.060.946,83	C	0,00	20.946.638,01	265.007.584,84	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.435.317,29	C	0,00	9.160.862,18	209.596.179,47	C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	28.298.133,79	C	0,00	9.585.677,37	37.883.811,16	C
411210301	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	26.044.069,18	C	0,00	9.304.590,63	35.348.659,81	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
411210302	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	2.254.064,61	C	0,00	281.086,74	2.535.151,35	C
411210400	ITBI	15.327.495,75	C	0,00	2.200.098,46	17.527.594,21	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	122.827.677,72	C	36.853,60	32.949.817,43	155.740.641,55	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	122.827.677,72	C	36.853,60	32.949.817,43	155.740.641,55	C
411310200	ISS	122.827.677,72	C	36.853,60	32.949.817,43	155.740.641,55	C
412000000	TAXAS	2.171.066,32	C	9.639,21	233.128,23	2.394.555,34	C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	288.652,54	C	9.639,21	41.769,92	320.783,25	C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	288.652,54	C	9.639,21	41.769,92	320.783,25	C
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	288.652,54	C	9.639,21	41.769,92	320.783,25	C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	202.056,77	C	9.639,21	32.130,71	224.548,27	C
412111199	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	86.595,77	C	0,00	9.639,21	96.234,98	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.882.413,78	C	0,00	191.358,31	2.073.772,09	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.882.413,78	C	0,00	191.358,31	2.073.772,09	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.882.413,78	C	0,00	191.358,31	2.073.772,09	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	750.361,01	C	1.862,16	45.144.036,19	45.892.535,04	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	750.361,01	C	1.862,16	45.144.036,19	45.892.535,04	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	750.361,01	C	1.862,16	45.144.036,19	45.892.535,04	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	750.361,01	C	1.862,16	144.036,19	892.535,04	C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	163.321,27	C	0,00	61.608,48	224.929,75	C
433110300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	306.447,07	C	1.815,43	45.173,78	349.805,42	C
433112200	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	272.193,02	C	46,73	37.185,11	309.331,40	C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.407,03	C	0,00	68,82	7.475,85	C
433119900	OUTROS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	992,62	C	0,00	0,00	992,62	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
433140000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER-ESTADO	0,00	D	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.213.517,80	C	367.841,40	3.576.221,79	40.421.898,19	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.486.306,76	C	7.978,65	2.019.626,85	12.497.954,96	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.486.306,76	C	7.978,65	2.019.626,85	12.497.954,96	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.486.306,76	C	7.978,65	2.019.626,85	12.497.954,96	C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	912.738,32	C	0,00	125.976,97	1.038.715,29	C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	322,23	C	0,00	0,00	322,23	C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	631.519,46	C	0,00	204.747,87	836.267,33	C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.685,14	C	0,00	3.908,35	19.593,49	C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	161.545,50	C	7.328,55	39.628,51	193.845,46	C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.764.496,11	C	650,10	1.645.365,15	10.409.211,16	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.118.385,74	C	110.328,84	878.493,50	2.886.550,40	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.118.385,74	C	110.328,84	878.493,50	2.886.550,40	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.118.385,74	C	110.328,84	878.493,50	2.886.550,40	C
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.608.825,30	C	249.533,91	678.101,44	25.037.392,83	C
449100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.608.825,30	C	249.533,91	678.101,44	25.037.392,83	C
449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.870.970,90	C	249.533,91	435.384,80	24.056.821,79	C
449120000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	737.854,40	C	0,00	242.716,64	980.571,04	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	307.346.888,14	C	7.669.796,75	74.346.547,01	374.023.638,40	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.844.161,88	C	0,00	1.502.368,69	3.346.530,57	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.844.161,88	C	0,00	1.502.368,69	3.346.530,57	C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.844.161,88	C	0,00	1.502.368,69	3.346.530,57	C
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	1.502.368,69	1.502.368,69	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
451220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	1.502.368,69	1.502.368,69	C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.844.161,88	C	0,00	0,00	1.844.161,88	C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.642.504,57	C	0,00	0,00	1.642.504,57	C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	201.657,31	C	0,00	0,00	201.657,31	C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	272.540.105,83	C	7.669.796,75	59.443.552,33	324.313.861,41	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	194.585.115,72	C	7.669.796,75	36.832.885,76	223.748.204,73	C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - UNIÃO	18.085.148,31	C	995.017,53	5.531.040,16	22.621.170,94	C
452130200	COTA-PARTE FPM	15.810.151,10	C	995.017,53	4.975.087,95	19.790.221,52	C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.274.175,80	C	0,00	186.579,90	2.460.755,70	C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	821,41	C	0,00	0,00	821,41	C
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	D	0,00	369.372,31	369.372,31	C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	176.499.967,41	C	6.674.779,22	31.301.845,60	201.127.033,79	C
452140100	COTA-PARTE ICMS	89.436.320,55	C	5.563.274,18	27.816.370,97	111.689.417,34	C
452140200	COTA-PARTE IPVA	86.462.762,26	C	1.066.308,76	3.259.493,22	88.655.946,72	C
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	600.884,60	C	45.196,28	225.981,41	781.669,73	C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	57.854.934,28	C	0,00	12.489.877,41	70.344.811,69	C
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	57.494.974,12	C	0,00	12.320.331,81	69.815.305,93	C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	359.960,16	C	0,00	169.545,60	529.505,76	C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	20.100.055,83	C	0,00	10.120.789,16	30.220.844,99	C
452410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	90.000,00	90.000,00	C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	9.885.331,35	C	0,00	10.030.789,16	19.916.120,51	C
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	10.214.724,48	C	0,00	0,00	10.214.724,48	C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.151,98	C	0,00	120,00	53.271,98	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	52.932,98	C	0,00	120,00	53.052,98	C
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52.932,98	C	0,00	120,00	53.052,98	C
453119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	52.932,98	C	0,00	120,00	53.052,98	C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	219,00	C	0,00	0,00	219,00	C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	219,00	C	0,00	0,00	219,00	C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	219,00	C	0,00	0,00	219,00	C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	31.419.674,87	C	0,00	12.833.828,90	44.253.503,77	C
454100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	31.419.674,87	C	0,00	12.833.828,90	44.253.503,77	C
454110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.419.674,87	C	0,00	12.833.828,90	44.253.503,77	C
454119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	31.419.674,87	C	0,00	12.833.828,90	44.253.503,77	C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.489.793,58	C	0,00	566.677,09	2.056.470,67	C
459100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.489.793,58	C	0,00	566.677,09	2.056.470,67	C
459110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.489.793,58	C	0,00	566.677,09	2.056.470,67	C
459110100	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.489.793,58	C	0,00	566.677,09	2.056.470,67	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	297.962,14	C	0,00	0,00	297.962,14	C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	151.540,39	C	0,00	0,00	151.540,39	C
462100000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	151.540,39	C	0,00	0,00	151.540,39	C
462110000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	151.540,39	C	0,00	0,00	151.540,39	C
462119900	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	151.540,39	C	0,00	0,00	151.540,39	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.062.035,60	C	0,00	61.083.257,70	136.145.293,30	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.991.909,74	C	0,00	0,00	1.991.909,74	C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.991.909,74	C	0,00	0,00	1.991.909,74	C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.991.909,74	C	0,00	0,00	1.991.909,74	C
499000000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.070.125,96	C	0,00	61.083.257,70	134.153.383,56	C
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.960.853,46	C	0,00	2.565,61	1.963.419,07	C
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.960.853,46	C	0,00	2.565,61	1.963.419,07	C
499610100	INDENIZAÇÕES	1.960.853,46	C	0,00	2.565,61	1.963.419,07	C
499900000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	71.109.272,40	C	0,00	61.080.692,09	132.189.964,49	C
499910000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	71.109.272,40	C	0,00	61.080.692,09	132.189.964,49	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.086.834.112,60	D	385.414.615,65	135.622.614,09	6.336.626.114,16	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.834.327.757,76	D	385.414.615,65	135.622.614,09	6.084.119.759,32	D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.698.964.000,00	D	0,00	0,00	2.698.964.000,00	D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.698.964.000,00	D	0,00	0,00	2.698.964.000,00	D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.832.905.000,00	D	0,00	0,00	2.832.905.000,00	D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	133.941.000,00	C	0,00	0,00	133.941.000,00	C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	133.941.000,00	C	0,00	0,00	133.941.000,00	C
521120101	(-) FUNDEB	133.941.000,00	C	0,00	0,00	133.941.000,00	C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.135.363.757,76	D	385.414.615,65	135.622.614,09	3.385.155.759,32	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.423.981.000,00	D	130.527.880,00	120.070.880,00	2.434.438.000,00	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.423.981.000,00	D	0,00	0,00	2.423.981.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	2.423.981.000,00	D	0,00	0,00	2.423.981.000,00	D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	92.068.192,42	D	65.263.940,00	0,00	157.332.132,42	D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	10.457.000,00	0,00	10.457.000,00	D





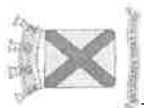
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	92.068.192,42	D	54.806.940,00	0,00	146.875.132,42	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	92.068.192,42	D	54.806.940,00	0,00	146.875.132,42	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	65.263.940,00	65.263.940,00	0,00	C
522130200	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	C	10.457.000,00	0,00	10.457.000,00	D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	92.068.192,42	D	54.806.940,00	0,00	146.875.132,42	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	92.068.192,42	C	0,00	65.263.940,00	157.332.132,42	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	92.068.192,42	C	0,00	54.806.940,00	146.875.132,42	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	92.068.192,42	C	0,00	54.806.940,00	146.875.132,42	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	711.382.757,76	D	254.886.735,65	15.551.734,09	950.717.759,32	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	711.382.757,76	D	254.886.735,65	15.551.734,09	950.717.759,32	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	711.382.757,76	D	254.886.735,65	15.551.734,09	950.717.759,32	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	732.579.182,45	D	254.886.735,65	0,00	987.465.918,10	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	21.196.424,69	C	0,00	15.551.734,09	36.748.158,78	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	252.506.354,84	D	0,00	0,00	252.506.354,84	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.356.862,40	D	0,00	0,00	95.356.862,40	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	91.913.215,14	D	0,00	0,00	91.913.215,14	D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.443.647,26	D	0,00	0,00	3.443.647,26	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	157.149.492,44	D	0,00	0,00	157.149.492,44	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.182.101,44	D	0,00	0,00	109.182.101,44	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.967.391,00	D	0,00	0,00	47.967.391,00	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.086.834.112,60	C	1.868.934.204,67	2.118.726.206,23	6.336.626.114,16	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.834.327.757,76	C	1.867.887.245,54	2.117.679.247,10	6.084.119.759,32	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.698.964.000,00	C	188.021.005,81	188.021.005,81	2.698.964.000,00	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.969.841.521,30	C	179.811.393,90	8.087.816,26	1.798.117.943,66	C
621200000	RECEITA REALIZADA	777.392.906,53	C	1.043.834,84	179.933.189,55	956.282.261,24	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	48.270.427,83	D	7.165.777,07	0,00	55.436.204,90	D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.077.529,37	D	7.151.784,11	0,00	55.229.313,48	D
621310100	(-) FUNDEB	48.077.529,37	D	7.151.784,11	0,00	55.229.313,48	D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	192.898,46	D	13.992,96	0,00	206.891,42	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.135.363.757,76	C	1.679.866.239,73	1.929.658.241,29	3.385.155.759,32	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.423.981.000,00	C	1.330.707.352,03	1.341.164.352,03	2.434.438.000,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.261.804.177,31	C	687.777.512,39	379.453.626,03	953.480.290,95	C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	450.794.064,93	C	293.770.951,94	373.216.836,74	530.239.949,73	C
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO	396.861.777,93	C	26.242.977,72	82.113.664,24	452.732.464,45	C
622120200	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	53.932.287,00	C	267.527.974,22	291.103.172,50	77.507.485,28	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	711.382.757,76	C	349.158.887,70	588.493.889,26	950.717.759,32	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228.402.195,96	C	186.673.120,32	260.427.195,94	302.156.271,58	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	17.859.283,67	C	1.702.216,89	532.470,03	16.689.536,81	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.206.412,74	C	157.520.884,18	175.553.799,40	86.239.327,96	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 2 PAGO	396.914.865,39	C	3.262.666,31	151.980.423,89	545.632.622,97	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	711.382.757,76	C	349.158.887,70	588.493.889,26	950.717.759,32	C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	711.382.757,76	C	349.158.887,70	588.493.889,26	950.717.759,32	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	711.382.757,76	C	349.158.887,70	588.493.889,26	950.717.759,32	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	228.402.195,96	C	186.673.120,32	260.427.195,94	302.156.271,58	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	17.859.283,67	C	1.702.216,89	532.470,03	16.689.536,81	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.206.412,74	C	157.520.884,18	175.553.799,40	86.239.327,96	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	396.914.865,39	C	3.262.666,31	151.980.423,89	545.632.622,97	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	252.506.354,84	C	1.046.959,13	1.046.959,13	252.506.354,84	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.356.862,40	C	829.032,51	829.032,51	95.356.862,40	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.193.456,86	C	410.855,40	4.798,65	28.787.400,11	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.917.107,79	C	418.177,11	249.760,21	4.748.690,89	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.648.985,77	C	0,00	413.378,46	49.062.364,23	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	12.597.311,98	C	0,00	161.095,19	12.758.407,17	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	12.597.311,98	C	0,00	161.095,19	12.758.407,17	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	157.149.492,44	C	217.926,62	217.926,62	157.149.492,44	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	52.804.929,53	C	217.926,62	0,00	52.587.002,91	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	104.198.141,16	C	0,00	217.926,62	104.416.067,78	C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.540.090.924,86	D	3.148.159.264,32	2.740.823.478,58	8.947.426.710,60	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	893.002.202,09	D	433.080,65	12.458.127,96	880.977.154,78	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	341.496.387,21	D	242.716,64	0,00	341.739.103,85	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	255.353.335,93	D	0,00	0,00	255.353.335,93	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	255.353.335,93	D	0,00	0,00	255.353.335,93	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	255.353.335,93	D	0,00	0,00	255.353.335,93	D
711110102	FIANÇAS	80.862,65	D	0,00	0,00	80.862,65	D
711110105	CAUÇÕES	251.805.842,39	D	0,00	0,00	251.805.842,39	D
711110108	APÓLICES DE SEGUROS	3.466.630,89	D	0,00	0,00	3.466.630,89	D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	84.936.855,28	D	242.716,64	0,00	85.179.571,92	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	551.505.814,88	D	190.364,01	12.458.127,96	539.238.050,93	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS - CONSOLIDAÇÃO	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	329.186.615,61	D	0,00	11.734.887,81	317.451.727,80	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	329.186.615,61	D	0,00	11.734.887,81	317.451.727,80	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	329.186.615,61	D	0,00	11.734.887,81	317.451.727,80	D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	221.763.109,27	D	190.364,01	723.240,15	221.230.233,43	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.905.690.654,34	D	2.866.792.512,98	2.671.254.857,74	4.101.228.309,58	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.206.726.654,34	D	193.411.188,14	8.330.532,90	1.391.807.309,58	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.206.726.654,34	D	193.411.188,14	8.330.532,90	1.391.807.309,58	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.197.387.241,32	D	193.411.188,14	8.330.532,90	1.382.467.896,56	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	9.339.413,02	D	0,00	0,00	9.339.413,02	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.698.964.000,00	D	2.673.381.324,84	2.662.924.324,84	2.709.421.000,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.698.964.000,00	D	2.673.381.324,84	2.662.924.324,84	2.709.421.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.698.964.000,00	D	2.673.381.324,84	2.662.924.324,84	2.709.421.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.423.981.000,00	D	2.673.381.324,84	2.662.924.324,84	2.434.438.000,00	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.423.981.000,00	D	2.423.981.000,00	2.423.981.000,00	2.423.981.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	92.068.192,42	D	157.332.132,42	92.068.192,42	157.332.132,42	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	92.068.192,42	C	92.068.192,42	146.875.132,42	146.875.132,42	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110300	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	97.163.000,00	D	0,00	0,00	97.163.000,00	D
722110301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	97.163.000,00	D	0,00	0,00	97.163.000,00	D
722110500	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	177.820.000,00	D	0,00	0,00	177.820.000,00	D
722110501	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	177.820.000,00	D	0,00	0,00	177.820.000,00	D
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.150.579.924,14	D	50.280.942,81	0,00	2.200.860.866,95	D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.150.579.924,14	D	50.280.942,81	0,00	2.200.860.866,95	D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.150.579.924,14	D	50.280.942,81	0,00	2.200.860.866,95	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.930.529.235,10	D	50.280.942,81	0,00	1.980.810.177,91	D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	220.050.689,04	D	0,00	0,00	220.050.689,04	D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.590.818.144,29	D	230.652.727,88	57.110.492,88	1.764.360.379,29	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	873.190.511,32	D	58.361.594,79	51.570.032,59	879.982.073,52	D
795100000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	96.643.610,41	D	58.145.849,41	51.570.032,59	103.219.427,23	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATORIOS	722.598.512,20	D	0,00	0,00	722.598.512,20	D
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	8.655.868,29	D	0,00	0,00	8.655.868,29	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	713.942.643,91	D	0,00	0,00	713.942.643,91	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	155.692,92	D	98.812,73	0,00	254.505,65	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	18.076.221,87	D	116.932,65	0,00	18.193.154,52	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.716.473,92	D	0,00	0,00	35.716.473,92	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	717.627.632,97	D	172.291.133,09	5.540.460,29	884.378.305,77	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	465.121.278,13	D	172.291.133,09	5.540.460,29	631.871.950,93	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	465.121.278,13	D	172.291.133,09	5.540.460,29	631.871.950,93	D
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.506.354,84	D	0,00	0,00	252.506.354,84	D
800000000	CONTROLES CREDORES	8.540.090.924,86	C	3.551.712.143,86	3.959.047.929,60	8.947.426.710,60	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	893.002.202,09	C	12.458.127,96	433.080,65	880.977.154,78	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	340.290.191,21	C	0,00	242.716,64	340.532.907,85	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	255.353.335,93	C	0,00	0,00	255.353.335,93	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	255.353.335,93	C	0,00	0,00	255.353.335,93	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	255.353.335,93	C	0,00	0,00	255.353.335,93	C
811110103	FIANÇAS A EXECUTAR	80.862,65	C	0,00	0,00	80.862,65	C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	251.805.842,39	C	0,00	0,00	251.805.842,39	C
811110115	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	3.466.630,89	C	0,00	0,00	3.466.630,89	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	84.936.855,28	C	0,00	242.716,64	85.179.571,92	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	84.936.855,28	C	0,00	242.716,64	85.179.571,92	C
811910100	EM EXECUÇÃO	84.936.855,28	C	0,00	242.716,64	85.179.571,92	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	552.712.010,88	C	12.458.127,96	190.364,01	540.444.246,93	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	327.489.359,16	C	11.734.887,81	0,00	315.754.471,35	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	327.489.359,16	C	11.734.887,81	0,00	315.754.471,35	C
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	327.489.359,16	C	11.734.887,81	0,00	315.754.471,35	C
812310501	A EXECUTAR	324.533.597,19	C	11.734.887,81	0,00	312.798.709,38	C
812310502	EXECUTADOS	2.955.761,97	C	0,00	0,00	2.955.761,97	C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	224.666.561,72	C	723.240,15	190.364,01	224.133.685,58	C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	224.666.561,72	C	723.240,15	190.364,01	224.133.685,58	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.905.690.654,34	C	3.316.386.613,32	3.511.924.268,56	4.101.228.309,58	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.206.726.654,34	C	824.977.286,17	1.010.057.941,41	1.391.807.309,58	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.206.726.654,34	C	824.977.286,17	1.010.057.941,41	1.391.807.309,58	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.331.810,12	D	462.181.872,56	383.850.526,90	114.663.155,78	D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.331.810,12	D	462.181.872,56	383.850.526,90	114.663.155,78	D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	285.402.586,33	C	188.253.722,58	260.431.994,59	357.580.858,34	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	285.402.586,33	C	188.253.722,58	260.431.994,59	357.580.858,34	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	290.893.155,21	C	169.670.565,78	187.463.820,99	308.686.410,42	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	281.553.742,19	C	169.670.565,78	187.463.820,99	299.346.997,40	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.339.413,02	C	0,00	0,00	9.339.413,02	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	666.762.722,92	C	4.871.125,25	178.311.598,93	840.203.196,60	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.698.964.000,00	C	2.491.409.327,15	2.501.866.327,15	2.709.421.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.698.964.000,00	C	2.491.409.327,15	2.501.866.327,15	2.709.421.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.698.964.000,00	C	2.491.409.327,15	2.501.866.327,15	2.709.421.000,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.423.981.000,00	C	2.478.787.940,00	2.489.244.940,00	2.434.438.000,00	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	D	0,00	10.457.000,00	10.457.000,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.423.981.000,00	C	2.478.787.940,00	2.478.787.940,00	2.423.981.000,00	C
822110300	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	97.163.000,00	C	8.096.916,67	8.096.916,67	97.163.000,00	C
822110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	72.872.249,99	C	8.096.916,67	0,00	64.775.333,32	C
822110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	24.290.750,01	C	0,00	8.096.916,67	32.387.666,68	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	177.820.000,00	C	4.524.470,48	4.524.470,48	177.820.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	131.501.807,22	C	4.524.470,48	0,00	126.977.336,74	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	46.318.192,78	C	0,00	4.524.470,48	50.842.663,26	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.150.579.924,14	C	9.447.945,26	59.728.888,07	2.200.860.866,95	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.150.579.924,14	C	9.447.945,26	59.728.888,07	2.200.860.866,95	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.134.913.815,82	C	9.446.122,12	50.282.765,95	2.175.750.459,65	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.915.054.699,33	C	8.361.690,66	50.282.765,95	1.956.975.774,62	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	984.898.844,41	C	410.107,02	30.170.388,83	1.014.659.126,22	C
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	930.155.854,92	C	7.951.583,64	20.112.377,12	942.316.648,40	C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	219.859.116,49	C	1.084.431,46	0,00	218.774.685,03	C
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	93.612.072,91	C	199.520,58	0,00	93.412.552,33	C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	126.247.043,58	C	884.910,88	0,00	125.362.132,70	C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	13.708.000,65	C	1.823,14	609.627,60	14.315.805,11	C
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.543.194,26	C	1.823,14	410.107,02	13.951.478,14	C
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.543.194,26	C	1.823,14	410.107,02	13.951.478,14	C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	164.806,39	C	0,00	199.520,58	364.326,97	C
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	164.806,39	C	0,00	199.520,58	364.326,97	C
832500000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.958.107,67	C	0,00	8.836.494,52	10.794.602,19	C
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.931.341,51	C	0,00	7.951.583,64	9.882.925,15	C
832510200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	1.931.341,51	C	0,00	7.951.583,64	9.882.925,15	C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	26.766,16	C	0,00	884.910,88	911.677,04	C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	26.766,16	C	0,00	884.910,88	911.677,04	C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.590.818.144,29	C	213.419.457,32	386.961.692,32	1.764.360.379,29	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	873.190.511,32	C	51.588.947,70	58.380.509,90	879.982.073,52	C
895100000	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	96.643.610,41	C	51.570.032,59	58.145.849,41	103.219.427,23	C
895110000	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	96.643.610,41	C	51.570.032,59	58.145.849,41	103.219.427,23	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895110200	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENIAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	96.643.610,41	C	51.570.032,59	58.145.849,41	103.219.427,23	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	722.598.512,20	C	0,00	0,00	722.598.512,20	C
895210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	8.655.868,29	C	0,00	0,00	8.655.868,29	C
895210100	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	8.655.868,29	C	0,00	0,00	8.655.868,29	C
895210102	VALORES TRANSFERIDOS – REM	8.655.868,29	C	0,00	0,00	8.655.868,29	C
895220000	PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	713.942.643,91	C	0,00	0,00	713.942.643,91	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	481.997.504,69	C	0,00	0,00	481.997.504,69	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL	481.997.504,69	C	0,00	0,00	481.997.504,69	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	231.945.139,22	C	0,00	0,00	231.945.139,22	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	231.945.139,22	C	0,00	0,00	231.945.139,22	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	155.692,92	C	18.915,11	117.727,84	254.505,65	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	88.084,37	C	18.915,11	98.812,73	167.981,99	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	57.684,28	C	0,00	5.974,47	63.658,75	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	9.924,27	C	0,00	12.940,64	22.864,91	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.076.221,87	C	0,00	116.932,65	18.193.154,52	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	18.076.221,87	C	0,00	116.932,65	18.193.154,52	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.716.473,92	C	0,00	0,00	35.716.473,92	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	35.716.473,92	C	0,00	0,00	35.716.473,92	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	35.716.473,92	C	0,00	0,00	35.716.473,92	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	717.627.632,97	C	161.830.509,62	328.581.182,42	884.378.305,77	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	465.121.278,13	C	160.783.550,49	327.534.223,29	631.871.950,93	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.206.412,74	C	157.520.884,18	175.553.799,40	86.239.327,96	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	396.914.865,39	C	3.262.666,31	151.980.423,89	545.632.622,97	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/04/2020 à 30/04/2020 - M4

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.506.354,84	C	1.046.959,13	1.046.959,13	252.506.354,84	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	157.149.492,44	C	217.926,62	217.926,62	157.149.492,44	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	52.804.929,53	C	217.926,62	0,00	52.587.002,91	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	104.198.141,16	C	0,00	217.926,62	104.416.067,78	C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	95.356.862,40	C	829.032,51	829.032,51	95.356.862,40	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	29.193.456,86	C	410.855,40	4.798,65	28.787.400,11	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	4.917.107,79	C	418.177,11	249.760,21	4.748.690,89	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	48.648.985,77	C	0,00	413.378,46	49.062.364,23	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	12.597.311,98	C	0,00	161.095,19	12.758.407,17	C
Total		0,00		10.333.244.377,61	10.333.244.377,61	0,00	

PAULO HENRIQUE P. SERRA
 PREFEITO

EDSON SALVO MELO
 SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA

CÉSAR HENRIQUE MADOTTI
 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 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
10000000000			RECEITAS CORRENTES	172.593.662,66	942.512.763,98	-1.445.018.236,02
11000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.825.550,85	439.004.881,53	-624.511.118,47
11100000000			IMPOSTOS	54.580.378,30	436.417.324,14	-613.441.675,86
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.585.677,37	37.883.811,16	-66.824.188,84
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.585.677,37	37.883.811,16	-66.824.188,84
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.304.590,63	35.348.659,81	-58.888.340,19
11130311000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9.304.590,63	35.348.659,81	-58.888.340,19
11130340000			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	9.304.590,63	35.348.659,81	-58.888.340,19
11130341000	0001	0174	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	281.086,74	2.535.151,35	-7.935.848,65
11130341000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	281.086,74	2.535.151,35	-7.935.848,65
11130341001	0001	0172	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	281.086,74	2.535.151,35	-7.935.848,65
11180000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	44.994.700,93	398.533.512,98	-546.617.487,02
11180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	11.743.470,99	231.125.961,78	-204.071.038,22
11180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.543.372,53	213.598.045,34	-162.486.954,66
11180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	9.160.862,18	209.596.179,47	-84.544.820,53
11180111001	0001	0002	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	8.485.079,04	189.827.647,46	-69.016.352,54
11180111002	0001	0001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	675.783,14	19.768.532,01	-15.528.467,99
11180112000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	125.976,97	1.038.715,29	-711.284,71
11180112001	0001	0043	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	125.976,97	1.038.715,29	-711.284,71
11180113000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	173.231,54	1.592.624,07	-71.701.375,93
11180113001	0001	0044	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	173.231,54	1.592.624,07	-71.699.375,93
11180113002	0001	0084	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - IPTU	0,00	0,00	-2.000,00
11180114000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	83.301,84	1.370.526,51	-5.529.473,49
11180114001	0001	0151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	83.301,84	1.370.526,51	-5.529.473,49
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.200.098,46	17.527.916,44	-41.584.083,56
11180141000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.200.098,46	17.527.916,44	-41.522.405,79
11180141001	0001	0064	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	2.200.098,46	17.527.916,44	-41.522.405,79
11180142000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0,00	322,23	-11.677,77



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



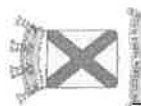
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
11180142001	0001	0059	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	322,23	-11.677,77
11180143000	0001	0168	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-50.000,00
11180200000	0001	0003	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	33.251.229,94	167.407.551,20	-342.546.448,80
11180230000	0001	0004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	33.251.229,94	167.407.551,20	-342.546.448,80
11180231000	0001	0003	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	32.912.963,83	155.740.641,55	-321.559.358,45
11180232000	0001	0004	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	32.568.816,12	153.402.094,14	-313.259.905,86
11180233000	0001	0088	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONVÊNIO STN C/IC 54.628-3	310.689,00	2.044.058,95	-7.496.941,05
11180234000	0001	0051	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	33.458,71	294.488,46	-802.511,54
11180235000	0001	0048	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	204.747,87	836.267,33	-43.732,67
11180236000	0001	0099	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - ISS	204.747,87	836.267,33	-43.732,67
11200000000	0001	0152	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	90.450,55	8.282.496,47	-20.294.503,53
11280000000	0001	0023	DÍVIDA ATIVA DO ISS	90.450,55	8.282.496,47	-20.294.503,53
11280100000	0001	0097	TAXAS	43.067,69	2.548.145,85	-648.854,15
11280110000	0001	0041	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	43.067,69	2.548.145,85	-648.854,15
11280120000	0001	0073	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	245.172,55	2.587.557,39	-11.068.442,61
11280130000	0001	0023	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	245.172,55	2.587.557,39	-11.068.442,61
11280140000	0001	0097	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	38.207,84	352.870,83	-3.645.129,17
11280150000	0001	0041	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	32.130,71	320.783,25	-3.262.216,75
11280160000	0001	0023	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	22.491,50	224.548,27	-3.358.451,73
11280170000	0001	0097	DREM EC 93 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.639,21	96.234,98	96.234,98
11280180000	0001	0041	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.077,13	32.087,58	-382.912,42
11280190000	0001	0097	DREM EC 93 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.253,99	22.461,31	-392.538,69
11280200000	0001	0005	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	1.823,14	9.626,27	9.626,27
11280210000	0001	0005	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	206.964,71	2.234.686,56	-7.423.313,44
11280220000	0001	0005	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	190.708,21	2.070.894,49	-6.179.105,51
11280230000	0001	0005	TAXA DE RENOVAÇÃO E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	23.916,40	279.701,67	-783.298,33



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

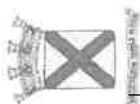
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
11280191002	0001	0006	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	-2.000,00
11280191003	0001	0008	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	112.086,23	867.643,57	-4.337.356,43
11280191004	0001	0011	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	-2.000,00
11280191005	0001	0033	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	-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	-3.000,00
11280191007	0001	0007	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	1.982,68	27.523,12	-72.476,88
11280191008	0001	0010	TAXA DE LICENÇA P/ PUBLICIDADE	25.983,42	589.596,19	-1.283.403,81
11280191009	0003	0988	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	26.739,48	306.429,94	306.429,94
11280192000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	4.101,37	38.194,41	-382.805,59
11280192001	0001	0047	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	193,02	18.600,92	-301.399,08
11280192002	0001	0193	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TAXAS	3.908,35	19.593,49	-81.406,51
11280193000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	2.641,80	24.281,84	-306.718,16
11280193001	0001	0094	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - TAXAS	0,00	0,00	-1.000,00
11280193002	0001	0095	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - DIVERSAS	0,00	0,00	-1.000,00
11280193003	0001	0028	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - IVV	0,00	0,00	-1.000,00
11280193004	0001	0049	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - TAXAS	2.641,80	24.281,84	-303.718,16
11280194000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.513,33	101.315,82	-554.684,18
11280194001	0001	0146	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	6.447,67	50.332,73	-264.667,27
11280194002	0001	0147	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	1.193,81	8.269,26	-104.730,74
11280194003	0001	0252	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MULTA	1.871,85	42.713,83	-185.286,17
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	-1.000,00
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-1.000,00
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	-1.000,00
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	-1.000,00
11389913000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-1.000,00
11389913001	0001	0061	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	0,00	-1.000,00
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.842.146,33	-43.632.853,67
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	19.842.146,33	-43.632.853,67
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	19.842.146,33	-43.632.853,67



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12400011000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	19.842.146,33	63.475.000,00	-43.632.853,67
12400011001	0003	0045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	19.842.146,33	63.475.000,00	-43.632.853,67
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	45.887.124,45	50.660.086,73	58.679.000,00	-8.018.913,27
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	104.966,83	574.735,17	2.320.000,00	-1.745.264,83
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	43.358,35	349.805,42	1.438.000,00	-1.088.194,58
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	43.358,35	349.805,42	1.438.000,00	-1.088.194,58
13100111000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	43.358,35	349.805,42	1.438.000,00	-1.088.194,58
13100111001	0003	0015	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNGEHPAPA	43.160,40	348.329,13	1.400.000,00	-1.051.670,87
13100111002	0001	0026	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	177,95	1.476,29	12.000,00	-10.523,71
13100111003	0003	0199	ALUGUÉIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
13109900000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	61.608,48	224.929,75	882.000,00	-657.070,25
13109910000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	61.608,48	224.929,75	882.000,00	-657.070,25
13109911000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	61.608,48	224.929,75	882.000,00	-657.070,25
13109911001	0001	0032	TARIFA DE ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13109911002	0003	0009	TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	61.608,48	224.929,75	881.000,00	-656.070,25
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	782.157,62	5.085.351,56	11.209.000,00	-6.123.648,44
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	782.157,62	3.093.441,82	10.859.000,00	-7.765.558,18
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.490,43	503.769,15	1.730.000,00	-1.226.230,85
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	56.490,43	503.769,15	1.730.000,00	-1.226.230,85
13210011004	0005	0217	REND. POUPANÇA - PNATE	4,73	20,52	1.000,00	-979,48
13210011005	0005	0576	REND. POUPANÇA - MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	40,91	284,04	20.000,00	-19.715,96
13210011006	0005	0422	REND. POUPANÇA - CT. 75.186-3 - CONV. 785076-2013	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
13210011008	0005	0514	REND. POUPANÇA - PROINFÂNCIA II	1.186,72	10.227,03	50.000,00	-39.772,97
13210011010	0005	0117	REND. POUPANÇA - URB REG E INT ASSENT PREC - JD. CRISTIANE/MARAVILHAS - 13.262.599-0	44.281,02	189.117,43	500.000,00	-310.882,57
13210011012	0005	0344	REND. POUPANÇA - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS - PAC II	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011013	0005	0424	REND. POUPANÇA - BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	41,34	273,54	20.000,00	-19.726,46
13210011014	0005	0293	REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-0 - PROG. PAC/IPPI ALZIRA FRANCO CT 0218.839-3/2008	13.028,61	56.262,00	190.000,00	-133.738,00
13210011015	0005	0509	REND. POUPANÇA - CT. 647034-6 - MCMV P. AMÉRICO / H. THON	439,43	1.931,60	1.000,00	931,60
13210011016	0005	0192	REND. POUPANÇA - Nº 13.00647013-3 PROG PRIOR. INVEST./PAC JD IRENE CT.0222.668-59/2007	25.036,37	105.993,65	500.000,00	-394.006,35

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
3210011017	0005	0215	REND. POUAPANÇA - Nº13.00647012-5 - PPI/PAC ESPIRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	6.052,72	39.635,39	251.000,00	-211.364,61
3210011021	0005	0503	REND. POUAPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3210011034	0005	0470	REND. POUAPANÇA - 013.100177-1 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE (CINE LYRA)	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3210011035	0005	0471	REND. POUAPANÇA - 013.100178-0 - RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3210011036	0005	0472	REND. POUAPANÇA - 013.000179-4 - RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL HOSPITAL VELHO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3210011037	0005	0474	REND. POUAPANÇA - 013.100181-0 - ETAPA 1, 2 E 3 - RESTAURAÇÃO IMÓVEL VL MARTIN SMTIH	21,27	87,58	5.000,00	-4.912,42
3210011039	0005	0504	REND. POUAPANÇA - Nº 13.000.100.021-5 RETENÇÃO - PROG. PACIPPIALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	238,57	1.190,54	5.000,00	-3.809,46
3210011061	0005	0716	REND. POUAPANÇA - NOVAS TURMAS INFANTIL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3210011062	0005	0717	REND. POUAPANÇA - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3210011064	0005	0719	REND. POUAPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	466,24	2.550,39	1.000,00	1.550,39
3210011068	0002	0819	REND. POUAPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE	1,32	9,15	0,00	9,15
3210011069	0002	0821	CABELEIREIRO	1,85	12,84	0,00	12,84
3210011083	0005	0874	REND. POUAPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3210011086	0007	0899	REND. POUAPANÇA - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3210011088	0007	0898	REND. POUAPANÇA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3210011089	0002	0905	REND. POUAPANÇA - BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	2.959,87	13.839,21	71.000,00	-57.160,79
3210011090	0005	0916	REND. POUAPANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADUAL	3.695,73	15.720,63	68.000,00	-52.279,37
3210011091	0007	0986	REND. POUAPANÇA - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL	-41.006,27	66.613,61	0,00	66.613,61
3210011092	0007	0046	REND. POUAPANÇA - FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3210011093	0008	0077	REND. APLIC. FINANC. - AMPL. E REMOD. SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3210050000			REND. POUAPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR	725.667,19	2.589.672,67	9.129.000,00	-6.539.327,33
3210051000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	725.667,19	2.589.672,67	9.129.000,00	-6.539.327,33
3210051001	0001	0178	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3210051002	0001	0442	REND. APLIC. FINANC. - COTA PARTE ROYALTIES E COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	77,32	507,16	10.000,00	-9.492,84
3210051003	0001	0443	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES DE PETRÓLEO	110,58	11.702,99	10.000,00	1.702,99
3210051004	0002	0341	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	6.071,21	53.701,54	550.000,00	-496.298,46
3210051006	0003	0265	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB	1.682,95	11.697,27	60.000,00	-48.302,73
3210051008	0003	0183	REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	98,31	347,54	3.000,00	-2.652,46
3210051008	0003	0183	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051009	0005	0243	REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	27,56	92,90	0,00	92,90
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	3.000,00	-3.000,00
13210051016	0001	0018	REND. APLIC. FINANC. - OUT. DEP. DE REC. NÃO VINC.	169.864,14	915.434,77	3.140.000,00	-2.224.565,23
13210051019	0005	0721	REND. APLIC. FINANC. - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051020	0007	0722	REND. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI+REFORMAS	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
13210051021	0006	0723	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DIVERSAS UPAE	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
13210051023	0002	0724	REND. APLIC. FINANC. - CONV. C/ GOV ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,07	4,78	1.000,00	-995,22
13210051027	0005	0728	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - CULTURA	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
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	13.213,18	43.880,91	9.000,00	34.880,91
13210051031	0001	0013	REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	72,05	500,18	9.000,00	-8.499,82
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	79,69	553,40	1.000,00	-446,60
13210051034	0005	0693	REND. APLIC. FINANC. - BPC NA ESCOLA 79486-4	8,31	57,71	1.000,00	-942,29
13210051035	0005	0694	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	5,03	34,98	1.000,00	-965,02
13210051036	0005	0695	REND. APLIC. FINANC. - IGD-BF - 79.488-0	535,06	3.841,20	1.000,00	2.841,20
13210051037	0005	0696	REND. APLIC. FINANC. - IGD-SUAS 79.489-9	23,47	166,48	1.000,00	-833,52
13210051040	0005	0699	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 79.492-9	396,86	2.990,00	1.000,00	1.990,00
13210051041	0002	0703	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790-7	16,62	25,71	1.000,00	-974,29
13210051042	0002	0704	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	58,59	108,95	1.000,00	-891,05
13210051043	0002	0705	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	80,38	163,77	0,00	163,77
13210051044	0003	0330	REND. APLIC. FINANC. - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13210051045	0002	0085	REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FMAS	-10,63	56,13	20.000,00	-19.943,87
13210051046	0003	0115	REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÂNSITO - 11.212-7	8.118,31	53.399,04	100.000,00	-46.600,96
13210051047	0003	0116	REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	83,48	711,79	32.000,00	-31.288,21
13210051049	0003	0119	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - 13.359-0	1,65	11,49	1.000,00	-988,51
13210051050	0003	0121	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENV. URBANO - 13.369-8	14.511,44	210.392,42	500.000,00	-289.607,58
13210051051	0003	0120	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	1.748,44	11.393,52	50.000,00	-38.606,48



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051053	0003	0123	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPHAPA - 29.359-8	3.217,23	20.066,70	-279.933,30
13210051054	0003	0125	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	43.933,18	201.533,97	-898.466,03
13210051055	0001	0410	REND. APLIC. FINANC. - REF. COMPENSAÇÃO FINANC. P/ UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	53,06	185,29	-9.814,71
13210051056	0005	0309	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	621,32	2.659,53	-47.340,47
13210051057	0001	0244	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	17,92	91,96	-908,04
13210051058	0001	0245	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	263,02	1.817,97	-258.182,03
13210051059	0006	0302	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	10,02	188,03	-811,97
13210051060	0005	0350	REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	9,69	80,78	-919,22
13210051062	0003	0418	REND. APLIC. FINANC. - FAFA - 54.956-8	0,04	0,26	-999,74
13210051069	0008	0335	REND. APLIC. FINANC. - MODERNIZAÇÃO DO CREAS	56,64	393,30	-4.606,70
13210051070	0001	0368	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.092-0 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - TESOURO	3,92	39,81	-960,19
13210051071	0007	0402	REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	7,88	148,36	-851,64
13210051072	0006	0413	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO COMUNIDADE EUROPÉIA	0,28	1,92	1,92
13210051073	0006	0414	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	13,69	259,14	258,14
13210051074	0005	0415	REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR	9,83	184,96	184,96
13210051075	0006	0416	REND. APLIC. FINANC. - URBAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	15,13	105,09	105,09
13210051076	0003	0417	REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM. STO. ANDRÉ - MDS	8,14	153,15	-846,85
13210051077	0001	0419	REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOURO	8,21	29,83	-970,17
13210051078	0001	0651	REND. APLIC. FINANC. - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	554,42	1.632,72	-48.367,28
13210051080	0005	0067	REND. APLIC. FINANC. - PNATE	0,37	0,37	-999,63
13210051081	0005	0068	REND. APLIC. FINANC. - QSE	2.426,39	10.448,76	-389.551,24
13210051082	0003	0154	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - 13.364-7	297,49	2.460,65	2.460,65
13210051089	0005	0825	REND. APLIC. FINANC. - CONV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-1.000,00
13210051092	0005	0706	REND. APLIC. FINANC. - PMC PLURIANUAL ÚNICO - 52.857-9	0,07	0,54	0,54
13210051093	0003	0707	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	8.187,61	48.100,81	-31.899,19
13210051098	0003	0801	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	0,00	0,00	-25.000,00
13210051100	0005	0873	REND. APLIC. FINANC. - PSEAC e PSEMC - 82184-5	321,26	2.455,79	1.455,79
13210051101	0005	0875	REND. APLIC. FINANC. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM/FNDE	0,00	0,00	-1.000,00
13210051102	0003	0877	REND. APLIC. FINANC. - FMPI	-13,32	125,97	125,97



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



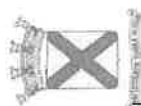
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051103	0003	0891	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUN. DE CULTURA - CT 82755-X	1.275,29	4.224,34	20.000,00	-15.775,66
13210051105	0008	0963	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	106,26	741,39	5.000,00	-4.258,61
13210051106	0001	0901	REND. APLIC. FINANC. - EC/29	3.234,12	9.790,68	100.000,00	-90.209,32
13210051107	0001	0902	REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17,67	2.105,88	50.000,00	-47.894,12
13210051108	0002	0904	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	26.999,66	37.555,45	103.000,00	-65.444,55
13210051112	0007	0935	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051114	0003	0938	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI N° 10.073/2018	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051115	0003	0900	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	14,64	95,40	2.000,00	-1.904,60
13210051116	0005	0917	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	1.038,30	10.177,59	367.000,00	-356.822,41
13210051117	0005	0918	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	14.819,11	65.466,90	482.000,00	-416.533,10
13210051118	0007	0947	REND. APLIC. FINANC. - BID - MOVIMENTO DÓLARES - 006.000203-8	23.281,60	114.859,45	1.000,00	113.859,45
13210051119	0002	0951	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	36,06	250,41	1.000,00	-749,59
13210051120	0002	0952	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	72,19	511,55	1.000,00	-488,45
13210051121	0002	0966	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	0,78	69,33	1.000,00	-930,67
13210051122	0008	0964	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	116,01	806,79	5.000,00	-4.193,21
13210051124	0005	0965	REND. APLIC. FINANC. - IGUALDADE RACIAL NAS ESCOLAS - CONV. 879295/2018	0,92	6,40	0,00	6,40
13210051125	0008	0069	REND. APLIC. FINANC. - AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO SISTEMA VIÁRIO - GOV FEDERAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210051126	0008	0070	REND. APLIC. FINANC. - AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO SISTEMA VIÁRIO - GOV ESTADUAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051127	0001	0071	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2020	238.130,10	306.624,71	1.000.000,00	-693.375,29
13210051128	0007	0103	REND. APLIC. FINANC. - PLANO DE REVITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051129	0007	0109	REND. APLIC. FINANC. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051130	0007	0112	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051131	0007	0122	REND. APLIC. FINANC. - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051132	0007	0131	REND. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051133	0007	0134	REND. APLIC. FINANC. - PRAÇA DO CAMPO CPAC	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051134	0003	0140	REND. APLIC. FINANC. - 83.521-8 - FUNDO MUN SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	129.813,03	410.252,59	0,00	410.252,59
13210051135	0002	0149	REND. APLIC. FINANC. - 83.018-6 - BÔNUS PART RESULTADOS BPR	0,24	1,65	0,00	1,65
13210051136	0005	0795	REND. APLIC. FINANC. - CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	9.813,60	11.190,64	0,00	11.190,64



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051139	0002	0141	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,05	0,23	0,00	0,23
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	1.991.909,74	350.000,00	1.641.909,74
13220010000			DIVIDENDOS	0,00	1.991.909,74	350.000,00	1.641.909,74
13220011000			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	1.991.909,74	350.000,00	1.641.909,74
13220011001	0001	0030	DIVIDENDOS	0,00	1.991.909,74	350.000,00	1.641.909,74
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	45.000.000,00	45.000.000,00	45.100.000,00	-100.000,00
13390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	45.000.000,00	45.000.000,00	45.100.000,00	-100.000,00
13399000000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	45.000.000,00	45.000.000,00	45.100.000,00	-100.000,00
13399910000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	45.000.000,00	45.000.000,00	45.100.000,00	-100.000,00
13399911000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	45.000.000,00	45.000.000,00	45.100.000,00	-100.000,00
13399911002	0003	0991	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - SABESP	45.000.000,00	45.000.000,00	45.100.000,00	-100.000,00
13900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13900010000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13900011000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13900011001	0001	0976	EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESTRUTURA IMPLANT. FEIRA DA FRATERNIDADE - PA 4382/19	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	37.207,20	317.799,87	1.266.000,00	-948.200,13
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	68,82	8.427,55	136.000,00	-127.572,45
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	68,82	8.427,55	136.000,00	-127.572,45
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	68,82	8.427,55	136.000,00	-127.572,45
16100110001	0003	0375	COBRANÇA PELO USO DE IMAGEM - VILA DE PARANAPIACABA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
16100110002	0003	0317	VENDAS DE EDITAIS - FUNGEFAPA	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
16100110003	0001	0052	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	973,14	7.000,00	-6.026,86
16100110004	0001	0012	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	68,82	6.502,71	44.000,00	-37.497,29
16100110005	0001	0034	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	951,70	5.000,00	-4.048,30
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	37.138,38	309.372,32	1.130.000,00	-820.627,68
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	37.138,38	309.372,32	1.130.000,00	-820.627,68
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	37.138,38	309.372,32	1.130.000,00	-820.627,68
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	37.138,38	309.372,32	1.130.000,00	-820.627,68



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
16909911001	0001	0851	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	40,92	5.000,00	-4.959,08
16909911002	0001	0852	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	37.138,38	309.331,40	1.125.000,00	-815.668,60
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.865.827,80	419.438.854,84	1.130.132.000,00	-710.693.145,16
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.614.693,62	90.213.997,51	336.542.000,00	-246.328.002,49
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	27.614.693,62	90.213.997,51	336.542.000,00	-246.328.002,49
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.975.087,95	24.737.776,66	74.217.000,00	-49.479.223,34
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	4.975.087,95	24.737.776,66	66.052.000,00	-41.314.223,34
17180121000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.975.087,95	24.737.776,66	66.052.000,00	-41.314.223,34
17180121001	0001	0056	COTA-PARTE DO FPM	4.975.087,95	24.737.776,66	66.052.000,00	-41.314.223,34
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	4.100.000,00	-4.100.000,00
17180131000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.100.000,00	-4.100.000,00
17180131001	0001	0081	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	4.100.000,00	-4.100.000,00
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	4.064.000,00	-4.064.000,00
17180141000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.064.000,00	-4.064.000,00
17180141001	0001	0463	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DE JULHO	0,00	0,00	4.064.000,00	-4.064.000,00
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180151000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180151001	0001	0040	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	214.829,84	944.564,96	2.869.000,00	-1.924.435,04
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	4,59	24,27	1.000,00	-975,73
17180221000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	4,59	24,27	1.000,00	-975,73
17180221001	0001	0196	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE REC. MINERAIS - CFEM	4,59	24,27	1.000,00	-975,73
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89	126.009,81	516.860,12	1.797.000,00	-1.280.139,88
17180231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89 - PRINCIPAL	126.009,81	516.860,12	1.797.000,00	-1.280.139,88
17180231001	0001	0107	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	126.009,81	516.860,12	1.797.000,00	-1.280.139,88
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	88.815,44	402.816,43	972.000,00	-569.183,57
17180261000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	88.815,44	402.816,43	972.000,00	-569.183,57
17180261001	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	88.815,44	402.816,43	972.000,00	-569.183,57





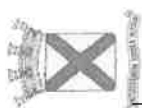
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	24.864,14	99.000,00	-74.135,86
17180291000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	0,00	24.864,14	99.000,00	-74.135,86
17180291001	0001	0124	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UTIL. DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	24.864,14	99.000,00	-74.135,86
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	18.356.472,12	49.551.619,07	197.651.000,00	-148.099.380,93
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.508.710,30	8.821.010,70	39.353.000,00	-30.531.989,30
17180311000	0005	0922	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.508.710,30	8.821.010,70	39.353.000,00	-30.531.989,30
17180320000			ATENÇÃO BÁSICA	8.499.721,90	30.265.561,43	145.134.000,00	-114.868.438,57
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.499.721,90	30.265.561,43	145.134.000,00	-114.868.438,57
17180321001	0005	0944	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	8.499.721,90	30.265.561,43	145.134.000,00	-114.868.438,57
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	211.244,50	844.828,00	7.065.000,00	-6.220.172,00
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	211.244,50	844.828,00	7.065.000,00	-6.220.172,00
17180340000			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	211.244,50	844.828,00	7.065.000,00	-6.220.172,00
17180341000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	350.401,84	1.401.607,36	4.309.000,00	-2.907.392,64
17180341001	0005	0921	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	350.401,84	1.401.607,36	4.309.000,00	-2.907.392,64
17180350000			ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	1.790.000,00	-1.790.000,00
17180351000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.790.000,00	-1.790.000,00
17180351001	0005	0923	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.790.000,00	-1.790.000,00
17180390000			GESTÃO DO SUS	6.786.393,58	8.218.611,58	0,00	8.218.611,58
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	6.786.393,58	8.218.611,58	0,00	8.218.611,58
17180391001	0005	0158	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6.786.393,58	8.218.611,58	0,00	8.218.611,58
17180500000			OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE - CORONAVIRUS COVID-19	3.248.601,14	11.571.566,67	35.145.000,00	-23.573.433,33
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.236.280,34	9.542.181,66	26.580.000,00	-17.037.818,34
17180511000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.236.280,34	9.542.181,66	26.580.000,00	-17.037.818,34
17180511001	0005	0191	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.236.280,34	9.542.181,66	26.580.000,00	-17.037.818,34
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.012.320,80	2.028.563,60	6.500.000,00	-4.471.436,40
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	1.012.320,80	2.028.563,60	6.500.000,00	-4.471.436,40



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17180531001	0005	0127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.012.320,80	2.028.563,60	-4.471.436,40
17180540000			FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR / PNAE	0,00	821,41	-14.178,59
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	821,41	-14.178,59
17180541001	0005	0145	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0,00	821,41	-14.178,59
17180590000			TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FNDE - PNATE	0,00	0,00	-2.050.000,00
17180591000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	-2.050.000,00
17180591003	0005	0286	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-700.000,00
17180591004	0005	0731	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO - CRECHES	0,00	0,00	-650.000,00
17180591005	0005	0732	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - NOVAS TURMAS DO INFANTIL	0,00	0,00	-250.000,00
17180591006	0005	0869	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	-450.000,00
17180600000			OUTRAS TRANSF. DIRETAS DA UNIÃO - FNDE - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	-1.848.000,00
17180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-1.848.000,00
17180610001	0001	0148	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.848.000,00
17181000000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-1.848.000,00
17181020000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.848.000,00
17181021000	0001	0148	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-2.265.000,00
17181090000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-230.000,00
17181091000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-230.000,00
17181091001	0008	0079	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-230.000,00
17181091002	0005	0135	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-230.000,00
17181091003	0005	0261	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	-2.035.000,00
17181091004	0005	0224	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.035.000,00
17181091005	0005	0197	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-300.000,00
17181091006	0005	0202	CONV. GOV. FEDERAL - TURISMO - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	-100.000,00
17181091007	0005	0188	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	-325.000,00
17181091008	0005	0186	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	-497.000,00
			CONV. GOV. FEDERAL - ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDR	0,00	0,00	-75.000,00
			CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-38.000,00
			CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	-111.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17181091009	0005	0588	CONV. GOV. FEDERAL - MTE - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	83.000,00	-83.000,00
17181091014	0005	0930	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
17181091022	0005	0733	CONV. GOV. FEDERAL - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	450.330,26	2.988.257,30	7.842.000,00	-4.853.742,70
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	450.330,26	2.988.257,30	7.842.000,00	-4.853.742,70
17181211001	0005	0029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	186.579,90	2.460.755,70	0,00	2.460.755,70
17181211002	0005	0684	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FUNDO A FUNDO - FNAS	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
17181211003	0005	0685	ACESSUAS - 79.485-6	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
17181211004	0005	0686	BPC NA ESCOLA - 79.486-4	0,00	0,00	274.000,00	-274.000,00
17181211005	0005	0687	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	0,00	0,00	1.770.000,00	-1.770.000,00
17181211006	0005	0688	IGD-BF - 79.488-0	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
17181211009	0005	0691	IGD-SUAS - 79.489	0,00	0,00	1.459.000,00	-1.459.000,00
17181211010	0002	0700	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 79.492-9	23.104,16	46.209,20	115.000,00	-68.790,80
17181211011	0002	0701	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790	100.953,20	201.906,40	159.000,00	42.906,40
17181211012	0002	0702	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	139.693,00	279.386,00	116.000,00	163.386,00
17181211014	0005	0872	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,00	3.671.000,00	-3.671.000,00
17189900000			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 82.184-5	369.372,31	420.212,85	14.705.000,00	-14.284.787,15
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	369.372,31	420.212,85	14.705.000,00	-14.284.787,15
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	369.372,31	420.212,85	14.705.000,00	-14.284.787,15
17189911001	0005	0055	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
17189911002	0005	0200	RECEITAS DIVERSAS - VERBAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	796.000,00	-796.000,00
17189911003	0005	0220	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - CEX	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
17189911004	0005	0348	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17189911005	0005	0293	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SCAS	0,00	0,00	1.264.000,00	-1.264.000,00
17189911006	0001	0500	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANC. P/FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - FEX	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17189911007	0005	0734	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17189911011	0005	0735	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	166.000,00	-166.000,00
17189911012	0005	0871	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	0,00	50.840,54	610.000,00	-559.159,46



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17189911013	0005	0036	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - FMPI	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
17189911014	0005	0037	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - FUMCAD	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17189911015	0008	0038	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SCAS - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	1.725.000,00	-1.725.000,00
17189911017	0005	0173	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - MP 938/2020 - FPM	369.372,31	369.372,31	0,00	369.372,31
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.953.378,56	262.153.022,37	605.443.000,00	-343.289.977,63
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	30.953.378,56	262.153.022,37	605.443.000,00	-343.289.977,63
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	30.866.896,44	251.583.577,75	594.742.000,00	-343.158.422,25
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	27.816.370,97	139.611.771,58	441.000.000,00	-301.388.228,42
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	27.816.370,97	139.611.771,58	441.000.000,00	-301.388.228,42
17280110001	0001	0042	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	27.816.370,97	139.611.771,58	441.000.000,00	-301.388.228,42
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	2.741.480,58	110.819.933,41	149.214.000,00	-38.394.066,59
17280121000			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.741.480,58	110.819.933,41	149.214.000,00	-38.394.066,59
17280121001	0001	0063	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	2.741.480,58	110.819.933,41	149.214.000,00	-38.394.066,59
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	225.981,41	977.087,14	3.426.000,00	-2.448.912,86
17280131000			COTA-PARTE DO IPI - SOBRE EXPORTAÇÃO	225.981,41	977.087,14	3.426.000,00	-2.448.912,86
17280131001	0001	0156	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	225.981,41	977.087,14	3.426.000,00	-2.448.912,86
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	83.063,48	174.785,62	1.102.000,00	-927.214,38
17280141000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	83.063,48	174.785,62	1.102.000,00	-927.214,38
17280141001	0001	0175	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	83.063,48	174.785,62	1.102.000,00	-927.214,38
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	86.482,12	354.720,14	2.055.000,00	-1.700.279,86
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.950/89, ARTIGO 9°	86.482,12	354.720,14	2.055.000,00	-1.700.279,86
17280231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.950/89, ARTIGO 9° - PRINCIPAL	86.482,12	354.720,14	2.055.000,00	-1.700.279,86
17280231001	0001	0078	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI N° 7.950/89, ART. 9°	86.482,12	354.720,14	2.055.000,00	-1.700.279,86
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	5.256.000,00	-5.256.000,00
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	5.256.000,00	-5.256.000,00
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.256.000,00	-5.256.000,00
17280311010	0002	0911	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	328.000,00	-328.000,00
17280311011	0002	0912	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	1.658.000,00	-1.658.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17280311012	0002	0913	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-3.213.000,00
17280311013	0002	0914	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-57.000,00
17280700000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	-1.556.000,00
17280710000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	-1.556.000,00
17280711000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.556.000,00
17280711001	0002	0948	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	0,00	0,00	-173.000,00
17280711002	0002	0949	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	0,00	0,00	-566.000,00
17280711003	0002	0950	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	0,00	0,00	-817.000,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-1.375.000,00
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-598.000,00
17281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-598.000,00
17281011003	0002	0906	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	-598.000,00
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	-777.000,00
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-777.000,00
17281091001	0002	0518	CONV. GOV. ESTADUAL - ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	-2.000,00
17281091002	0002	0361	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-38.000,00
17281091005	0002	0738	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	-23.000,00
17281091006	0002	0739	NOVO CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	-500.000,00
17281091007	0002	0740	CONV. GOV. ESTADUAL - SC	0,00	0,00	-75.000,00
17281091008	0002	0741	CONV. GOV. ESTADUAL (PROVISÃO) - SDGE	0,00	0,00	-76.000,00
17281091012	0002	0894	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-50.000,00
17281091013	0002	0929	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.000,00
17281091014	0002	0984	CONV. GOV. ESTADUAL - BÔNUS BANCO DO POVO	0,00	0,00	-10.000,00
17281091015	0008	0090	EMENDA PARLAMENTAR - SC	0,00	0,00	-2.000,00
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	10.214.724,48	9.755.724,48
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	10.214.724,48	9.755.724,48
17289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	10.214.724,48	9.755.724,48
17289911001	0002	0484	CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL - SIAS	0,00	0,00	-128.000,00
17289911003	0002	0260	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS GOV. ESTADUAL - FUNDAÇÃO PROCON	0,00	0,00	-160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

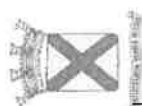
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17289911004	0002	0404	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMS - LOCAÇÃO SOCIAL - REMOÇÕES PREVENTIVAS	0,00	0,00	-25.000,00
17289911005	0002	0742	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-7.000,00
17289911006	0002	0393	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-2.000,00
17289911007	0002	0744	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-119.000,00
17289911009	0002	0025	FMPI - CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL	0,00	0,00	-18.000,00
17289911010	0002	0160	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE - COVID-19	0,00	10.214.724,48	10.214.724,48
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	219,00	-190.781,00
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	219,00	-190.781,00
17400011000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	219,00	-190.781,00
17400011003	0003	0159	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	-4.000,00
17400011004	0006	0746	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SSC	0,00	0,00	-100.000,00
17400011005	0006	0747	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	219,00	-49.781,00
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	-13.000,00
17400011008	0003	0750	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	-20.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.183.181,17	66.957.041,51	-120.585.958,49
17500010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	90.000,00	90.000,00	90.000,00
17500011000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	90.000,00
17500011001	0006	0179	TRANSF. DE OUTRAS INSTT. PÚBLICAS AO FMS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE - COVID-19	0,00	0,00	90.000,00
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	11.093.181,17	66.867.041,51	-120.675.958,49
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.093.181,17	66.867.041,51	-120.675.958,49
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.093.181,17	66.867.041,51	-120.675.958,49
17580111000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB PRINCIPAL	11.093.181,17	66.867.041,51	-120.675.958,49
17580111001	0002	0225	RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	-413.000,00
17600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	-413.000,00
17680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-413.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17680100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	413.000,00	-413.000,00
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	413.000,00	-413.000,00
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	413.000,00	-413.000,00
17680111001	0006	0075	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	410.000,00	-410.000,00
17680111002	0006	0237	CONV. SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
17800000000			TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	114.574,45	114.574,45	0,00	114.574,45
17800010000			TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	114.574,45	114.574,45	0,00	114.574,45
17800011000			TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL	114.574,45	114.574,45	0,00	114.574,45
17800011001	0006	0501	DOAÇÕES - ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS COVID-19	114.574,45	114.574,45	0,00	114.574,45
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.977.952,36	13.248.994,68	70.463.000,00	-57.214.005,32
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.644.522,03	10.390.610,24	40.706.000,00	-30.315.389,76
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.644.522,03	10.378.410,64	40.426.000,00	-30.047.589,36
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.644.522,03	10.378.410,64	40.426.000,00	-30.047.589,36
19100111001	0003	0092	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.516,89	6.714,37	160.000,00	-153.285,63
19100111002	0003	0130	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.631.773,06	10.180.439,30	38.800.000,00	-28.619.560,70
19100111003	0003	0132	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
19100111006	0001	0114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	11.232,08	191.256,97	466.000,00	-274.743,03
19100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	12.199,60	280.000,00	-267.800,40
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	12.199,60	280.000,00	-267.800,40
19100911000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	12.199,60	280.000,00	-267.800,40
19100911001	0001	0021	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV. UNIDADES	0,00	6.126,13	119.000,00	-112.873,87
19100911002	0005	0027	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	70,41	60.000,00	-59.929,59
19100911003	0002	0594	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - ESTADUAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
19100911004	0001	0072	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - MUNICIPAL	0,00	6.003,06	50.000,00	-43.996,94
19100911005	0003	0136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - DVS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	13.605,92	103.988,11	8.606.000,00	-8.502.011,89
19210000000			INDENIZAÇÕES	2.565,61	19.183,60	106.000,00	-86.816,40
19210100000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.565,61	19.183,60	106.000,00	-86.816,40



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



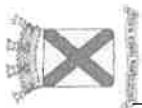
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
19210110000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.565,61	19.183,60	-86.816,40
19210111000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	2.565,61	19.183,60	-86.816,40
19210111001	0001	0019	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.565,61	19.183,60	-86.816,40
19220000000			RESTITUIÇÕES	7.894,85	32.347,37	-115.652,63
19220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	7.894,85	32.347,37	-115.652,63
19220110000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	7.894,85	32.347,37	-115.652,63
19220111000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	7.894,85	32.347,37	-115.652,63
19220111001	0001	0104	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO)	7.894,85	19.901,42	-80.098,58
19220111002	0005	0128	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (UNIÃO)	0,00	12.445,95	-32.554,05
19220111003	0001	0320	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	-1.000,00
19220111004	0002	0407	RESTITUIÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	-2.000,00
19280000000			INDENIZAÇÕES: RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.145,46	52.457,14	-8.299.542,86
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.145,46	52.457,14	-8.299.542,86
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	3.145,46	52.457,14	-8.299.542,86
19280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	3.145,46	52.457,14	-8.299.542,86
19280291001	0001	0022	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.145,46	52.457,14	-8.083.542,86
19280291003	0001	0024	RESTITUIÇÕES DE DESP. GERAIS P/ INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	-6.000,00
19280291008	0003	0866	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	-200.000,00
19280291009	0003	0867	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNSET	0,00	0,00	-10.000,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	319.824,41	2.754.396,33	-18.396.603,67
19909900000			OUTRAS RECEITAS	319.824,41	2.754.396,33	-18.396.603,67
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	319.824,41	2.754.396,33	-18.396.603,67
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	82.337,72	2.196.223,90	-10.236.776,10
19909911001	0001	0050	RECEITAS EVENTUAIS	48.749,38	363.996,70	-1.236.003,30
19909911002	0003	0073	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-1.000,00	1.000,00	-286.000,00
19909911003	0003	0074	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ESPORTES	0,00	0,00	-4.000,00
19909911004	0003	0082	RECEITAS DIVERSAS - FUMCAD	7.680,04	259.779,77	-2.690.220,23
19909911005	0001	0097	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - DIVERSAS	0,00	0,00	-1.000,00
19909911006	0003	0162	RECEITAS DIVERSAS - FUNGEFAPA	0,00	0,00	-2.039.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
19909911007	0001	0083	JUROS SPARCELAM.DE DÉBITOS DIVERSOS(LEI 8463/02).	152.376,46	1.102.497,52	-947.502,48
19909911008	0001	0144	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - TRIBUTOS	0,00	0,00	-1.000,00
19909911009	0003	0100	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.820,00	5.820,00
19909911010	0003	0171	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	-500.000,00
19909911011	0003	0106	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	1.201,46	3.604,38	-18.395,62
19909911012	0003	0207	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	-1.000,00
19909911014	0006	0342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	-59.000,00
19909911015	0003	0318	RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	0,00	165.165,35	-992.834,65
19909911016	0003	0399	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	-10.000,00
19909911017	0005	0221	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	0,00	1.368,75	-18.631,25
19909911018	0003	0479	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	35.450,55	23.450,55
19909911019	0001	0495	RECEITAS DECORRENTES DE PROC. JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS A RECEBER	0,00	0,00	-10.000,00
19909911023	0001	0499	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	35,78	71.090,20	71.090,20
19909911026	0003	0751	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-19.000,00
19909911027	0003	0752	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	-40.000,00
19909911028	0001	0251	SANEAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	4.475,00	-761.525,00
19909911029	0001	0194	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.638,29	51.823,23	50.823,23
19909911030	0001	0053	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	-130.196,13	0,00	-1.000,00
19909911031	0001	0096	RECEITA DO PROG. DE RECUP. FISCAL/DANT DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	-1.000,00
19909911032	0001	0321	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	-1.000,00
19909911033	0001	0143	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.666,15	0,00	-1.000,00
19909911034	0001	0222	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO MUNICIPAL	0,00	65.971,12	45.971,12
19909911035	0003	0876	RECEITAS DIVERSAS - EMPI	0,00	0,00	-494.000,00
19909911036	0001	0942	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO APOIO AO ESPORTE - C/C 62.092-0	2.419,27	2.419,27	50.000,00
19909911037	0003	0937	FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI N° 10.073/2018.	0,00	0,00	-12.000,00
19909911038	0003	0899	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	3.283,85	-94.716,15
19909911040	0001	0974	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	650,10	2.877,60	2.877,60
19909911041	0001	0987	RECEITAS DIVERSAS - DILIGÊNCIAS OFICIAIS	329,22	1.547,63	1.547,63
19909911042	0003	0031	RECEITAS DIVERSAS - SCAS	0,00	0,00	-4.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
19909911043	0003	0992	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS - FMPA	75,00	28.289,08	28.289,08
19909911044	0003	0993	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	45,00	24.763,90	24.763,90
19909912000	0001	0853	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	37.966,11	193.845,46	-494.154,54
19909912001	0001	0853	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	37.966,11	193.845,46	-494.154,54
19909913000	0001	0854	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	173.607,06	231.191,94	-6.298.808,06
19909913001	0001	0854	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	169.318,57	214.037,98	-6.315.962,02
19909913002	0001	0855	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	4.288,49	17.153,96	17.153,96
19909914000	0001	0856	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.913,52	133.135,03	-1.366.864,97
19909914001	0001	0856	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.913,52	133.135,03	-1.366.864,97
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	6.295.692,05	13.769.497,26	-431.532.502,74
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.955.761,97	-154.477.238,03
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	2.955.761,97	-130.633.238,03
21180000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-63.800.000,00
21180100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-63.800.000,00
21180130000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	-51.000.000,00
21180131000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-51.000.000,00
21180131010	0007	0896	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-51.000.000,00
21180150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	-600.000,00
21180151000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-600.000,00
21180151001	0007	0941	FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI + REFORMAS	0,00	0,00	-600.000,00
21180170000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	-12.200.000,00
21180171000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	0,00	0,00	-12.200.000,00
21180171001	0007	0978	CPAC ALZIRA FRANCO 2ª ETAPA	0,00	0,00	-1.900.000,00
21180171002	0007	0979	CPAC URBANIZAÇÃO NÚCLEO ESPÍRITO SANTO I E II	0,00	0,00	-5.000.000,00
21180171003	0007	0980	CPAC URBANIZAÇÃO JD. IRENE	0,00	0,00	-4.200.000,00
21180171004	0007	0981	CPAC PAC2 URBANIZAÇÃO NÚCLEOS P. AMÉRICO / H. THON	0,00	0,00	-400.000,00
21180171005	0007	0983	CPAC SANTA CRISTINA / CASSAQUERA	0,00	0,00	-700.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	2.955.761,97	-66.833.238,03



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Descrição	Receita		Diferença
					No Mês	No Ano	
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	2.955.761,97	-66.833.238,03	
21190011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00	2.955.761,97	-66.833.238,03	
21190011002	0007	0753	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	-16.001.000,00	
21190011003	0007	0843	FINANCIAMENTO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA, TRABALHO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	-2.000,00	
21190011006	0007	0886	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	-2.800.000,00	
21190011007	0007	0934	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	-10.000.000,00	
21190011009	0007	0985	FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA	0,00	2.955.761,97	2.955.761,97	
21190011010	0007	0088	FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA - SC	0,00	0,00	-94.000,00	
21190011011	0007	0102	LINHA DE CREDITO FINISA - PLANO DE REVITALIZAÇÃO	0,00	0,00	-400.000,00	
21190011012	0007	0105	LINHA DE CREDITO FINISA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	-12.200.000,00	
21190011013	0007	0110	LINHA DE CREDITO FINISA - REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	-3.000.000,00	
21190011014	0007	0113	LINHA DE CREDITO FINISA - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	-7.000.000,00	
21190011015	0007	0126	LINHA DE CRÉDITO FINISA - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-16.000.000,00	
21190011016	0007	0133	REVITALIZAÇÃO - PRAÇA DO CAMPO CPAC	0,00	0,00	-292.000,00	
21190011017	0007	0897	RECURSO BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	-2.000.000,00	
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-23.844.000,00	
21290000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-23.844.000,00	
21290010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-23.844.000,00	
21290011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-23.844.000,00	
21290011001	0007	0564	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA - BID	0,00	0,00	-23.844.000,00	
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	151.540,39	-145.983.459,61	
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	-1.000.000,00	
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-1.000.000,00	
22130010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-1.000.000,00	
22130011000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.000.000,00	
22130011001	0001	0185	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	-1.000.000,00	
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	151.540,39	-144.983.459,61	
22200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	151.540,39	-144.983.459,61	
22200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	151.540,39	-144.983.459,61	



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
222200011001	0001	0099	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	151.540,39	-144.983.459,61
240000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.208.115,24	8.671.248,52	-97.940.751,48
241000000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.208.115,24	7.671.248,52	-81.775.751,48
241800000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.208.115,24	7.671.248,52	-81.775.751,48
241804000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	-20.396.000,00
241804100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-4.039.000,00
241804110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.039.000,00
241804200000	0005	0925	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-4.039.000,00
241804210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-13.106.000,00
241804210001	0005	0926	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-13.106.000,00
241804300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.394.000,00
241804310000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.394.000,00
241804310001	0005	0928	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-1.394.000,00
241804500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-1.857.000,00
241804510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.857.000,00
241804510001	0005	0927	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-1.857.000,00
241805000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,50	-17.579.999,50
241805100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-800.000,00
241805110000			PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-800.000,00
241805110002	0005	0573	PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	0,00	0,00	-800.000,00
241805200000			PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA	0,00	0,50	-16.779.999,50
241805210000			PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	0,00	0,50	-16.779.999,50
241805210001	0005	0575	MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	0,00	0,00	-780.000,00
241805210002	0005	0198	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,50	-15.999.999,50
241810000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.208.115,24	7.671.248,02	-40.488.751,98
241810100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.317.290,00	-17.913.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24181011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	1.317.290,00	-17.913.710,00
24181011005	0005	0919	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.317.290,00	-17.913.710,00
24181060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	-49.000,00
24181061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-49.000,00
24181061001	0005	0939	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-49.000,00
24181070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-575.000,00
24181071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-575.000,00
24181071002	0005	0768	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-150.000,00
24181071003	0008	0057	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - GOV FEDERAL	0,00	0,00	-425.000,00
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.208.115,24	6.353.958,02	-21.951.041,98
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.208.115,24	6.353.958,02	-21.951.041,98
24181091002	0005	0550	CONV. GOV. FEDERAL - PROG. PRIOR. DE INVESTIMENTO - OBRAS DE URBANIZ. PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON CT 0352.719-17/20	0,00	0,00	-2.143.000,00
24181091003	0005	0093	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-100.000,00
24181091004	0005	0062	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	-25.000,00
24181091005	0005	0446	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	-38.000,00
24181091006	0005	0137	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	-105.000,00
24181091007	0005	0319	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-357.000,00
24181091009	0005	0527	CONV. GOV. FEDERAL - REVIT. DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-700.000,00
24181091010	0005	0533	CONV. GOV. FEDERAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	-50.000,00
24181091011	0005	0394	CONV. GOV. FEDERAL - OBRAS DE URBANIZAÇÃO COMPLEXO JARDIM SANTA CRISTINA/CASSAQUERA CT 0426.466-43/2013	4.200.000,00	4.200.000,00	-2.630.000,00
24181091013	0005	0770	CONV. GOV. FEDERAL - SEPE	0,00	0,00	-259.000,00
24181091014	0005	0203	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	402.087,60	402.087,60	352.087,60
24181091015	0005	0201	CONV. GOV. FEDERAL - PROG. URB. REGULAR. E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIOS - JD CRISTIANE/MARAVILHAS 0192.881-92/2006	0,00	0,00	-433.000,00
24181091016	0005	0212	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - JARDIM IRENE - CT 0222.688-59/2007	0,00	0,00	-5.700.000,00
24181091017	0005	0213	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - ESPÍRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	606.027,64	1.751.870,42	-2.723.129,58
24181091018	0005	0323	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PAC - JARDIM ALZIRA FRANCO II - CT 0218.893-31/2008	0,00	0,00	-940.000,00
24181091020	0005	0895	CONV. GOV. FEDERAL - QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	-500.000,00





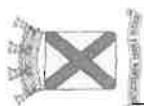
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24181091021	0005	0970	CONV. GOV. FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA VERDE NA FAIXA DA TRANSPETRO	0,00	0,00	-700.000,00
24181091022	0008	0016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-4.900.000,00
24189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-3.311.000,00
24189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-3.311.000,00
24189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-3.311.000,00
24189911003	0005	0544	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-100.000,00
24189911005	0005	0204	REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-750.000,00
24189911008	0005	0771	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	-50.000,00
24189911009	0005	0772	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-236.000,00
24189911010	0005	0773	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-98.000,00
24189911011	0005	0774	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-1.577.000,00
24189911012	0008	0098	INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS EM NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	-500.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	-16.065.000,00
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	-16.065.000,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	-15.997.000,00
24281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	-6.030.000,00
24281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-6.030.000,00
24281011009	0002	0907	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-47.000,00
24281011010	0002	0908	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00	-3.773.000,00
24281011011	0002	0909	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-2.210.000,00
24281060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	-5.775.000,00
24281061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-5.775.000,00
24281061001	0002	0779	CONV. GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	-775.000,00
24281061002	0002	0940	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-5.000.000,00
24281070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-560.000,00
24281071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-560.000,00
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	-361.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



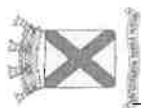
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24281071003	0002	0781	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	49.000,00	-49.000,00
24281071004	0008	0066	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - GOV. ESTADUAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	3.632.000,00	-3.632.000,00
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.632.000,00	-3.632.000,00
24281091001	0002	0338	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
24281091002	0002	0336	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24281091003	0002	0337	CONV. GOV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24281091004	0002	0333	CONV. GOV. ESTADUAL - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SOSP	0,00	0,00	1.071.000,00	-1.071.000,00
24281091005	0002	0396	CONV. GOV. ESTADUAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24281091006	0002	0782	CONV. GOV. ESTADUAL - SEPE	0,00	0,00	1.410.000,00	-1.410.000,00
24281091007	0002	0783	CONV. GOV. ESTADUAL - CULTURA	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
24281091009	0008	0014	CONV. GOV. ESTADUAL - EMENDA PARLAMENTAR - REESTRUTURAÇÃO DA GCM	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24281091010	0008	0017	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24281091011	0008	0091	EMENDA PARLAMENTAR - SC	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
24289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
24289911003	0002	0785	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
24289911004	0002	0786	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
24289911005	0002	0787	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
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
24580100000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	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	50.000,00	-50.000,00
24600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24680100000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24680190000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	-50.000,00
24680191000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-50.000,00
24680191001	0006	0108	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	-50.000,00
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	87.576,81	1.990.946,38	-33.131.053,62
29900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	87.576,81	1.990.946,38	-33.131.053,62
29900010000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	87.576,81	1.990.946,38	-33.131.053,62
29900011000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	87.576,81	1.990.946,38	-33.131.053,62
29900011001	0003	0142	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	166.533,75	764.516,59	-7.021.483,41
29900011002	0001	0578	OUTRAS RECEITAS - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-1.100.000,00
29900011003	0001	0579	OUTRAS RECEITAS - EIV SAÚDE	0,00	0,00	-700.000,00
29900011004	0001	0547	TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	0,00	0,00	-23.000,00
29900011005	0003	0325	OUTRAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO - EIV	0,00	0,00	-3.000.000,00
29900011009	0006	0790	OUTRAS RECEITAS - CONSTRUÇÃO DO QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	-500.000,00
29900011012	0006	0793	RECEITAS DIVERSAS - CAPITAL UPAE	0,00	0,00	-13.000,00
29900011013	0003	0794	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	-1.200.000,00
29900011014	0003	0039	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - OUTORGA	-78.956,94	563.204,61	-5.436.795,39
29900011015	0003	0797	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EIV TIPO I	0,00	0,00	-2.000.000,00
29900011016	0003	0798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EIV TIPO I	0,00	221.075,06	-1.078.924,94
29900011017	0003	0800	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	0,00	0,00	-778.924,94
29900011018	0003	0802	FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO - EIV TIPO I	0,00	221.075,06	221.075,06
29900011021	0003	0331	OUTRAS RECEITAS - LEI 9394/12 - AQUISIÇÃO TERRAS / EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-10.500.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-72.000,00
71000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71100000000			IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180000000			IMPOSTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180100000			IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180111001	0001	0250	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	-10.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
7700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
7730000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
7738000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
7738100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
7738109000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
77381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
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
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
7910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
7910010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
7910011000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
79100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
79100111001	0003	0672	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
7920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
7928000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
7928020000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
7928029000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
79280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
79280291001	0001	0329	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SFSA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9000000000			® DEDUÇÕES DE RECEITAS	-7.165.777,07	-55.436.204,90	-133.941.000,00	78.504.795,10
9100000000			® DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-7.165.777,07	-55.436.204,90	-133.941.000,00	78.504.795,10
9130000000			DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-13.992,96	-206.891,42	0,00	-206.891,42
9132000000			DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	-13.992,96	-206.891,42	0,00	-206.891,42
9132100000			DEDUÇÕES DA RECEITA DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-13.992,96	-206.891,42	0,00	-206.891,42
913210051000			DEDUÇÕES DE JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	-13.992,96	-206.891,42	0,00	-206.891,42
913210051006	0003	0448	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	-878,64	-3.830,62	0,00	-3.830,62
913210051008	0003	0437	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-9,08	-48,72	0,00	-48,72
913210051009	0005	0438	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	0,00	-18,43	0,00	-18,43

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
913210051016	0001	0426	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - OUT. DEP. DE REC. NÃO VINC.	0,00	-59.813,76	-59.813,76
913210051031	0001	0425	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	0,00	-3,54	-3,54
913210051045	0002	0428	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FMAS	-2,32	-12,44	-12,44
913210051046	0003	0429	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÂNSITO - 11.212-7	0,00	-14.497,74	-14.497,74
913210051047	0003	0430	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	0,00	-205,85	-205,85
913210051050	0003	0432	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENV. URBANO - 13.369-8	0,00	-1.120,54	-1.120,54
913210051051	0003	0431	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	-313,58	-313,58
913210051053	0003	0433	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNGEFAPA - 29.359-8	0,00	-5.868,73	-5.868,73
913210051054	0003	0434	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	0,00	-4.129,68	-4.129,68
913210051056	0005	0450	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	-113,90	-611,21	-611,21
913210051057	0001	0439	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	0,00	-6,91	-6,91
913210051058	0001	0447	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	-1,91	-1,91
913210051059	0006	0449	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	0,00	-64,58	-64,58
913210051060	0005	0451	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	0,00	-7,55	-7,55
913210051071	0007	0452	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	0,00	-52,52	-52,52
913210051073	0006	0453	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	0,00	-91,53	-91,53
913210051076	0003	0455	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM.STO.ANDRÉ - MDS	0,00	-54,22	-54,22
913210051077	0001	0456	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOURO	0,00	-6,18	-6,18
913210051081	0005	0427	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - QSE	-35,92	-189,56	-189,56
913210051082	0003	0436	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FMAS - 13.364-7	0,00	-0,53	-0,53
913210051093	0003	0457	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	-2.357,36	-12.649,47	-12.649,47
913210051103	0003	0458	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUN. DE CULTURA - CT 82755-X	0,00	-1.053,85	-1.053,85
913210051106	0001	0459	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - EC/29	0,00	-10.494,15	-10.494,15
913210051107	0001	0460	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20,30	-111,68	-111,68
913210051108	0002	0461	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	-84,61	-2.738,00	-2.738,00
913210051117	0005	0462	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	-2.231,43	-18.643,47	-18.643,47
913210051134	0003	0435	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - 83.521-8 - FUNDO MUN SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA FAMILIAR	0,00	-61.924,96	-61.924,96
913210051135	0005	0454	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA	0,00	-65,51	-65,51



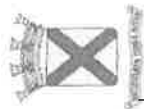
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
913210051136	0005	0467	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	-8.260,00	-8.260,00	0,00	-8.260,00
917000000000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.151.784,11	-55.229.313,48	-133.941.000,00	78.711.686,52
917100000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-995.017,53	-4.947.555,14	-15.213.000,00	10.265.444,86
917180000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-995.017,53	-4.947.555,14	-15.213.000,00	10.265.444,86
917180120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-995.017,53	-4.947.555,14	-14.843.400,00	9.895.844,86
917180120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-995.017,53	-4.947.555,14	-14.843.200,00	9.895.644,86
917180121001	0001	0226	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-995.017,53	-4.947.555,14	-14.843.200,00	9.895.644,86
917180150000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	-200,00	200,00
917180151001	0001	0227	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-200,00	200,00
917180600000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	-369.600,00	369.600,00
917180610000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	-369.600,00	369.600,00
917180611001	0001	0228	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS L.C. 87/97	0,00	0,00	-369.600,00	369.600,00
917200000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-6.156.766,58	-50.281.758,34	-118.728.000,00	68.446.241,66
917280000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-6.156.766,58	-50.281.758,34	-118.728.000,00	68.446.241,66
917280100000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-6.156.766,58	-50.281.758,34	-118.728.000,00	68.446.241,66
917280110000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-5.563.274,18	-27.922.354,24	-88.200.000,00	60.277.645,76
917280111001	0001	0229	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-5.563.274,18	-27.922.354,24	-88.200.000,00	60.277.645,76
917280120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-548.296,12	-22.163.986,69	-29.842.800,00	7.678.813,31
917280121001	0001	0230	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-548.296,12	-22.163.986,69	-29.842.800,00	7.678.813,31
917280130000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-45.196,28	-195.417,41	-685.200,00	489.782,59
917280131001	0001	0231	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-45.196,28	-195.417,41	-685.200,00	489.782,59
Total				178.889.354,71	956.282.261,24	2.832.905.000,00	-1.876.622.738,76
Total Retificadora				-7.165.777,07	-55.436.204,90	-133.941.000,00	78.504.795,10
Total Geral				171.723.577,64	900.846.056,34	2.698.964.000,00	-1.798.117.943,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	1.955.021.000,00	121.215.053,42	224.748.150,5	215.473.518,47	829.192.345,01	155.670.519,02	592.383.475,14	140.020.447,49	518.768.189,69	904.228.799,55	310.424.155,32
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.145.000,00	118.056.758,31	17.860.135,61	58.290.638,22	254.017.956,58	57.972.754,96	253.468.895,57	58.344.293,47	243.205.875,43	527.477.730,44	10.812.081,15
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	677.350.000,00	14.322.389,63	15.588.135,61	49.289.963,49	217.322.326,72	48.972.080,23	216.773.265,71	49.038.513,52	215.510.920,30	446.329.630,08	1.811.406,42
319003 - PENSÕES	296.000,00	0,00	0,00	23.404,18	93.537,72	23.404,18	93.537,72	23.404,18	93.537,72	202.462,28	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	923.000,00	285.000,00	193.000,00	84.444,07	367.875,75	84.444,07	367.875,75	91.129,08	354.853,04	627.124,25	13.022,71
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.307.000,00	329.000,00	152.372,22	14.301,67	208.467,08	14.301,67	208.467,08	14.301,67	208.467,08	1.155.160,70	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.960.000,00	10.017.000,00	8.446.331,63	46.005.490,60	204.804.734,46	46.005.490,60	204.804.734,46	46.005.490,60	204.803.724,38	410.413.635,69	1.010,08
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.905.000,00	165.000,00	16.000,00	1.248.312,62	5.092.963,84	1.248.312,62	5.092.963,84	1.308.080,90	3.844.651,22	12.961.036,16	1.248.312,62
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.988.000,00	1.429.389,63	4.736.034,42	1.425.583,51	5.427.086,93	1.425.583,51	5.427.086,93	1.425.583,51	5.427.086,93	14.254.268,28	0,00
319081 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	128.693,47	0,00	128.693,47	0,00	128.693,47	1.151.306,53	0,00
319082 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319084 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.236.000,00	2.117.000,00	1.859.397,34	88.426,84	398.967,47	88.426,84	398.967,47	88.426,84	398.967,47	5.094.635,19	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.270.000,00	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	82.116,74	250.938,99	82.116,74	250.938,99	470.000,00	549.061,01
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	100.795.000,00	22.266.730,22	2.272.000,00	9.000.674,73	36.695.629,86	9.000.674,73	36.695.629,86	9.305.779,95	27.694.955,13	81.148.100,36	9.000.674,73
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.682.000,00	21.162.000,00	165.000,00	9.000.674,73	35.590.899,64	9.000.674,73	35.590.899,64	9.305.779,95	26.590.224,91	81.142.100,36	9.000.674,73
319191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.951.000,00	0,00	1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	162.000,00	1.104.730,22	162.000,00	0,00	1.104.730,22	0,00	1.104.730,22	0,00	1.104.730,22	0,00	0,00
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.877.000,00	721.000,00	40.000,00	430.000,00	7.881.000,00	606.345,78	2.761.010,21	606.345,78	2.761.010,21	1.156.000,00	4.919.989,79



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Descrição	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.877.000,00	721.000,00	40.000,00	430.000,00	7.661.000,00	606.345,78	2.761.010,21	606.345,78	2.761.010,21	1.156.000,00	4.919.989,79
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.895.000,00	521.000,00	40.000,00	130.000,00	6.176.000,00	530.920,32	2.200.795,71	530.920,32	2.200.795,71	0,00	3.975.204,29
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.982.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	1.505.000,00	75.425,46	560.214,50	75.425,46	560.214,50	1.156.000,00	944.785,50
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.999.000,00	83.904.933,57	206.848.014,9	156.752.890,25	567.493.388,43	96.891.418,28	336.153.569,36	81.069.808,24	272.801.304,05	375.595.069,11	294.692.084,38
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	423.001.000,00	101.967.461,09	47.321.188,12	29.936.424,34	206.821.163,61	40.562.450,31	172.533.595,59	33.666.081,44	143.884.526,12	121.809.748,37	62.936.637,49
335036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.630.000,00	0,00	7.000,00	290.000,00	1.497.660,00	290.000,00	1.477.660,00	290.000,00	1.477.660,00	2.021.340,00	20.000,00
335038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.724.000,00	11.544.170,13	45.207.652,15	29.646.424,34	205.290.503,61	40.272.450,31	171.055.935,59	33.378.081,44	142.406.866,12	119.787.408,37	62.883.637,49
335041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.645.000,00	104.000,00	2.105.515,97	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
335093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	26.200.000,00	0,00	4.871.100,00	4.780.000,00	21.480.000,00	3.066.417,75	15.038.574,25	3.066.417,75	15.038.574,25	1.848.900,00	6.441.425,75
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	28.200.000,00	0,00	4.871.100,00	4.780.000,00	21.480.000,00	3.066.417,75	15.038.574,25	3.066.417,75	15.038.574,25	1.848.900,00	6.441.425,75
337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.351.000,00	0,00	218.828,92	0,00	474.779,45	118.694,87	474.779,45	118.694,87	474.779,45	657.391,63	0,00
337130 - MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.350.000,00	0,00	217.828,92	0,00	474.779,45	118.694,87	474.779,45	118.694,87	474.779,45	657.391,63	0,00
337192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	664.073.000,00	72.160.763,44	145.817.357,9	120.523.844,53	330.374.289,45	52.297.373,05	141.230.166,13	43.590.516,37	108.526.411,49	234.583.745,03	221.847.877,96
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.728.000,00	237.000,00	21.760,00	375.361,15	1.584.985,60	375.361,15	1.584.985,60	375.361,15	1.584.985,60	3.356.254,40	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020
Exercício de 2020

Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	112.660.000,00	17.672.884,54 493.940,00	41.631.405,71	12.409.513,06	44.348.263,07	6.254.372,54	10.501.193,26	4.772.591,92	8.079.550,89	43.859.275,76	36.288.712,18
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	408.000,00	4.000,00 10.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.018.000,00	0,00	4.321.301,73	1.970.917,57	10.812.060,60	0,00	1.677.333,51	121.816,73	577.780,75	3.884.637,67	10.234.279,85
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	596.000,00	17.800,00 0,00	418.000,00	360,00	2.728,28	360,00	2.728,28	360,00	2.728,28	193.071,72	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.678.000,00	268.200,00 90.611,91	1.248.588,70	876.386,38	5.004.934,13	983.297,57	3.908.190,34	867.128,32	3.504.551,76	8.602.085,26	1.500.382,37
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.147.000,00	46.647.949,27 18.113.959,15	72.098.658,30	87.502.405,38	212.349.156,65	37.523.853,50	97.361.455,48	31.538.991,69	73.052.547,42	113.233.075,17	139.296.609,23
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.926.000,00	2.192.850,00 1.342.860,00	3.511.856,72	11.788.154,94	24.407.895,18	3.136.787,63	7.736.039,95	3.460.016,78	5.170.071,33	15.856.298,10	19.237.823,85
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.798.000,00	199.000,00 0,00	10.000,00	764.940,00	3.103.980,00	764.940,00	3.103.980,00	764.940,00	3.103.980,00	8.883.020,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.922.000,00	0,00	304.000,00	2.648.554,13	9.792.088,40	1.731.137,57	7.528.611,49	157.721,54	5.955.195,46	13.725.931,60	3.836.872,94
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.597.000,00	917.000,00 565.000,00	1.887.546,74	1.945.117,21	5.494.787,27	1.094.158,32	4.116.532,43	1.130.186,04	3.946.522,93	13.566.665,99	1.548.264,34
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.672.000,00	627.000,00 4.642.000,00	61.000,00	23.811,37	378.594,75	23.811,37	378.594,75	23.811,37	378.594,75	2.217.405,25	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.560.000,00	0,00	0,00	68.323,34	274.329,70	77.774,57	205.696,04	58.979,00	184.613,16	3.285.670,30	89.716,54
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.047.000,00	3.363.805,52 100.000,00	12.509.000,00	0,00	3.408.406,12	296.875,94	944.523,85	279.787,14	824.988,01	393.399,40	2.583.418,11
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.316.000,00	13.374,11 0,00	7.396.240,00	150.000,00	9.412.099,70	34.642,89	2.160.301,15	39.024,69	2.160.301,15	3.521.034,41	7.251.798,65
339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	51.374.000,00	96.000,00 17.812.000,00	8.619.560,00	1.512.611,38	8.343.155,92	846.482,30	6.876.453,94	626.097,81	4.877.012,74	16.695.284,08	3.466.143,18
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	51.339.000,00	96.000,00 17.812.000,00	8.595.560,00	1.512.611,38	8.343.155,92	846.482,30	6.876.453,94	626.097,81	4.877.012,74	16.694.284,08	3.466.143,18
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00	0,00 0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020
Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingent.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	455.504.000,00	36.117.079,00	214.528.313,9	23.861.483,09	121.525.414,31	11.280.153,78	39.488.475,79	8.697.310,09	26.864.433,28	126.758.976,68	94.660.981,03
440000 - INVESTIMENTOS	331.857.000,00	36.117.079,00	180.460.066,8	20.224.867,34	80.582.581,08	9.577.936,89	18.339.325,09	6.995.093,20	11.421.557,78	78.123.057,01	69.161.023,30
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	275.688.000,00	36.117.079,00	128.495.066,8	20.224.867,34	80.582.581,08	9.577.936,89	18.339.325,09	6.995.093,20	11.421.557,78	73.919.057,01	69.161.023,30
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.739.000,00	5.000.000,00	539.000,00	0,00	3.654.989,69	708.492,68	797.714,68	0,00	89.222,00	6.545.010,31	3.565.767,69
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.145.000,00	19.720.139,00	96.009.913,18	19.954.927,34	72.030.898,37	8.201.294,29	16.638.401,40	6.262.653,50	10.528.155,08	30.866.327,45	61.502.743,29
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.555.000,00	21.958.000,00	20.014.143,21	0,00	4.572.094,71	627.870,00	848.550,70	732.439,70	804.180,70	25.155.387,97	3.767.914,01
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.743.000,00	0,00	4.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002.000,00	0,00
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.868.000,00	269.940,00	3.663.010,41	269.940,00	324.598,31	40.279,83	54.658,31	0,00	0,00	150.331,28	324.598,31
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.295.000,00	90.000,00	3.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
449100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	56.169.000,00	0,00	51.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204.000,00	0,00
449139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
449151 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	56.159.000,00	0,00	51.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.000,00	0,00
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





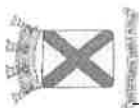
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
459065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.646.000,00	0,00	34.067.247,10	3.636.615,75	40.942.833,23	1.702.216,89	21.149.150,70	1.702.216,89	15.442.875,50	48.635.319,67	25.499.957,73
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	121.246.000,00	0,00	34.067.247,10	3.636.615,75	38.652.833,23	1.511.446,77	20.386.070,22	1.511.446,77	14.679.795,02	48.625.919,67	23.873.038,21
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.336.000,00	0,00	0,00	0,00	8.789.462,55	899.986,10	3.585.435,80	899.986,10	3.585.435,80	13.546.537,45	5.204.026,75
469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	46.726.000,00	0,00	24.067.247,10	3.104.145,72	11.760.014,01	0,00	8.655.868,29	0,00	8.655.868,29	10.698.739,69	3.104.145,72
469092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.184.000,00	0,00	10.000.000,00	532.470,03	18.103.355,67	611.460,67	8.144.766,13	611.460,67	2.438.490,93	24.080.643,33	15.864.865,74
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	2.290.000,00	190.770,12	763.080,48	190.770,12	763.080,48	110.000,00	1.526.919,52
469192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	190.770,12	763.080,48	190.770,12	763.080,48	110.000,00	1.526.919,52
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.423.981.000,00	157.332.132,42	452.732.464,45	239.335.001,56	950.717.759,32	166.750.672,80	631.871.950,93	148.717.757,58	545.632.622,97	1.030.987.776,23	405.085.136,35
		146.875.132,42									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçário	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2 - JUDICIÁRIA	23.548.000,00	49.200,00	5.300.000,00	946.567,16	4.945.675,29	1.013.152,79	4.315.017,29	961.029,01	4.210.260,63	13.326.524,71	738.414,66
4 - ADMINISTRAÇÃO	513.908.000,00	28.550.410,22	86.121.847,20	38.196.933,33	200.573.790,14	36.883.785,46	141.301.510,12	26.044.904,80	111.739.659,74	239.880.428,65	88.834.130,40
5 - DEFESA NACIONAL	332.000,00	0,00	4.000,00	10.930,21	65.932,94	11.419,81	55.688,14	10.789,00	54.608,53	262.067,06	11.324,41
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	75.026.000,00	3.106.753,81	4.183.826,61	4.701.366,36	25.864.827,65	5.614.613,80	22.030.529,16	4.875.898,13	20.905.088,14	48.084.099,55	4.959.739,51
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.842.000,00	5.256.618,76	14.123.174,38	9.633.887,95	22.805.653,67	2.860.013,26	12.056.641,67	2.778.565,53	10.130.473,95	22.631.469,17	12.675.179,72
10 - SAÚDE	641.012.000,00	71.023.671,00	96.387.553,40	56.486.198,70	296.095.507,34	51.854.941,37	212.599.817,00	44.749.741,69	181.496.714,55	255.404.642,04	114.598.792,79
11 - TRABALHO	851.000,00	0,00	354.000,00	12.800,00	21.299,60	7.240,21	9.307,59	478,97	1.079,95	475.700,40	20.220,25
12 - EDUCAÇÃO	563.890.000,00	45.450.674,00	52.637.150,40	75.659.938,67	226.384.774,14	43.819.658,14	159.147.778,20	41.868.526,77	144.213.583,34	284.868.075,46	82.171.190,80
13 - CULTURA	24.220.000,00	589.184,63	4.541.166,73	1.546.387,33	6.423.919,64	1.249.355,13	5.229.082,86	1.267.490,54	5.005.641,55	13.703.709,63	1.418.278,09
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	165.000,00	0,00	107.000,00	0,00	301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40.688,86	301,14
15 - URBANISMO	162.665.000,00	958.000,00	29.791.323,94	22.277.469,70	62.616.931,09	10.475.191,77	27.322.047,77	11.371.571,35	21.324.732,14	70.956.744,97	41.292.198,95
16 - HABITAÇÃO	39.657.000,00	0,00	23.545.429,28	4.234.000,00	8.488.767,46	424.580,29	473.394,30	418.675,99	418.675,99	7.622.803,26	8.070.091,47
17 - SANEAMENTO	56.049.000,00	0,00	51.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	23.116.000,00	0,00	12.219.863,45	838.510,07	3.746.873,97	826.560,07	3.477.725,77	826.663,71	3.445.649,73	7.149.242,58	301.224,24
20 - AGRICULTURA	1.792.000,00	0,00	730.000,00	321.172,68	642.345,36	0,00	240.879,51	60.293,17	240.879,51	968.219,64	401.465,85
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	173.031.000,00	1.672.000,00	48.090.215,06	23.317.330,15	70.746.555,36	9.034.423,90	32.100.564,72	10.742.225,64	30.979.465,45	36.124.229,58	39.767.089,91
27 - DESPORTO E LAZER	24.104.000,00	154.620,00	7.270.894,00	1.151.609,25	5.681.141,98	1.169.204,92	5.527.993,82	1.194.551,40	5.482.077,36	11.202.584,02	199.064,62





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.313.000,00	521.000,00	0,00	0,00	15.610.462,55	1.506.331,88	5.984.033,01	1.506.331,88	5.984.033,01	14.702.537,45	9.626.429,54
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	521.000,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.423.981.000,00	157.332.132,42	452.732.464,45	239.335.001,56	980.717.759,32	166.750.672,80	631.871.950,93	148.717.757,58	545.632.622,97	1.030.987.776,23	405.085.136,35
					146.875.132,42						





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
26116 - 02.061.0016	12.873.000,00	45.000,00	173.312,00	878.243,82	3.952.770,15	878.243,82	3.946.565,55	879.115,61	3.912.530,16	8.791.917,85	40.239,99
26118 - 02.061.0018	1.863.000,00	0,00	99.688,00	0,00	642.975,44	16.934,40	87.492,06	12.934,40	80.565,49	1.098.336,56	562.389,95
26127 - 02.061.0027	8.427.000,00	22.000,00	4.867.000,00	68.323,94	274.329,70	77.774,57	205.696,04	58.979,00	184.613,16	3.285.670,30	89.716,54
28217 - 02.062.0017	385.000,00	4.200,00	160.000,00	0,00	78.600,00	40.200,00	75.263,64	10.000,00	32.531,82	150.600,00	46.066,18
412213 - 04.122.0013	159.000,00	0,00	1.000,00	11.380,39	38.328,35	11.380,39	38.328,35	11.380,39	36.224,74	119.671,65	2.103,61
412215 - 04.122.0015	4.134.000,00	15.000,00	2.000,00	312.125,95	1.234.686,88	309.941,43	1.228.421,03	305.619,06	1.179.682,98	2.897.313,12	55.004,50
412220 - 04.122.0020	119.272.000,00	600.000,00	9.123.767,83	7.757.334,31	36.605.046,18	8.155.038,85	33.627.537,91	6.578.675,92	27.725.966,52	67.272.165,99	8.879.079,66
412221 - 04.122.0021	790.000,00	4.337.000,00	66.952,99	1.711.607,00	3.490.525,97	388.883,25	1.336.109,01	388.296,81	1.335.216,44	968.521,04	2.155.309,53
412222 - 04.122.0022	3.521.000,00	78.860,00	652.000,00	810.367,72	1.697.784,42	186.170,15	620.644,65	10.293,78	199.837,77	1.123.900,58	1.497.946,65
412223 - 04.122.0023	1.440.000,00	0,00	33.359,37	84.900,00	833.771,40	596.623,06	656.203,06	0,00	24.220,00	571.869,23	809.551,40
412224 - 04.122.0024	64.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412225 - 04.122.0025	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412227 - 04.122.0027	45.188.000,00	0,00	21.145.247,10	3.104.145,72	11.986.707,48	0,00	8.784.561,76	0,00	8.794.561,76	12.154.045,42	3.104.145,72
412228 - 04.122.0028	938.000,00	0,00	28.649,04	61.407,96	325.386,40	65.407,96	324.760,45	67.519,70	312.945,68	584.964,56	12.440,82
412229 - 04.122.0029	3.470.000,00	51.435,00	1.965.000,00	144.488,73	641.324,94	142.117,86	637.462,05	142.182,11	611.063,89	915.110,06	30.241,05
412230 - 04.122.0030	289.000,00	1.550.000,00	237.486,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	63.514,00	0,00
412232 - 04.122.0032	5.268.000,00	0,00	393.529,58	495.986,21	2.538.715,91	558.893,46	2.437.226,97	546.247,25	2.367.437,10	2.335.754,51	151.278,81
412233 - 04.122.0033	13.355.000,00	0,00	735.860,03	389.575,10	1.716.497,87	395.739,41	1.714.734,02	389.661,76	1.645.019,69	4.292.158,07	71.478,18
		6.610.464,03									



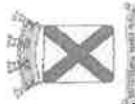


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020 Exercício de 2020

Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
412239 - 04.122.0039	21.097.000,00	0,00	1.154.909,95	1.260.647,81	5.404.494,12	1.279.125,05	5.363.275,84	1.279.054,66	5.320.603,04	14.537.595,93	83.891,08
412242 - 04.122.0042	14.189.000,00	0,00	92.000,00	278.249,94	11.557.190,55	4.371.727,20	8.727.215,63	1.090.244,34	3.962.967,66	2.539.809,45	7.594.222,89
412256 - 04.122.0056	30.755.000,00	18.320.000,00	5.051.347,28	2.273.520,33	26.967.032,52	3.910.253,76	8.834.232,00	435.289,22	3.907.295,37	17.056.620,20	23.059.737,15
412258 - 04.122.0058	15.664.000,00	0,00	1.710.098,99	937.744,97	2.439.433,39	12.354,19	667.872,13	254.569,59	524.663,18	9.814.467,82	1.914.600,21
412270 - 04.122.0070	1.446.000,00	0,00	1.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
412325 - 04.123.0025	110.922.000,00	3.645.530,22	22.367.566,04	3.649.163,56	37.854.310,59	3.917.182,97	23.146.911,69	2.250.881,46	15.647.172,60	54.365.653,59	22.177.137,99
412326 - 04.123.0026	23.159.000,00	0,00	6.537.000,00	1.392.480,00	12.797.598,25	313.015,86	3.655.278,40	403.317,53	2.858.985,27	3.824.401,75	9.938.612,98
430664 - 04.306.0064	30.164.000,00	0,00	1.344.000,00	8.187.439,28	24.242.998,78	6.977.570,59	21.709.259,32	6.592.233,43	17.589.634,40	4.577.001,22	6.653.364,38
436561 - 04.365.0061	9.731.000,00	0,00	7.896.281,20	0,00	482.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	482.718,80
445253 - 04.452.0053	58.911.000,00	0,00	4.079.771,80	3.796.368,45	16.329.237,34	3.773.760,02	16.274.476,65	3.781.437,79	16.167.972,35	38.501.990,86	161.264,99
515314 - 05.153.0014	332.000,00	0,00	4.000,00	10.930,21	65.932,84	11.419,81	55.688,14	10.789,00	54.608,53	262.067,06	11.324,41
512213 - 06.122.0013	7.104.000,00	1.700.000,00	697.903,14	323.363,18	4.673.522,07	482.261,70	1.696.941,78	364.499,93	1.509.017,27	3.432.574,79	3.164.504,80
515313 - 06.153.0013	64.129.000,00	1.406.753,81	2.945.000,00	4.279.346,77	20.407.700,39	4.938.015,78	19.633.743,49	4.300.761,40	18.724.752,83	42.183.053,42	1.682.947,56
518213 - 06.182.0013	2.705.000,00	0,00	380.923,47	92.990,77	523.657,01	141.833,35	523.657,01	117.412,06	495.261,16	1.800.419,62	28.395,95
518214 - 06.182.0014	1.088.000,00	0,00	160.000,00	5.665,64	259.948,18	42.502,97	176.186,88	93.224,74	176.056,88	688.051,82	83.891,30
812243 - 08.122.0043	16.037.000,00	3.272.448,63	2.216.131,73	1.608.213,98	5.018.793,04	971.432,11	4.144.396,51	939.765,08	4.061.558,15	10.127.537,84	957.234,89
812244 - 08.122.0044	406.000,00	0,00	343.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.382,20	0,00
824148 - 08.241.0048	542.000,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
824345 - 08.243.0045	1.373.000,00	0,00	152.000,00	17.764,10	367.910,66	84.504,60	339.021,74	84.729,09	288.501,24	803.089,34	99.409,42
		50.000,00									
824346 - 08.243.0046	16.261.000,00	0,00	5.898.690,88	2.116.865,12	5.609.877,48	759.812,64	3.493.012,36	759.812,64	2.733.199,72	4.512.431,64	2.876.677,76
		300.000,00									
824347 - 08.243.0047	4.123.000,00	0,00	1.000,00	1.909.311,15	2.847.856,50	0,00	60.479,95	0,00	60.479,95	1.264.143,50	2.787.376,55
		10.000,00									
824446 - 08.244.0046	18.100.000,00	1.984.170,13	5.047.733,97	3.981.733,60	8.961.215,99	1.044.263,91	4.019.731,11	994.258,72	3.006.734,89	5.891.884,65	5.954.481,10
		189.335,52									
1012234 - 10.122.0034	36.029.000,00	39.393.671,00	7.213.037,93	17.005.939,20	34.526.196,75	5.488.165,04	18.368.721,59	4.309.707,65	13.720.698,87	33.663.436,32	20.805.497,88
		0,00									
1030137 - 10.301.0037	126.068.000,00	3.395.695,73	17.144.488,09	4.545.383,11	44.725.287,10	6.163.526,65	36.844.876,37	9.563.554,61	35.136.567,40	58.370.910,54	9.568.719,70
		9.223.000,00									
1030236 - 10.302.0036	443.013.000,00	22.592.314,27	66.213.427,38	33.129.298,13	204.351.984,33	39.046.420,18	151.666.364,31	25.919.211,74	127.570.032,34	149.477.934,34	76.781.951,99
		45.561.968,22									
1030338 - 10.303.0038	9.676.000,00	0,00	1.347.821,73	991.546,91	6.863.232,97	0,00	495.068,02	38.904,00	495.068,02	1.464.945,30	6.368.164,95
		0,00									
1030435 - 10.304.0035	21.938.000,00	5.642.000,00	4.709.415,19	814.031,35	4.237.809,23	699.213,18	3.851.937,75	918.363,69	3.659.115,28	11.269.775,58	578.693,95
		7.363.000,00									
1030535 - 10.305.0035	4.288.000,00	0,00	1.759.363,08	0,00	1.390.996,96	457.616,32	1.372.848,96	0,00	915.232,64	1.137.639,96	475.764,32
		0,00									
1133441 - 11.334.0041	851.000,00	0,00	354.000,00	12.800,00	21.299,60	7.240,21	9.307,59	478,97	1.079,35	475.700,40	20.220,25
		0,00									
1236159 - 12.361.0059	3.185.000,00	132.000,00	17.000,00	259.754,88	1.147.864,31	259.754,88	1.147.864,31	259.817,00	1.102.166,25	2.020.135,69	45.698,06
		132.000,00									
1236160 - 12.361.0060	229.439.000,00	11.874.000,00	16.561.133,72	22.975.923,07	81.577.760,04	15.388.441,43	63.469.533,81	17.517.151,15	60.115.682,13	119.141.574,24	21.462.077,91
		24.032.532,00									
1236167 - 12.361.0067	26.794.000,00	2.930.535,00	2.000.000,00	8.746.465,19	15.358.473,36	1.766.863,44	7.340.466,30	1.974.092,92	6.339.475,00	11.739.061,64	9.018.998,36
		627.000,00									
1236561 - 12.365.0061	145.210.000,00	3.801.000,00	22.789.884,58	19.058.577,98	50.537.661,00	9.947.297,26	33.596.083,42	7.839.626,57	27.985.684,74	63.112.292,42	22.551.996,26
		12.571.142,00									
1236562 - 12.365.0062	84.548.000,00	17.077.139,00	4.498.132,10	12.389.506,84	43.892.861,61	10.227.040,79	28.871.241,47	8.528.377,73	25.909.670,51	48.809.125,29	17.983.211,10
		4.425.000,00									
1236563 - 12.365.0063	19.440.000,00	5.574.000,00	0,00	2.446.145,34	10.760.994,35	2.446.145,34	10.760.994,35	2.442.565,12	10.219.866,32	13.139.005,65	541.128,03
		1.114.000,00									
1236567 - 12.365.0067	8.492.000,00	0,00	1.000.000,00	3.459.213,76	5.508.488,51	318.831,84	1.059.910,49	238.339,95	891.129,49	1.983.511,49	4.617.359,02
		0,00									



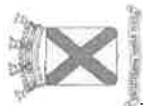


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020
Exercício de 2020

Especificação	Orcado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1236666 - 12.366.0066	33.957.000,00	3.899.000,00 1.226.000,00	5.531.000,00	2.829.047,47	10.564.617,25	2.221.729,28	8.891.357,21	2.243.759,05	8.295.353,95	20.474.362,75	2.269.269,90
1236667 - 12.366.0067	2.404.000,00	0,00 0,00	0,00	1.734.000,00	1.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	1.938.000,00
1236765 - 12.367.0065	9.251.000,00	223.000,00 1.323.000,00	0,00	1.761.212,14	4.798.013,71	1.243.653,88	4.010.306,84	844.798,28	3.354.555,55	3.362.986,29	1.433.458,16
1236767 - 12.367.0067	1.170.000,00	0,00 0,00	240.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	310.000,00
312271 - 13.122.0071	16.971.000,00	392.184,63 122.389,63	2.125.797,37	1.021.112,59	4.589.508,06	1.017.870,15	4.515.691,56	1.018.300,78	4.472.293,46	10.525.489,57	117.214,60
312272 - 13.122.0072	1.820.000,00	50.000,00 0,00	77.000,00	126.697,34	519.212,27	126.697,34	519.212,27	129.732,60	392.514,93	1.273.787,73	126.697,34
339169 - 13.391.0069	3.819.000,00	0,00 0,00	1.882.369,36	207.261,40	834.876,84	629,64	22.001,56	15.299,16	16.484,69	1.101.753,80	818.392,15
339272 - 13.392.0072	1.610.000,00	147.000,00 18.000,00	456.000,00	191.316,00	480.322,47	104.158,00	172.177,47	104.158,00	124.348,47	802.677,53	355.974,00
442249 - 14.422.0049	165.000,00	0,00 17.000,00	107.000,00	0,00	301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40.698,86	301,14
545132 - 15.451.0032	45.100.000,00	0,00 0,00	0,00	3.000.000,00	14.798.800,00	3.974.735,94	8.247.020,00	4.272.284,06	4.272.284,06	30.311.200,00	10.516.515,94
545239 - 15.452.0039	19.500.000,00	0,00 0,00	0,00	1.689.960,07	1.689.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.810.039,93	1.689.960,07
545240 - 15.452.0040	545.000,00	700.000,00 0,00	101.000,00	509.500,00	866.500,00	68.517,71	236.537,09	14.684,38	131.870,43	277.500,00	734.629,57
545254 - 15.452.0054	65.288.000,00	258.000,00 258.000,00	15.876.852,38	15.345.036,95	33.517.789,15	4.087.000,12	12.494.127,56	6.354.946,31	12.352.569,30	15.883.358,47	21.165.225,95
545255 - 15.452.0055	18.894.000,00	0,00 0,00	10.702.759,17	596.000,00	7.924.934,43	1.601.710,34	3.088.104,87	0,00	1.467.321,20	266.306,40	6.457.613,23
545274 - 15.452.0074	12.687.000,00	0,00 0,00	2.603.952,39	1.122.753,84	3.747.624,86	731.918,84	3.237.819,86	729.399,29	3.096.648,49	6.335.422,75	650.976,37
545275 - 15.452.0075	264.000,00	0,00 0,00	146.760,00	14.218,84	76.604,48	11.308,82	17.062,32	257,31	2.688,59	40.635,52	73.935,89
545276 - 15.452.0076	370.000,00	0,00 0,00	360.000,00	0,00	372,50	0,00	372,50	0,00	372,50	9.627,50	0,00
545277 - 15.452.0077	17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.345,60	0,00	1.003,57	0,00	1.003,57	12.654,40	3.342,03





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

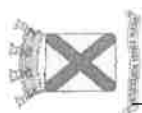
Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1648274 - 16.482.0074	4.341.000,00	0,00	3.841.000,00	0,00	375.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.350,00	375.650,00
1648275 - 16.482.0075	35.316.000,00	0,00	19.704.429,28	4.234.000,00	8.113.117,46	424.580,29	473.334,30	418.675,99	418.675,99	7.498.453,26	7.694.441,47
1751275 - 17.512.0075	56.049.000,00	0,00	51.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.000,00	0,00
1839168 - 18.391.0068	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854168 - 18.541.0068	13.116.000,00	0,00	2.219.883,45	838.510,07	3.746.873,97	826.560,07	3.477.725,77	826.683,71	3.445.649,73	7.149.242,58	301.224,24
2060531 - 20.605.0031	1.792.000,00	0,00	730.000,00	321.172,68	642.345,36	0,00	240.879,51	80.293,17	240.879,51	368.219,64	401.465,85
2369539 - 23.695.0039	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645150 - 26.451.0050	22.692.000,00	250.000,00	16.723.281,00	553.777,02	2.519.639,37	323.521,11	1.747.118,97	328.563,96	1.600.214,83	3.697.079,63	919.424,54
2645151 - 26.451.0051	62.131.000,00	1.222.000,00	4.092.000,00	15.127.553,13	35.072.501,75	5.411.136,14	13.576.816,71	6.275.034,35	12.879.475,79	22.968.498,25	22.193.025,96
2645152 - 26.451.0052	25.361.000,00	1.220.000,00	12.369.900,00	2.846.000,00	10.926.360,00	228.669,03	1.663.671,61	1.072.209,58	1.434.982,58	2.044.740,00	9.491.377,42
2645157 - 26.451.0057	34.647.000,00	200.000,00	10.013.934,06	10.000,00	748.054,24	4.659,87	72.383,18	0,00	26.218,00	5.565.011,70	721.836,24
2645350 - 26.453.0050	28.200.000,00	18.320.000,00	4.871.100,00	4.780.000,00	21.480.000,00	3.066.417,75	15.038.574,25	3.066.417,75	15.038.574,25	1.848.900,00	6.441.425,75
2781219 - 27.812.0019	23.759.000,00	108.620,00	7.243.694,00	1.151.609,25	5.622.637,98	1.169.204,92	5.511.383,82	1.184.585,40	5.485.467,96	10.896.885,02	157.370,62
2781373 - 27.813.0073	345.000,00	46.000,00	27.000,00	0,00	58.304,00	0,00	16.610,00	9.966,00	16.610,00	305.696,00	41.694,00
2884327 - 28.843.0027	30.313.000,00	521.000,00	0,00	0,00	15.610.462,55	1.506.331,88	5.984.033,01	1.506.331,88	5.984.033,01	14.702.537,45	9.626.429,54
9999999 - 99.999.0099	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

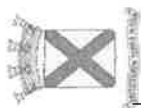
Exercício de 2020

2.423.981.000,00	157.332.132,42	452.732.464,45	239.335.001,56	960.717.759,32	166.790.672,80	631.871.950,93	148.717.757,58	545.632.622,97	1.030.987.776,23	405.085.136,35
	146.875.132,42									

Total Geral :



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingênc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	75.517.000,00	3.106.753,81	4.188.826,61	4.723.676,96	25.969.088,94	5.637.414,00	22.124.545,65	4.898.067,52	20.995.921,41	48.465.898,26	4.973.167,53
24 - CHEFIA DE GABINETE	4.134.000,00	15.000,00	2.000,00	312.125,85	1.234.866,88	309.941,43	1.228.421,03	305.619,06	1.179.862,38	2.897.313,12	55.004,50
25 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	15.121.000,00	49.200,00	433.000,00	878.243,82	4.674.345,59	935.378,22	4.109.321,25	902.050,01	4.025.647,47	10.040.854,41	648.698,12
27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	23.759.000,00	108.620,00	7.243.894,00	1.151.609,25	5.622.837,98	1.169.204,92	5.511.383,82	1.184.585,40	5.465.467,36	10.896.886,02	157.370,62
34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	125.087.000,00	4.968.445,00	9.945.100,19	10.364.209,03	42.627.127,97	9.326.715,31	36.240.494,63	6.977.286,51	29.285.240,73	69.936.356,84	13.341.887,24
35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	218.010.000,00	4.166.530,22	54.917.813,14	8.214.112,62	78.395.408,57	5.814.305,28	41.776.481,10	4.219.509,87	33.459.365,80	88.332.306,51	44.996.042,77
37 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	5.531.000,00	1.601.435,00	2.932.486,00	1.983.661,41	2.801.670,30	1.660.117,86	2.396.341,56	1.740.475,28	2.369.963,40	1.346.843,70	431.706,90
38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	69.384.000,00	0,00	362.529,58	5.136.290,14	18.660.664,89	4.463.973,26	10.347.465,88	4.768.875,17	6.332.108,75	50.340.785,53	12.948.576,14
39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	13.355.000,00	0,00	735.860,03	389.575,10	1.716.497,87	395.739,41	1.714.734,02	389.661,76	1.645.019,69	4.292.159,07	71.478,18
40 - SECRETARIA DE SAÚDE	641.012.000,00	6.610.484,03	98.387.553,40	56.486.198,70	296.095.507,34	51.854.941,37	212.599.817,00	44.749.741,69	181.496.714,55	255.404.642,04	114.598.792,79
41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	349.000,00	0,00	33.000,00	49.656,14	199.791,09	49.656,14	199.791,09	49.656,14	190.612,41	116.206,91	9.178,69
42 - UNIDADE DE APOIO GOVERNAMENTAL	160.000,00	0,00	23.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00
43 - SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	544.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00
44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	22.472.000,00	700.000,00	1.588.909,95	1.802.947,81	6.292.293,72	1.354.882,97	5.609.120,52	1.294.218,01	5.453.552,82	15.290.796,33	836.740,90
46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	14.189.000,00	0,00	92.000,00	278.249,94	11.557.190,55	4.371.727,20	8.727.215,63	1.090.244,34	3.982.967,66	2.539.809,45	7.594.222,89
47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.463.000,00	5.256.618,76	14.217.174,38	9.633.887,95	22.805.954,81	2.860.013,26	12.056.641,67	2.778.565,53	10.130.473,95	22.141.169,03	12.675.480,86
48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	198.364.000,00	1.872.000,00	38.075.281,00	23.307.330,15	69.998.501,12	9.029.764,03	32.028.181,54	10.742.225,64	30.953.247,45	30.559.217,88	39.045.253,67
50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	224.159.000,00	18.578.000,00	47.434.763,68	22.958.670,70	87.926.481,07	13.390.338,30	41.431.196,39	10.826.242,91	34.446.203,40	87.097.755,25	53.480.277,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

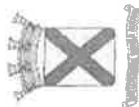
Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	603.785.000,00	45.450.674,00	61.879.431,60	89.947.277,95	251.110.491,72	50.797.428,73	180.856.036,52	48.480.760,20	161.803.217,74	290.795.076,68	89.307.273,99
		45.450.674,00									
66 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	28.381.000,00	0,00	15.534.252,81	1.045.771,47	4.581.750,81	927.189,71	3.499.727,33	841.982,87	3.462.134,42	8.264.996,38	1.119.616,39
		0,00									
70 - SECRETARIA DE CULTURA	20.746.000,00	635.184,63	2.685.797,37	1.339.125,93	5.647.346,80	1.248.725,49	5.223.691,30	1.262.157,38	5.005.766,86	12.907.650,63	641.579,94
		140.389,63									
80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	109.044.000,00	0,00	78.521.141,67	5.370.972,68	12.317.714,90	1.167.807,95	3.729.592,55	1.146.332,59	3.519.369,14	18.205.143,43	8.798.345,76
		0,00									
90 - OUVIDORIA	939.000,00	0,00	28.649,04	61.407,96	325.386,40	65.407,96	324.760,45	67.519,70	312.945,58	584.964,56	12.440,82
		0,00									
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
Total Geral :	2.423.981.000,00	157.332.132,42	452.732.464,45	239.335.001,56	950.717.759,32	166.750.672,80	631.871.950,93	148.717.757,58	545.632.622,97	1.030.987.776,23	405.085.136,35
		146.875.132,42									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13 - SISPACK MEDICAL LTDA	2.240,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
116 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
215 - EQUIPONENTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLOGICA LTDA	81.780,00	163.560,00	0,00	35.426,72	16.817,43	35.426,72	128.133,28
421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	948.615,46	948.615,46	0,00	0,00	0,00	0,00	948.615,46
559 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	163.653,40	896.513,20	0,00	134.104,00	0,00	134.104,00	762.409,20
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	34.000,00	0,00	5.724,97	0,00	5.724,97	28.275,03
866 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	27.000,00	442.925,00	43.732,20	154.511,70	21.272,70	97.597,05	345.327,95
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	218.129,15	536.835,30	0,00	63.336,90	0,00	63.336,90	473.498,40
1108 - ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200.727,00	741.660,00	0,00	132.894,00	0,00	894,00	740.766,00
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	133.644,12	699.427,97	0,00	94.587,97	0,00	94.587,97	604.840,00
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	562.000,00	877.000,00	562.000,00	877.000,00	799.000,00	799.000,00	78.000,00
1308 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA EPP	0,00	197.043,81	197.043,81	197.043,81	0,00	0,00	197.043,81
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	191.316,00	382.632,00	95.658,00	143.487,00	95.658,00	95.658,00	286.974,00
1430 - MARIA CRISTINA PEREIRA SEBASTIÃO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1438 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	359.641,35	0,00	359.641,34	143.856,53	143.856,53	215.784,82
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	301.534,88	603.069,36	0,00	73.135,24	73.135,24	73.135,24	529.934,12
1580 - SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
1976 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	1.848.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.676,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	199.921,39	598.104,27	0,00	92.777,88	0,00	75.531,52	513.572,75
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	16.272.714,96	41.696.337,62	11.649.727,09	33.684.982,93	9.751.567,87	27.598.556,42	14.099.781,20
2799 - LIGA ANDREENSE DE FUTSAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3027 - COTACAO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	61.066,00	270.648,20	0,00	91.440,20	87.740,20	91.440,20	179.208,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Pagar
3230 - TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	1.000.000,00	6.077.720,02	0,00	894.974,46	894.974,46	894.974,46	5.182.745,56
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	227.095,16	454.190,32	0,00	113.547,58	0,00	0,00	454.190,32
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	157.571,24	368.500,41	0,00	19.146,93	0,00	19.146,93	349.353,48
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	72.336,91	156.953,27	0,00	34.428,56	0,00	34.428,56	122.524,71
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	159.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	159.430,43
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	222.058,00	896.997,32	0,00	107.779,48	0,00	107.779,48	789.217,84
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	6.260,00	29.860,00	5.900,00	17.700,00	0,00	5.900,00	23.960,00
4036 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	60.860,00	115.300,00	50,00	3.312,50	342,50	3.212,50	112.087,50
4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	23.955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.955,29
4188 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	2.195,10	12.211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.211,26
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	1.800.000,00	2.950.000,00	530.522,04	530.522,04	530.522,04	530.522,04	2.419.477,96
4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	637.950,60	638.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	638.338,10
4467 - FUNDACAO DO ABC	11.756.720,93	165.061.687,30	35.219.100,66	149.118.504,81	28.370.324,55	124.381.829,81	40.679.857,49
5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	160.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
5096 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	20.540,00	170.960,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	157.160,00
5340 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	8.190,58	12.938,74	0,00	1.137,00	0,00	0,00	12.938,74
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.650,00	44.640,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	40.200,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7.800.000,00	16.193.057,90	2.281.548,76	7.379.931,50	4.651.073,06	7.379.931,50	8.813.126,40
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.617.448,06	0,00	924.256,04	0,00	0,00	1.617.448,06
5696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	97.244,05	609.180,05	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	556.180,05
5987 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA	0,00	1.040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,55
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	9.796.193,19	45.807.547,04	10.037.634,23	44.151.982,92	10.122.354,96	33.334.169,59	12.473.377,45
6165 - SAMITRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	379.900,00	845.332,50	0,00	92.680,00	0,00	92.680,00	752.652,50
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	4.959.633,71	11.282.961,18	1.909.649,15	2.201.459,50	2.201.459,50	2.201.459,50	9.081.502,68



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6469 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	680.000,00	1.330.000,00	181.990,10	464.526,55	166.643,35	282.536,45	1.047.463,55
6400 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.787.803,07	2.787.803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.803,07
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	800,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
6456 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	2.190.265,95	9.780.908,75	1.247.296,15	4.426.777,63	1.596.278,61	3.282.316,00	6.528.592,75
6493 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	12.800,00	0,00	2.100,00	1.050,00	2.100,00	10.500,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	11.250,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	0,00	41.598,42	12.359,42	34.159,42	12.000,00	19.300,00	22.289,42
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	26.048,00	0,00	26.048,00	26.048,00	26.048,00	0,00
7197 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	710.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.800,00
7862 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	5.136,98	4.396,98	5.136,98	4.396,98	5.136,98	0,00
7999 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	152.979,30	601.208,82	0,00	7.860,50	0,00	7.860,50	593.348,32
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	25.000,00	66.360,00	5.770,00	24.275,00	1.155,00	11.025,00	55.335,00
8273 - PLANAL ENGENHARIA LTDA	0,00	207.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.684,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	-44.774,86	114.248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	114.248,72
8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	111.228,00	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00	109.477,00
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	2.300.000,00	3.800.000,00	34.413,41	34.413,41	34.413,41	34.413,41	3.565.586,59
8578 - CARLOS FERRIANI DA MOTTA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
8592 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA.	2.007.998,56	3.963.933,01	504.534,73	1.456.469,90	504.534,73	1.456.469,90	2.507.463,11
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234.077,24	13.532.323,81	1.255.968,57	5.082.476,50	1.315.863,12	4.859.893,77	8.672.430,04
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	716.800,00	1.521.267,06	96,75	182.275,66	96,75	265,98	1.521.001,08
8635 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR KLAIDE	232.760,00	467.933,88	58.190,00	293.363,88	58.190,00	235.173,88	232.760,00
8636 - MEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA	302.815,00	608.198,29	75.703,75	381.087,04	75.703,75	305.383,29	302.815,00
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE	96.260,96	250.871,95	24.065,24	96.260,96	24.065,24	72.195,72	188.676,23
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.102.849,46	4.450.605,47	1.102.849,46	4.450.605,47	1.102.388,20	3.362.206,51	1.088.398,96



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8642 - INALDO GOMES DE LIMA	0,00	1.750,98	0,00	1.750,98	0,00	1.750,98	0,00
8644 - IVONE DA SILVA FERREIRA	0,00	3.686,76	307,23	1.227,16	307,23	1.227,16	2.459,60
8669 - PMSA - FL.PGTO.-SONOMIA SAUDE	470.849,12	2.190.661,85	470.849,12	2.190.661,85	470.849,12	2.190.661,85	0,00
8671 - CONSORCIO DE SEG.OBRIG.DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS	0,00	7.482,57	0,00	4.003,97	0,00	4.003,97	3.478,60
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	126.697,34	519.212,27	126.697,34	519.212,27	129.732,60	392.514,93	126.697,34
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	7.000,00	13.867,67	0,00	4.427,39	0,00	4.427,39	9.440,28
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	480.967,06	864.370,82	95.850,94	383.403,76	95.850,94	287.552,82	576.816,00
8733 - CRECHE DA CATA PRETA	237.279,80	476.298,54	59.319,95	298.338,69	59.319,95	239.018,74	237.279,80
8735 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRE	375.581,00	754.733,96	93.895,25	473.048,21	93.895,25	379.152,96	375.581,00
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	29.731,86	148.659,30	29.731,86	118.927,44	29.731,86	89.195,58	59.463,72
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	13.819,61	69.098,05	13.819,61	55.278,44	13.819,61	41.458,83	27.639,22
8740 - ASSOC.PROJETO CREIR-CARINHO RESP.-AO EXCEPCIONAL-RENOV.	65.833,68	131.667,36	16.458,42	65.833,68	16.458,42	49.375,26	82.292,10
8741 - CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO	420.326,00	844.325,46	105.081,50	529.080,96	105.081,50	423.999,46	420.326,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICIENTE E EDUCACIONAL	19.138,67	95.693,35	19.138,67	76.554,88	19.138,67	57.416,01	38.277,34
8743 - CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE	108.753,64	217.507,28	27.188,41	108.753,64	27.188,41	81.565,23	135.942,05
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	348.750,56	1.003.501,12	87.187,64	348.750,56	87.187,64	261.562,92	741.938,20
8746 - CRECHE JOAO XXIII	348.010,00	699.369,08	87.002,50	438.361,58	87.002,50	351.359,08	348.010,00
8748 - EDUCANDARIO ESPRITA CRISTAO SIMAO PEDRO	420.324,00	844.222,88	105.081,00	528.979,88	105.081,00	423.898,88	420.324,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	263.233,00	526.466,00	65.808,25	263.233,00	65.808,25	197.424,75	329.041,25
8752 - INSTITUICAO BENEFICIENTE LAR DE MARIA	1.355.482,03	2.882.091,29	378.228,58	1.852.380,41	378.228,58	1.474.131,83	1.407.959,46
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	465.408,92	930.817,84	116.352,23	465.408,92	116.352,23	349.056,69	581.761,15
8756 - LAR BENVINDO	232.760,00	467.744,29	58.190,00	293.174,29	58.190,00	234.984,29	232.760,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	685.846,80	1.376.979,25	171.461,70	862.594,15	171.461,70	691.132,45	685.846,80
8765 - FOLHA DE LOMOCCAO	150.000,00	440.268,44	34.642,89	180.642,78	34.642,89	180.642,78	259.625,66
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA	3.297.138,76	28.666.599,18	5.689.434,07	7.410.698,92	2.196.549,50	3.717.552,13	24.949.047,05



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA	98.224,00	172.198,70	13.488,40	38.351,10	13.488,40	38.351,10	133.847,60
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	907.952,32	1.815.904,64	297.193,00	648.877,00	297.193,00	648.877,00	1.167.027,64
8843 - BANCO BRADESCO SA	71.000,00	172.000,00	0,00	41.094,56	0,00	3.943,43	168.056,57
8849 - ITAU UNIBANCO SA	65.500,00	209.500,00	0,00	62.585,75	0,00	4.723,22	204.776,78
8887 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE COSEMS	55.200,00	82.800,00	6.900,00	27.600,00	6.900,00	27.600,00	55.200,00
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	18.421.078,84	33.043.757,28	1.296.748,30	6.549.958,34	2.684.664,51	4.908.064,51	28.135.692,77
8998 - PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE	13.800,00	101.800,00	13.800,00	101.800,00	13.800,00	101.800,00	0,00
9031 - JOSE DIAS MACHADO	0,00	636,72	0,00	636,32	0,00	636,32	0,40
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	0,00	474.779,45	118.694,87	474.779,45	118.694,87	474.779,45	0,00
9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	0,00	12.890,47	0,00	12.890,47	0,00	12.890,47	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	344.345,00	681.884,70	63.524,90	227.954,60	63.524,90	227.954,60	453.930,10
9430 - TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI - EPP	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9659 - WORLD CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	90.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.760,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	191.446,88	361.349,68	23.624,90	97.804,26	23.624,90	97.804,26	263.545,42
9966 - ROSIMEIRE APARECIDA MANTOVAN	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	20.343,83	4.694,70	18.778,83	4.694,70	14.084,13	6.259,70
10201 - CBS MEDICO CIENTIFICA SA	148.289,34	1.260.306,44	0,00	310.405,88	7.785,60	9.352,60	1.250.953,84
10292 - ERNESTO GANDOLFI	0,00	73.484,40	6.123,70	24.459,64	6.123,70	24.459,64	49.024,76
10355 - ANGELO CLARETO CECONI	0,00	4.377,45	0,00	4.377,45	0,00	4.377,45	0,00
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	29.712,87	148.564,35	29.712,87	118.651,48	29.712,87	89.138,61	59.425,74
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	22.902,88	47.630,12	0,00	1.350,56	0,00	1.350,56	46.299,56
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	42.788,18	133.645,32	0,00	90.857,14	0,00	0,00	133.645,32
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	57.400,00	276.475,00	57.400,00	276.475,00	57.400,00	276.475,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	290.402,54	790.016,54	38.786,81	273.078,39	72.005,00	236.167,02	551.849,52
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	228.692,18	0,00	114.346,04	0,00	0,00	228.692,18
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	366.920,00	1.510.925,92	0,00	102.494,88	0,00	76.400,88	1.434.525,04
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	6.858,20	832,98	3.331,92	832,98	2.496,94	4.359,26
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	0,00	20.000,00	0,00	7.517,43	0,00	7.517,43	12.482,57
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	17.380,16	34.760,32	0,00	4.345,04	0,00	4.345,04	30.415,28
12164 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES	538.266,60	1.082.332,75	134.571,65	678.617,80	134.571,65	544.046,15	538.266,60
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	0,00	1.989,75	0,00	1.989,75	0,00	1.989,75	0,00
12467 - CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	0,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	5.825.760,30	24.472.904,30	3.398.338,60	16.320.387,27	3.404.869,85	16.320.387,27	8.152.517,03
12625 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	0,00	74.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.436,00
12694 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	172.000,00	652.000,00	120.000,00	360.000,00	120.000,00	240.000,00	412.000,00
12831 - CENTRO DE LIBERTACAO DE VIDAS	276.800,00	555.712,77	69.150,00	348.262,77	69.150,00	279.112,77	276.600,00
12833 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L. POLLONE	525.178,00	1.055.254,60	131.294,50	661.371,10	131.294,50	530.076,60	525.178,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13041 - FRANCINETE MENEZES RIBEIRO	-872,15	1.127,85	-872,15	1.127,85	-872,15	1.127,85	0,00
13083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	0,00	35.405,00	0,00	35.405,00	0,00	35.405,00	0,00
13180 - EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	16.026,00	9.762,00	16.026,00	0,00	3.132,00	12.894,00
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	44.700,00	263.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.620,00
13202 - JANAINA APARECIDA DA SILVA	0,00	12.678,90	975,30	3.895,60	975,30	3.895,60	8.783,30
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	11.200,82	56.004,10	11.200,82	44.803,28	11.200,82	33.602,46	22.401,64
13339 - LUCIANA LESSA SIMÕES	0,00	372,50	0,00	372,50	0,00	372,50	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	13.289,00	1.181,46	4.725,84	1.181,46	3.544,38	9.744,62
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	780.723,00	1.835.093,25	246.500,00	807.870,25	143.350,00	353.105,00	1.481.988,25
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.953,21	254.346,81	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	244.473,81



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13737 - TENIS CLUBE DE SANTO ANDRÉ	0,00	110.000,00	4.333,34	4.333,34	0,00	0,00	110.000,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	0,00	16.768,00	0,00	16.768,00	0,00	0,00	16.768,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRÉ	0,00	37.566,67	7.000,00	28.000,00	7.000,00	21.000,00	16.566,67
14251 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	130.400,00	445.437,50	0,00	96.442,50	0,00	96.442,50	348.995,00
14290 - EMILIO BARALDI	0,00	22.283,00	1.911,00	7.644,00	1.911,00	5.733,00	16.550,00
14302 - ANTONIO TESTA MARCHI	0,00	5.668,23	0,00	5.668,23	0,00	5.668,23	0,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	7.096,94	28.395,76	14.197,88	28.395,76	7.096,94	21.296,82	7.098,94
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.219,52	251.240,47	0,00	32.956,73	0,00	32.956,73	218.283,74
14555 - RITA DE CASSIA PONTES HELENO	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	281.148,34	876.768,80	0,00	117.264,80	0,00	117.264,80	759.499,00
14713 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODUVIARIOS EIRELI ME	0,00	377.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.800,00
14762 - RECUBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	35.500,04	94.953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94.953,08
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	360.460,04	765.860,96	90.115,01	405.400,92	90.115,01	315.285,91	450.575,05
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	41.060,00	3.419,85	13.679,40	3.419,85	10.259,55	30.800,45
15214 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00
15324 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	0,00	16.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,00
15468 - ISAAC FLAVIO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
15557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	0,00	22.800,00	1.900,00	7.600,00	1.900,00	5.700,00	17.100,00
15591 - PORTAL LTDA	170.268,29	713.101,13	0,00	116.020,84	0,00	113.412,95	704.071,13
15652 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	0,00	113.412,95	0,00	113.412,95	0,00	113.412,95	0,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	2.535.671,66	13.000.729,08	2.091.304,39	5.244.242,25	490.438,38	2.487.014,40	10.513.714,68
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	448.160,00	714.347,50	0,00	35.790,00	19.500,00	35.790,00	678.557,50
16232 - RITA RODRIGUES CAVALARI	0,00	1.800,00	0,00	900,00	450,00	900,00	900,00
16245 - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MOUTINHO	0,00	1.800,00	0,00	900,00	450,00	900,00	900,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6262 - SONIA SALETE FARIAS	0,00	1.800,00	0,00	900,00	450,00	900,00	900,00
6263 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO	0,00	5.030,00	0,00	2.010,00	1.005,00	2.010,00	3.020,00
6510 - RVS COMERCIAL EIRELI	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00
6671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	111.337,55	528.576,94	0,00	34.819,76	0,00	34.819,76	493.757,18
6698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	0,00	11.679,56	1.947,88	3.819,88	965,42	2.837,42	8.842,14
6702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	278.475,00	649.775,00	0,00	185.650,00	92.825,00	185.650,00	464.125,00
6721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	511.478,86	2.864.504,24	0,00	120.693,72	17.111,22	120.693,72	2.743.810,52
6817 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	223.721,00	449.123,13	55.930,25	281.332,38	55.930,25	225.402,13	223.721,00
6818 - ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	171.744,80	344.984,14	42.936,20	216.175,54	42.936,20	173.239,34	171.744,80
6951 - ROSILDA VIRGINIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	1.800,00	0,00	900,00	450,00	900,00	900,00
7017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
7018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	20.343,83	4.694,70	18.779,83	4.694,70	14.084,13	6.259,70
7020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
7029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	82.838,08	41.419,04	82.838,08	20.709,52	62.128,56	20.709,52
7054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	38.000,00	487.640,80	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	459.890,80
7094 - ANTONIO MANOEL	0,00	31.400,00	2.625,00	10.400,00	2.625,00	7.775,00	23.625,00
7096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	31.400,00	2.625,00	10.400,00	2.625,00	7.775,00	23.625,00
7216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	11.133,83	904,98	3.619,91	904,98	2.714,93	8.418,90
7234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	8.497,28	4.248,64	8.497,28	2.124,32	6.372,96	2.124,32
7316 - IAPA MOREIRA D'ALESSIO ELOI	74.877,77	157.590,50	0,00	82.712,73	82.712,73	82.712,73	74.877,77
7337 - FABIO GRACIA DIO	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00
7343 - SIRLANE DA SILVA BENTO	0,00	1.800,00	0,00	900,00	450,00	900,00	900,00
7363 - MARIA APARECIDA COELHO TONESE	0,00	3.400,00	0,00	1.700,00	850,00	1.700,00	1.700,00
17400 - MARIA DO CARMO DIAS	0,00	1.210,00	0,00	150,00	75,00	150,00	1.060,00
17417 - REGINA CERANTOLA POZETTI	0,00	1.800,00	0,00	900,00	450,00	900,00	900,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17418 - DINEIDE VERAS NASCIMENTO	0,00	19.076,59	0,00	19.076,59	0,00	19.076,59	0,00
17458 - BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.463,12	9.840,60	0,00	2.907,36	0,00	2.907,36	6.933,24
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	81.420,03	6.657,76	26.017,15	6.453,13	19.359,39	62.060,64
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	150.000,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	37.500,00	112.500,00
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.286,97	8.946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,72
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	191.305,00	382.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.610,00
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	48.500,00	114.500,00	0,00	32.882,08	0,00	3.442,50	111.057,50
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	441.423,10	1.250.202,23	0,00	182.257,55	0,00	182.257,55	1.067.944,68
17687 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	106.316,00	7.493,62	29.974,48	7.493,62	22.480,86	83.835,14
17697 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPUBLICA ITALIANA	0,00	13.912,00	6.956,00	13.912,00	6.956,00	13.912,00	0,00
17698 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE IRMA ROSINA DA SILVA	0,00	15.208,00	7.604,00	15.208,00	7.604,00	15.208,00	0,00
17699 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL	0,00	14.800,00	7.400,00	14.800,00	7.400,00	14.800,00	0,00
17700 - CONSELHO DE ESCOLA CRECHE BETH LOBO	0,00	10.672,00	5.336,00	10.672,00	5.336,00	10.672,00	0,00
17701 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MAXIMO MANSSUR	0,00	13.816,00	6.908,00	13.816,00	6.908,00	13.816,00	0,00
17702 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ANGELA MASIERO	0,00	12.088,00	6.044,00	12.088,00	6.044,00	12.088,00	0,00
17714 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA YVONNE ZAHIR	0,00	15.896,00	7.948,00	15.896,00	7.948,00	15.896,00	0,00
17715 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AYRTON SENNA DA SILVA	0,00	11.800,00	5.900,00	11.800,00	5.900,00	11.800,00	0,00
17716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA	0,00	12.880,00	6.440,00	12.880,00	6.440,00	12.880,00	0,00
17717 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA	0,00	10.360,00	5.180,00	10.360,00	5.180,00	10.360,00	0,00
17718 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACIOTTO	0,00	14.616,00	7.308,00	14.616,00	7.308,00	14.616,00	0,00
17719 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	14.488,00	7.244,00	14.488,00	7.244,00	14.488,00	0,00
17720 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI	0,00	13.720,00	6.860,00	13.720,00	6.860,00	13.720,00	0,00
17721 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	12.040,00	6.020,00	12.040,00	6.020,00	12.040,00	0,00
17722 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE DO PRADO SILVEIRA	0,00	17.080,00	8.540,00	17.080,00	8.540,00	17.080,00	0,00
17724 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE	0,00	13.336,00	6.668,00	13.336,00	6.668,00	13.336,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA THEREZINHA MONTEIRO BARRIOS NOSE	0,00	12.280,00	6.140,00	12.280,00	6.140,00	12.280,00	0,00
17726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES	0,00	15.608,00	7.804,00	15.608,00	7.804,00	15.608,00	0,00
17727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS	0,00	33.400,00	16.700,00	33.400,00	16.700,00	33.400,00	0,00
17728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI	0,00	15.448,00	7.724,00	15.448,00	7.724,00	15.448,00	0,00
17729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS	0,00	23.608,00	11.804,00	23.608,00	11.804,00	23.608,00	0,00
17730 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VINICIUS DE MORAES	0,00	13.080,00	6.540,00	13.080,00	6.540,00	13.080,00	0,00
17731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA	0,00	29.560,00	14.780,00	29.560,00	14.780,00	29.560,00	0,00
17732 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO	0,00	19.160,00	9.580,00	19.160,00	9.580,00	19.160,00	0,00
17733 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON	0,00	19.480,00	9.740,00	19.480,00	9.740,00	19.480,00	0,00
17734 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	21.400,00	10.700,00	21.400,00	10.700,00	21.400,00	0,00
17735 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE	0,00	20.440,00	10.220,00	20.440,00	10.220,00	20.440,00	0,00
17736 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JANUSZ KORCZAK	0,00	13.400,00	6.700,00	13.400,00	6.700,00	13.400,00	0,00
17737 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECILIA DEZAN ROCHA	0,00	16.472,00	8.236,00	16.472,00	8.236,00	16.472,00	0,00
17738 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CANDIDO PORTINARI	0,00	25.080,00	12.540,00	25.080,00	12.540,00	25.080,00	0,00
17739 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA	0,00	26.520,00	13.260,00	26.520,00	13.260,00	26.520,00	0,00
17740 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JORGE GUIMARAES LOPES DA COSTA	0,00	12.568,00	6.284,00	12.568,00	6.284,00	12.568,00	0,00
17741 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GONZAGUINHA	0,00	10.624,00	5.312,00	10.624,00	5.312,00	10.624,00	0,00
17742 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO	0,00	12.184,00	6.092,00	12.184,00	6.092,00	12.184,00	0,00
17743 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HEITOR VILLA LOBOS	0,00	12.640,00	6.320,00	12.640,00	6.320,00	12.640,00	0,00
17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO	0,00	14.032,00	7.016,00	14.032,00	7.016,00	14.032,00	0,00
17747 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA EVANGELINA JORDAO LUPPI	0,00	13.864,00	6.932,00	13.864,00	6.932,00	13.864,00	0,00
17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	0,00	19.480,00	9.740,00	19.480,00	9.740,00	19.480,00	0,00
17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR	0,00	16.600,00	8.300,00	16.600,00	8.300,00	16.600,00	0,00
17756 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH	0,00	10.840,00	5.420,00	10.840,00	5.420,00	10.840,00	0,00
17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	11.944,00	5.972,00	11.944,00	5.972,00	11.944,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

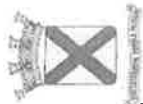
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA	0,00	17.304,00	8.652,00	17.304,00	8.652,00	17.304,00	0,00
17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTILIO MATTEI	0,00	14.424,00	7.212,00	14.424,00	7.212,00	14.424,00	0,00
17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILA DO AMARAL	0,00	15.640,00	7.820,00	15.640,00	7.820,00	15.640,00	0,00
17761 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA	0,00	14.368,00	7.184,00	14.368,00	7.184,00	14.368,00	0,00
17762 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI	0,00	17.400,00	8.700,00	17.400,00	8.700,00	17.400,00	0,00
17763 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA	0,00	11.824,00	5.912,00	11.824,00	5.912,00	11.824,00	0,00
17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA APARANDA FUZZETTO	0,00	13.272,00	6.636,00	13.272,00	6.636,00	13.272,00	0,00
17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES	0,00	17.080,00	8.540,00	17.080,00	8.540,00	17.080,00	0,00
17766 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF	0,00	13.272,00	6.636,00	13.272,00	6.636,00	13.272,00	0,00
17775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO	0,00	20.920,00	10.460,00	20.920,00	10.460,00	20.920,00	0,00
17776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES	0,00	19.000,00	9.500,00	19.000,00	9.500,00	19.000,00	0,00
17777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS	0,00	17.560,00	8.780,00	17.560,00	8.780,00	17.560,00	0,00
17780 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	11.800,00	5.900,00	11.800,00	5.900,00	11.800,00	0,00
17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE CHAVES MAIA	0,00	21.400,00	10.700,00	21.400,00	10.700,00	21.400,00	0,00
17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRACA DE SOUZA	0,00	14.200,00	7.100,00	14.200,00	7.100,00	14.200,00	0,00
17787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	0,00	21.080,00	10.540,00	21.080,00	10.540,00	21.080,00	0,00
17788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES	0,00	19.320,00	9.660,00	19.320,00	9.660,00	19.320,00	0,00
17789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT	0,00	12.024,00	6.012,00	12.024,00	6.012,00	12.024,00	0,00
17793 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF FERNANDO PESSOA	0,00	14.520,00	7.260,00	14.520,00	7.260,00	14.520,00	0,00
17794 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO	0,00	11.944,00	5.972,00	11.944,00	5.972,00	11.944,00	0,00
17795 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JOAO DE DEUS	0,00	10.360,00	5.180,00	10.360,00	5.180,00	10.360,00	0,00
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	417.420,37	2.555.208,14	0,00	320.542,57	0,00	308.623,45	2.246.584,69
17854 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	11.440,00	5.720,00	11.440,00	5.720,00	11.440,00	0,00
17862 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	5.200,00	10.296,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	6.136,00
17865 - CMV SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	16.092,00	101.472,60	0,00	14.868,00	0,00	14.868,00	86.604,60



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Pagar
17956 - INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVAÇÃO COSTEIRA E MARINHA	485.056,00	970.112,00	121.264,00	606.320,00	121.264,00	485.056,00	485.056,00
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	112.721,49	247.997,49	92.797,80	100.308,60	61.765,20	84.563,00	153.434,49
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	111.675,00	592.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.969,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	2.983,49	8.950,47	2.983,49	5.966,98	1.491,75	4.475,24	4.475,23
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	3.000.000,00	14.074.928,83	3.974.735,94	7.822.809,23	2.568.313,69	2.568.313,69	11.506.615,14
18365 - ACAO SOCIAL E POLITICAS PUBLICAS LTDA	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	120.266,80	239.426,18	0,00	40.779,35	20.905,93	40.779,35	198.646,83
18586 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SOFTWARE	0,00	14.920,00	7.460,00	14.920,00	7.460,00	14.920,00	0,00
18587 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JOAO AMAZONAS	0,00	14.200,00	7.100,00	14.200,00	7.100,00	14.200,00	0,00
18588 - CONSELHO DE ESC DO CENTRO PUBL DE FORM PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO	0,00	12.472,00	6.236,00	12.472,00	6.236,00	12.472,00	0,00
18589 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL MIGUEL ARRAES	0,00	16.360,00	8.180,00	16.360,00	8.180,00	16.360,00	0,00
18594 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT	0,00	9.880,00	4.940,00	9.880,00	4.940,00	9.880,00	0,00
18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	0,00	24.000,00	4.800,00	19.200,00	4.800,00	14.400,00	9.600,00
19004 - NATULAB LABORATORIO SA	46.084,00	178.207,40	0,00	9.974,00	0,00	9.974,00	168.233,40
19044 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.043,20	13.147,20	0,00	528,00	0,00	528,00	12.619,20
19127 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DECIO PEREIRA	0,00	11.488,00	5.744,00	11.488,00	5.744,00	11.488,00	0,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	6.429,80	1.042,67	3.129,01	2.085,34	3.129,01	3.301,79
19258 - FLEXIMED COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPS LTDA	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
19342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
19385 - LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	36.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	295.288,00	640.576,00	0,00	147.644,00	73.822,00	147.644,00	492.932,00
19397 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	1.019.729,56	2.219.459,12	299.932,99	1.064.729,56	254.932,39	764.797,17	1.454.661,95
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	10.119,10	0,00	2.023,82	1.011,91	2.023,82	8.095,28
19437 - TERMINAL RODoviARIO DE SANTO ANDRE LTDA	0,00	175.700,00	26.900,00	94.000,00	21.000,00	63.000,00	112.700,00
19464 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.192,00	99.133,20	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	87.133,20



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
19597 - MAFFRE VIDA S/A	236.612,79	403.420,05	36.761,52	75.635,44	36.761,52	75.635,44	327.784,61
19613 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA.	8.509,49	13.387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.387,34
19638 - CÁTIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP	81.666,56	234.832,00	20.416,64	61.249,92	20.416,64	40.833,28	193.998,72
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.905,20	80.476,76	0,00	18.571,56	0,00	0,00	80.476,76
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	0,00	271.684,00	33.773,00	102.819,00	33.773,00	69.046,00	202.638,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	7.098,94	28.395,76	14.197,88	28.395,76	7.098,94	21.296,82	7.098,94
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE	75.070,00	492.790,00	75.070,00	492.790,00	75.070,00	492.790,00	0,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	919,72	3.398,60	490,00	1.640,00	580,00	1.160,00	2.238,60
20133 - EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA - EPP	84.217,32	145.107,72	0,00	26.278,02	6.145,20	26.278,02	118.829,70
20214 - EMILIO ALFREDO RIGAMONTI	3.654,13	3.654,13	3.654,13	3.654,13	3.654,13	3.654,13	0,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	67.850,45	0,00	13.310,53	0,00	13.310,53	54.539,92
20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	40.227,56	80.455,12	10.056,89	40.227,56	10.056,89	30.170,67	50.284,45
20394 - MIRIAN FELIX DA SILVA	0,00	12.540,00	1.045,00	4.174,00	1.045,00	4.174,00	8.366,00
20410 - MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	556.000,00	856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA	36.375,20	89.208,90	9.207,03	30.590,57	278,20	9.763,57	79.445,33
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	52.874,27	264.371,35	52.874,27	211.497,08	52.874,27	158.622,81	105.748,54
20564 - PAULA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
20702 - PAMELA FERNANDES XAVIER	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	700.000,00	1.050.000,00	216.329,07	350.000,00	216.329,07	350.000,00	700.000,00
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	242.900,00	478.500,00	53.403,00	103.845,75	53.403,00	103.845,75	374.654,25
21001 - LEANDRO FERRAREZI ME	0,00	117.692,28	0,00	117.692,28	0,00	117.692,28	0,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	8.500,00	16.276,83	0,00	3.400,00	0,00	0,00	16.276,83
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	5.805.357,62	13.693.674,62	1.870.684,75	5.773.446,17	1.951.380,71	3.902.761,42	9.790.913,20
21120 - MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	366,00	7.123,02	0,00	1.352,70	0,00	968,40	6.154,62
21126 - NUTRITIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	74.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	74.064,90



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

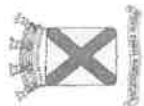
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.198,86	4.795,44	1.198,86	4.795,44	1.198,86	3.596,58	1.198,86
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	1.120.000,00	2.240.000,00	280.000,00	840.000,00	0,00	280.000,00	1.960.000,00
21488 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21498 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI	0,00	12.184,00	6.092,00	12.184,00	6.092,00	12.184,00	0,00
21630 - HÉLIO MASSAKI TOTIZAWA - ME	0,00	49.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.541,00
21683 - VIVIAN CARLA DE VASCONCELOS GONCALVES	-1.250,00	1.750,00	-1.250,00	1.750,00	-1.250,00	1.750,00	0,00
21885 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.413.700,00	3.840.467,00	402.977,91	959.902,58	402.977,91	959.902,58	2.880.564,42
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	222.000,00	2.427.176,00	1.409.487,58	1.968.058,10	253.670,82	812.241,34	1.614.934,66
22042 - MARCIA CRISTINA DAVI	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	2.690,46	10.641,36	2.690,46	10.641,36	2.690,46	7.950,90	2.690,46
22118 - LIQUOR SRC LTDA	0,00	120.394,88	0,00	4.288,21	1.631,05	4.288,21	116.126,67
22401 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	5.750,00	0,00	2.660,00	0,00	2.300,00	3.450,00
22416 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.420,00
22419 - GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	22.000,00	50.160,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	41.360,00
22421 - FASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	2.548.104,66	10.561.046,83	2.248.668,10	9.375.942,20	675.272,07	7.802.526,17	2.756.520,66
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	400.000,00	800.000,00	82.116,74	250.938,99	82.116,74	250.938,99	549.061,01
22551 - CONCEICAO APARECIDA ALEIXO	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	171.876,88	743.416,12	0,00	46.868,00	0,00	46.868,00	696.548,12
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	18.000,00	28.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28.874,25
22674 - DALVA MARTINS E SILVA	35,97	6.715,97	35,97	6.715,97	-1.064,03	5.615,97	1.100,00
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	9.224,23	40.890,90	0,00	3.328,00	0,00	2.048,00	38.842,90
22716 - CIRURGICA KD LTDA	1.620,00	395.826,50	0,00	40.656,00	0,00	40.656,00	355.168,50
22733 - SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	951.872,17	453.465,12	453.465,12	453.465,12	453.465,12	498.407,05
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	697.321,00	1.293.321,00	149.000,00	447.000,00	30.440,70	209.861,40	1.083.459,60
22863 - ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	10.594.866,51	21.321.777,69	2.281.721,23	7.154.763,89	2.249.353,81	7.121.685,98	14.200.092,31



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



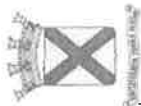
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020
Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22955 - GEFAN AUTO PEÇAS LTDA EPP	0,00	62.579,57	0,00	62.205,76	23.189,11	31.933,25	30.576,32
22935 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO	0,00	10.024,00	5.012,00	10.024,00	5.012,00	10.024,00	0,00
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	1.349,10	59.435,20	0,00	273,60	0,00	273,60	59.161,60
23027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	55.410,00	100.385,50	0,00	6.925,50	0,00	6.925,50	93.460,00
23037 - ROBERTA PAIXAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	2.000,00	5.800,00	0,00	517,48	0,00	16,68	5.783,32
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E E P.E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	4.000,00	8.000,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	8.000,00
23082 - BANCO DO BRASIL SA	79.862,56	506.470,35	541,18	107.059,16	585,12	55.161,43	451.308,92
23169 - EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	242.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	242.297,99
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	507.438,23	1.007.393,03	53.893,56	127.432,35	53.893,56	127.302,35	880.090,68
23326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	0,00	17.900,07	0,00	17.900,07	0,00	0,00	17.900,07
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	16.260,00	32.560,00	4.070,00	12.210,00	0,00	0,00	32.560,00
23604 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	85.458,45	0,00	40.324,55	0,00	40.324,55	45.133,90
23722 - ECR ENGENHARIA LTDA	200.000,00	575.000,00	0,00	69.433,28	69.433,28	69.433,28	505.566,72
23725 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL	0,00	11.944,00	5.972,00	11.944,00	5.972,00	11.944,00	0,00
23726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO	0,00	11.928,00	5.964,00	11.928,00	5.964,00	11.928,00	0,00
23727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI	0,00	15.864,00	7.932,00	15.864,00	7.932,00	15.864,00	0,00
23728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAO DE BARROS PINTO	0,00	19.480,00	9.740,00	19.480,00	9.740,00	19.480,00	0,00
23729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JULIO NUNES NOGUEIRA	0,00	18.520,00	9.260,00	18.520,00	9.260,00	18.520,00	0,00
23730 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA CAMPOS SANTOS	0,00	13.552,00	6.776,00	13.552,00	6.776,00	13.552,00	0,00
23731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS	0,00	22.360,00	11.180,00	22.360,00	11.180,00	22.360,00	0,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	11.133,83	904,97	3.619,89	904,97	2.714,92	8.418,91
23794 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MIGUEL S RUIZ	0,00	16.856,00	8.428,00	16.856,00	8.428,00	16.856,00	0,00
23817 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AUGUSTO BOAL	0,00	18.520,00	9.260,00	18.520,00	9.260,00	18.520,00	0,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	470,00	90.230,00	0,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	74.390,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

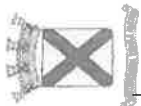
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
23960 - DEMETRIUS SILVA DE BRITO	0,00	2.008,28	0,00	2.008,28	0,00	2.008,28	0,00
24096 - IVONE DIAS DE OLIVEIRA	0,00	2.227,53	0,00	2.227,53	0,00	2.227,53	0,00
24127 - SOMA/IMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	266.000,00	0,00	118.636,00	0,00	118.636,00	147.364,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	6.856,20	832,98	3.331,92	832,98	2.499,94	4.359,26
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	23.193,34	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	18.223,34
24353 - ROSELI QUERODIA	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
24408 - CLOSER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.128.000,00	2.328.000,00	300.000,00	900.000,00	300.000,00	600.000,00	1.728.000,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00	135.926,58	28.680,00	43.020,00	0,00	14.340,00	120.986,58
24528 - HAMILTON COSMO GONCALVES	0,00	2.308,11	0,00	2.308,11	0,00	2.308,11	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	20.343,83	4.694,70	18.778,83	4.694,70	14.084,13	6.259,70
24640 - ROBERTA RISSARDI TODESCO	-711,22	688,78	-711,22	688,78	-711,22	688,78	0,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	9.504,90	28.514,70	9.504,90	19.009,80	4.752,45	14.257,35	14.257,35
24725 - INSTITUTO IPRODESC	443.650,26	2.703.699,42	216.279,95	1.096.441,84	216.279,95	1.096.441,84	1.607.257,58
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	0,00	36.661,36	3.056,78	12.227,12	3.056,78	9.170,34	27.511,02
24879 - ENTIDADE SOCIAL TODO MUNDO FELIZ	248.127,00	498.620,69	62.031,75	312.525,44	62.031,75	250.493,69	248.127,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	9.504,90	28.514,70	9.504,90	19.009,80	4.752,45	14.257,35	14.257,35
24892 - TRC TELECOM LTDA	28.984,80	57.968,80	7.246,10	21.738,30	7.246,10	21.738,30	36.230,50
24966 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	249.181,00	996.180,00	0,00	103.210,00	0,00	103.210,00	892.970,00
24974 - ADRIANO GOMES DAMASCENO	0,00	2.308,11	0,00	2.308,11	0,00	2.308,11	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.857,80	36.526,74	0,00	3.785,76	0,00	3.800,00	32.926,74
25095 - SOLANGE FERNANDES FERREIRA	0,00	1.287,60	0,00	1.287,60	0,00	1.287,60	0,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	0,00	68.875,00	0,00	60.875,00	0,00	22.125,00	46.750,00
25128 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE FRANCISCA ZUK	0,00	15.736,00	7.868,00	15.736,00	7.868,00	15.736,00	0,00
25129 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA YONNE CINTRA DE SOUZA	0,00	11.416,00	5.708,00	11.416,00	5.708,00	11.416,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

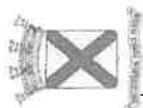
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ	0,00	10.192,00	5.096,00	10.192,00	5.096,00	10.192,00	0,00
25171 - LANI BATISTA ROCHA CASTEGLIONI	0,00	1.800,00	0,00	450,00	0,00	450,00	1.350,00
25173 - ANTONIA PINHEIRO FERREIRA	0,00	1.800,00	0,00	900,00	450,00	900,00	900,00
25181 - NOEMIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	0,00	1.800,00	0,00	900,00	450,00	900,00	900,00
25184 - HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO	0,00	3.400,00	0,00	1.700,00	850,00	1.700,00	1.700,00
25186 - VALDENICE SANTOS CRUZ	0,00	1.800,00	0,00	900,00	450,00	900,00	900,00
25189 - TERESINHA SANTANA E SILVA	0,00	1.800,00	0,00	900,00	450,00	900,00	900,00
25190 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DE SOUSA	0,00	1.800,00	0,00	900,00	450,00	900,00	900,00
25238 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	0,00	2.399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,76
25240 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	2.860,00	0,00	315,00	190,00	315,00	2.545,00
25248 - SP GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	21.547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547,38
25269 - CONSTRULTRAN ENGENHARIA LTDA EPP	300.000,00	580.000,00	108.800,00	220.800,00	59.500,00	112.000,00	468.000,00
25289 - CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	144.500,00	647.260,63	165.110,36	394.292,39	0,00	229.182,03	418.078,60
25345 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	980,00	0,00	110,00	55,00	110,00	880,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	0,00	18.942,35	0,00	3.996,45	0,00	3.996,45	14.945,90
25481 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	3.159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,32
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	6.414,00	0,00	1.710,00	0,00	855,00	5.559,00
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	1.500,00	3.000,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	3.000,00
25519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	37.710,00	0,00	12.570,00	0,00	12.570,00	25.140,00
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	295.444,32	590.888,64	103.454,58	172.614,88	103.454,58	172.614,88	418.273,76
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOURO	20.502.445,29	91.323.194,73	20.502.445,29	91.323.194,73	20.502.445,29	91.323.194,73	0,00
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	12.726.785,91	56.582.393,60	12.726.785,91	56.582.393,60	12.726.785,91	56.582.393,60	0,00
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	7.789.884,65	34.886.343,18	7.789.884,65	34.886.343,18	7.789.884,65	34.886.343,18	0,00
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.780.230,84	33.847.155,26	7.780.230,84	33.847.155,26	7.780.230,84	33.847.155,26	0,00
25585 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.037,48	257.690,41	0,00	583,80	0,00	0,00	257.690,41



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

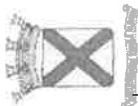
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25974 - Junta de Recursos Fiscais - JRF	0,00	159.719,85	12.934,40	37.298,45	12.934,40	37.298,45	122.421,40
25991 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIDIME - SP	0,00	8.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,00
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
26982 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	0,00	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	132,73
26999 - EDILSON SASS	0,00	3.646,20	0,00	3.646,20	0,00	3.646,20	0,00
26718 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JARDIM ALZIRA FRANCO	0,00	10.552,00	5.276,00	10.552,00	5.276,00	10.552,00	0,00
26988 - INSTITUTO SEEMA - SAÚDE EDUCAÇÃO ESPORTE E MEIO AMBIENTE	1.232.363,28	2.822.509,44	218.645,10	1.013.718,18	218.645,10	1.013.718,18	1.808.791,26
27139 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA DE CARVALHO NEVES	0,00	13.120,00	6.560,00	13.120,00	6.560,00	13.120,00	0,00
27499 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	17.112,40	4.483,60	8.967,20	2.241,80	6.725,40	10.387,00
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	17.112,41	4.483,60	8.967,20	2.241,80	6.725,40	10.387,01
27538 - ÁGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	83.780,15	0,00	58.638,60	35.558,50	58.638,50	25.141,65
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	450.000,00	1.010.000,00	137.213,42	289.990,55	152.777,13	152.777,13	857.222,87
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	2.278,80	24.215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.215,46
28146 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PARANAPIACABA	0,00	8.440,00	4.220,00	8.440,00	4.220,00	8.440,00	0,00
28147 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DO PARQUE ANDREENSE	0,00	11.928,00	5.964,00	11.928,00	5.964,00	11.928,00	0,00
28225 - WILSON JOSE GONÇALVES	0,00	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00
28386 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL EIRELI	0,00	436.079,25	42.724,74	42.724,74	42.724,74	42.724,74	393.354,51
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	75.625,00	185.625,00	0,00	55.000,00	27.500,00	55.000,00	130.625,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	321.865,15	618.353,27	42.059,01	189.542,42	36.435,90	96.632,68	519.720,59
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	32.361,40	55.501,09	0,00	11.130,60	0,00	4.016,50	51.484,59
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	8.937,36	0,00	1.142,00	397,22	1.142,00	7.795,36
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	22.883,99	3.825,12	7.587,68	1.912,56	5.675,12	17.208,87
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	22.884,00	3.825,12	7.587,68	1.912,56	5.675,12	17.208,88
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	717.000,00	1.201.259,50	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	1.194.959,50
29488 - José Carlos de Jesus	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
29716 - MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00	314.600,00	314.600,00	0,00
29747 - AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - EPP	0,00	36.287,60	36.287,60	36.287,60	0,00	0,00	36.287,60
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.130.693,26	0,00	646.110,45	0,00	0,00	1.130.693,26
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	863.542,00	0,00	217.854,00	0,00	0,00	863.542,00
29807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	360.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	90.000,00	270.000,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	191.000,00	494.600,00	140.080,08	226.447,77	17.221,18	103.588,87	391.011,13
29826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	100.230,00	424.495,00	100.230,00	424.495,00	100.230,00	424.495,00	0,00
29832 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.111,35	0,00	12.111,35	0,00	12.111,35	0,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.671,04	45.281,68	0,00	9.772,44	0,00	9.571,20	35.710,48
29891 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	0,00	143.107,91	3.290,18	71.129,48	51.050,35	68.085,30	75.012,61
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	0,00	1.391.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.970,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	0,00	28.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.985,60
30008 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	0,00	975.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.750,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	180.000,00	438.000,00	44.984,50	172.905,27	34.883,94	127.920,77	310.079,23
30046 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	35.925,08	71.850,16	8.981,27	35.925,08	8.981,27	26.943,81	44.906,35
30055 - MEI DIAULAS ULLYSES MERCEDES	0,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	36.000,00
30058 - DANILO CESAR SANTOS	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00
30097 - Desenvolve SP Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A	0,00	3.034.462,55	427.940,55	1.720.447,00	427.940,55	1.720.447,00	1.314.015,55
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	22.408,83	172.524,10	22.408,83	150.115,27	22.408,83	127.706,44	44.817,66
30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	1.100,00	0,00	130,00	70,00	130,00	970,00
30132 - ASSOCIAÇÃO "RESGATE A VIDA" SERVS DO AMOR MISERICORDIOSO	0,00	770,00	0,00	90,00	45,00	90,00	680,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	107.748,00	181.084,00	0,00	9.612,00	0,00	0,00	181.084,00
30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	19.805,80	99.029,00	19.805,80	79.223,20	19.805,80	59.417,40	39.611,60
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	6.474,00	1.294,80	6.474,00	1.294,80	5.179,20	1.294,80
30286 - ASSOCIAÇÃO Locomotiva João Ramalho	1.811.747,85	1.811.747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.747,85



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



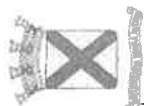
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30305 - MARIA APARECIDA BARFALDI	0,00	22.283,00	1.911,00	7.644,00	1.911,00	5.733,00	16.550,00
30315 - INDUMED COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	352.690,00	0,00	38.924,00	38.924,00	38.924,00	313.706,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	85.249,22	497.987,66	106.592,61	324.321,83	59.424,00	216.352,61	281.635,05
30341 - Cremer S/A	98.761,00	211.025,24	0,00	40.327,24	0,00	40.327,24	170.698,00
30391 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	185.304,00	371.919,98	46.326,00	232.941,98	46.326,00	186.615,98	185.304,00
30715 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	348,84	815,04	0,00	361,92	0,00	361,92	453,12
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	0,00	25.920,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	23.970,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	2.180,00	7.866,00	1.313,21	2.626,42	0,00	1.313,21	6.552,79
30754 - REFLETT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA - EPP	0,00	679.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.200,00
30816 - AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	7.296,44	0,00	7.296,44	0,00	7.296,44	0,00
30841 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SPTJ	3.104.145,72	11.760.014,01	0,00	8.655.868,29	0,00	8.655.868,29	3.104.145,72
30861 - LUIZA MARIA DE FRANÇA MELO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
30886 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	11.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	198.561,30	0,00	68.509,77	48.920,65	58.969,90	139.592,40
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	2.263.653,24	4.527.306,48	372.414,81	1.117.244,43	372.414,81	1.117.244,43	3.410.062,05
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	1.727,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00
30945 - DIÁSTUR TURISMO LTDA	0,00	3.082.133,19	943.267,40	1.903.781,00	960.513,60	960.513,60	2.121.619,59
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	809.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	809.715,37
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	557.000,00	1.144.550,00	117.580,00	509.380,00	115.255,00	392.285,00	752.265,00
30960 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	140.000,00	291.525,00	24.000,00	101.525,00	42.360,00	98.615,00	192.910,00
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÁNSITO LTDA	2.300.000,00	4.600.000,00	552.896,47	1.122.355,19	1.122.355,19	1.122.355,19	3.477.644,81
30978 - CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	179.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179.807,10
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	6.000,00	16.000,00	0,00	2.087,78	0,00	2.087,78	13.912,22
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	5.000,00	13.000,00	0,00	1.438,65	0,00	1.438,65	11.561,35
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	676.000,00	65.000,00	260.000,00	65.000,00	195.000,00	481.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13.000,00	43.000,00	0,00	7.820,40	0,00	7.820,40	35.179,60
31175 - FERNANDO ALVES GARCIA CARRILHO	0,00	1.830,57	0,00	1.830,57	0,00	1.830,57	0,00
31178 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	2.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	99,97	6.699,97	1.666,66	6.666,64	1.666,66	4.999,98	1.699,99
31234 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	55.547,20	120.773,38	0,00	65.226,18	0,00	0,00	120.773,38
31323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	-99,91	6.700,09	1.666,70	6.666,80	1.666,70	5.000,10	1.699,99
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	-100,03	6.699,97	1.666,66	6.666,64	1.666,66	4.999,98	1.699,99
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	99,97	6.699,97	1.666,66	6.666,64	1.666,66	4.999,98	1.699,99
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	492.189,14	1.181.520,45	142.870,17	689.331,31	142.870,17	546.461,14	635.059,31
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	20.343,83	4.694,70	18.778,83	4.694,70	14.084,13	6.259,70
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
31367 - MÉRCIA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	20.343,83	4.694,70	18.778,83	4.694,70	14.084,13	6.259,70
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	20.343,83	4.694,70	18.778,83	4.694,70	14.084,13	6.259,70
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
31425 - PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	28.060,00	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00
31457 - SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	231,30	0,00	231,30	0,00	231,30	0,00
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	56.331,58	13.227,34	45.127,36	13.227,34	39.682,02	16.649,56
31550 - BANCO DO BRASIL - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	0,00	7.000.000,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	6.979.100,00
31552 - NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	2.500,80	115.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	115.822,80
31559 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA	0,00	13.096,00	6.548,00	13.096,00	6.548,00	13.096,00	0,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	0,00	58.527,34	0,00	8.620,00	0,00	7.870,00	50.657,34
31625 - CLARB CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	138.379,90	0,00	34.375,63	34.375,63	34.375,63	104.004,27
31704 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	9.646,70	0,00	6.048,50	0,00	6.048,50	3.598,20



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	0,00	5.475,82	0,00	2.356,32	0,00	2.356,32	3.119,50
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	7.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,00
31744 - LC 151/2015 - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	0,00	1.923.335,39	0,00	1.923.335,39	0,00	1.923.335,39	0,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	7.600,00	15.200,00	1.900,00	5.700,00	0,00	1.900,00	13.300,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	264.554,20	418.440,40	489,60	43.481,80	16.910,80	36.943,60	381.496,80
31783 - V.H.A. MUNOZ EIRELI - ME	0,00	477.210,00	459.710,00	459.710,00	0,00	0,00	477.210,00
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	2.983,49	8.950,47	2.983,49	5.966,98	1.491,74	4.475,23	4.475,24
31789 - RY MANUTENÇÃO DE ELEVAADORES LTDA EPP	51.600,00	103.200,00	12.900,00	38.700,00	0,00	12.900,00	90.300,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	1.522,22	0,00	650,00	550,00	650,00	872,22
31882 - MEI LAYLA MARIA GUIMARÃES DE NADAÍ	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00
31918 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	12.153,69	0,00	12.153,69	0,00	12.153,69	0,00
31933 - LIGA DE FUTEBOL DE SALÃO DE SANTO ANDRÉ	43.500,00	182.100,00	43.500,00	182.100,00	43.500,00	182.100,00	0,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	0,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00
31965 - SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	8.213,17	24.459,78	8.213,17	24.459,78	8.213,17	24.459,78	0,00
31972 - ALTINO ALVES SILVA	0,00	11.622,79	0,00	11.622,79	0,00	11.622,79	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	76.578,73	0,00	0,00	0,00	0,00	76.578,73
32003 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - (UNIDADE VILA LUZITA)	709.579,00	1.426.568,71	177.394,75	894.384,46	177.394,75	716.989,71	709.579,00
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32039 - Irene dos Anjos	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32087 - RAQUEL MATILDE GONÇALVES BISPO	-243,70	2.756,30	-243,70	2.756,30	-243,70	2.756,30	0,00
32120 - MARCO AURELIO LAZARO	0,00	2.546,88	0,00	2.546,88	0,00	2.546,88	0,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	0,00	21.076,66	0,00	8.193,85	0,00	8.193,85	12.882,81
32168 - NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	318,60	0,00	212,40	0,00	212,40	106,20
32170 - ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME	0,00	1.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,50



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

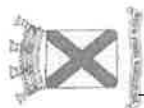
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32194 - NORTE INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP	0,00	63.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63.439,40
32195 - CIRUOMA COMERCIAL LTDA - ME	2.553,60	3.921,60	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	2.553,60
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI	526.767,20	1.093.527,20	20.744,00	262.868,80	116.690,90	242.124,80	851.402,40
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	100.450,00	273.419,00	0,00	35.829,00	35.829,00	35.829,00	237.590,00
32220 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	41.575,00	313.625,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	269.125,00
32221 - GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	184.456,48	368.912,96	46.114,12	184.456,48	46.114,12	138.342,36	230.570,60
32434 - SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
32439 - BIOFAC INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	400,50	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400,50
32469 - WAGNER JENNY	6.968,59	20.905,77	6.968,59	13.937,18	3.484,29	10.452,89	10.452,89
32477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.620,50	0,00	526,50	0,00	424,50	5.196,00
32492 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SUELI LEAL BARROS	0,00	12.184,00	6.092,00	12.184,00	6.092,00	12.184,00	0,00
32541 - CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA - ME	0,00	259.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.907,00
32546 - UIRAPURU COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32548 - MEI GISELE BALTHAZAR MARTINHO	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
32555 - MICHELE MOREIRA GARCIA	-6.672,00	1.828,00	-6.672,00	1.828,00	-6.672,00	1.828,00	0,00
32561 - MAYRA CAROLYNE DE MOURA SILVA ARCANJO	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	140.646,59	11.273,49	108.779,77	30.177,16	42.384,69	98.261,89
32588 - COSTA PEREIRA E DI PIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3.215,18	0,00	3.215,18	0,00	3.215,18	0,00
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	955.531,64	2.047.567,80	238.882,75	1.057.909,87	273.009,04	819.027,12	1.228.540,68
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	190.400,00	307.190,00	24.876,61	43.479,89	43.479,89	43.479,89	263.710,11
32653 - CLAUDIA MARINI ISOLA	0,00	969,26	0,00	969,26	0,00	969,26	0,00
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	28.835,08	68.645,24	6.848,97	18.461,40	0,00	11.476,06	57.169,18
32701 - BUTIÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	39.000,00	69.000,00	0,00	14.035,00	6.120,00	14.035,00	54.965,00
32710 - SANDRO SANTANA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



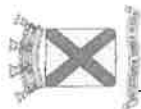
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32744 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME	0,00	45.836,60	0,00	147,84	0,00	147,84	45.688,76
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	40.000,00	10.508.000,00	4.093.477,26	7.558.564,59	812.000,00	2.818.321,50	7.689.678,50
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	117.478,00	0,00	114.608,00	15.910,00	108.150,00	9.328,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.090,00	41.568,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	41.568,00
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	45.507,67	8.627,64	15.780,86	4.930,08	12.083,30	33.424,37
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	45.507,68	8.627,64	15.780,86	4.930,08	12.083,30	33.424,38
34925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	0,00	6.800,00	1.666,66	6.666,64	1.666,66	4.999,98	1.800,02
34926 - ROSA OLINDA TIVROLI PEDRAO	0,00	6.800,00	1.666,66	6.666,64	1.666,66	4.999,98	1.800,02
34929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	843.391,14	1.785.000,92	233.243,64	1.144.992,28	233.243,64	911.748,64	873.252,28
34041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
34477 - VIVIANE PEREIRA DA COSTA CLARO	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
34602 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	78.000,00	6.156,12	24.517,05	6.156,12	24.517,05	53.482,95
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÁO DE OBRA EIRELI - EPP	219.333,32	438.666,64	54.833,32	164.499,96	54.833,32	109.666,64	329.000,00
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	1.047.194,11	2.375.876,30	1.966,41	646.626,34	319.555,95	613.329,91	1.762.546,39
34642 - AMANDA MENEZES DE SOUZA	0,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	23.254,00	0,00	16.610,00	9.965,00	16.610,00	6.644,00
34652 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO	0,00	96,69	0,00	96,69	0,00	0,00	96,69
34653 - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	285,29	285,29	285,29	285,29	285,29	285,29	0,00
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	482.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	482.718,80
34726 - JOELZA VIEIRA CELIO SOARES	0,00	1.800,00	0,00	900,00	450,00	900,00	900,00
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	346.754,48	1.144.882,90	383.017,40	886.084,08	383.017,40	502.170,92	642.711,98
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	6.968,59	20.905,77	6.968,59	13.937,18	3.484,30	10.452,89	10.452,88
34803 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE	0,00	12.184,00	6.092,00	12.184,00	6.092,00	12.184,00	0,00
34804 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREADOR COSMO DO GÁS	0,00	15.616,00	7.808,00	15.616,00	7.808,00	15.616,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

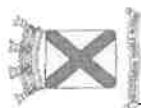
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020



Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34408 - DJ & SV COMERCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	38.366,67	95.826,07	9.538,44	36.484,53	11.923,05	24.561,48	71.284,59
34411 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
34429 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	106.400,00	228.500,00	33.000,00	99.000,00	15.000,00	48.000,00	180.500,00
34460 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
34460 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	71.400,00	10.200,00	51.000,00	10.200,00	40.800,00	30.600,00
34493 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	763,30
34499 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	6.105,29	12.069,13	2.908,77	4.285,04	1.173,81	1.173,81	10.895,32
34909 - INSTITUTO LIVRE SER	532.350,24	1.197.788,04	133.087,56	665.437,80	133.087,56	532.350,24	665.437,80
34911 - SIAA ARQUITETOS LTDA EPP	0,00	56.331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	56.331,28
35018 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	5.333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,16
35024 - FRANCINE MONTEIRO LEAL	0,00	3.500,50	2.000,00	3.500,50	2.000,00	3.500,50	0,00
35084 - ANEZIO BORTOLLI	0,00	23.155,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	17.155,00
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	0,00	11.578,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	8.578,00
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	0,00	11.578,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	8.578,00
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	0,00	49.107,76	0,00	7.450,24	0,00	0,00	49.107,76
35131 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.689.960,07	6.788.748,92	354.873,17	2.839.233,49	0,00	1.034.568,40	5.734.180,52
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	86.753,34	159.553,34	3.640,00	40.040,00	0,00	3.640,00	155.913,34
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	13.289,00	1.181,46	4.725,84	1.181,46	3.544,38	9.744,62
35178 - Banco Interamericano de Desenvolvimento	430.000,00	860.000,00	0,00	362.413,00	0,00	362.413,00	497.587,00
35185 - CASTELO GRÁFICA E EDITORA EIRELI EPP	0,00	41.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41.628,30
35194 - DELFER ELETRÔ FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	213.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	213.493,75
35204 - STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	82.104,00	123.579,55	0,00	11.228,21	744,88	11.228,21	112.351,34
34210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	300.000,00	700.000,00	91.475,61	193.327,03	101.851,42	101.851,42	598.148,58
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	0,00	5.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,36

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

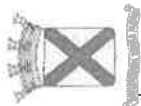
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35346 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAPORINDUVA	0,00	83.782,50	0,00	58.325,00	0,00	58.325,00	25.457,50
35359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	0,00	22.800,00	1.900,00	7.600,00	1.900,00	5.700,00	17.100,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	0,00	20.002,48	3.335,95	6.541,95	1.653,39	4.859,39	15.143,09
35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	11.092,32	16.638,48	1.386,54	5.543,37	1.386,54	4.156,83	12.481,65
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	0,00	12.474,86	2.077,76	4.077,76	1.028,12	3.028,12	9.446,74
35363 - ADILSON BATISTA	11.092,32	16.638,48	1.386,54	5.543,37	1.386,54	4.156,83	12.481,65
35364 - FABIO ANDRE COSTA	0,00	24.949,73	4.155,53	8.155,53	2.056,26	6.056,26	18.893,47
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	0,00	29.497,20	2.458,10	9.827,46	2.458,10	7.369,36	22.127,84
35366 - ADILSON SETEMBRO	0,00	29.497,20	2.458,10	9.827,46	2.458,10	7.369,36	22.127,84
35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	24.000,00	36.796,15	3.000,00	12.796,15	3.000,00	9.796,15	27.000,00
35368 - MARCO ANTONIO MARGENA DE AGUIAR	0,00	11.679,56	1.947,88	3.819,88	965,42	2.837,42	8.842,14
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	35.800,00	111.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111.412,14
35383 - LAR ASSISTENCIAL MÃOS PEQUENAS	811.294,44	1.825.412,49	202.823,61	1.014.116,05	202.823,61	811.294,44	1.014.116,05
35385 - DORIVAL VALVERDE FERNANDES	0,00	1.776,70	0,00	1.776,70	0,00	1.776,70	0,00
35386 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	81.907,20	414.791,64	0,00	48.967,68	0,00	48.967,68	365.823,96
35391 - GENTE SEGURADORA S/A	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35392 - DESIREE ROSSETTO DE ARRUDA	-509,24	4.089,56	-509,24	4.089,56	-509,24	4.089,56	0,00
35463 - G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	5.452,00	0,00	940,00	470,00	940,00	4.512,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	1.530,00	62.949,00	0,00	59.869,00	0,00	59.869,00	3.060,00
35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	2.681.420,81	1.674.598,91	1.684.681,41	1.134.945,85	1.145.028,35	1.536.392,46
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E EP I.S LTDA	0,00	15.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.683,40
35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	0,00	608,19	0,00	55,29	0,00	55,29	552,90
35568 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	0,00	12.474,86	2.077,76	4.077,76	1.028,12	3.028,12	9.446,74
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	0,00	20.002,48	3.335,97	6.541,97	1.653,40	4.859,40	15.143,08
35629 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - SAÚDE	74.430,53	277.550,72	74.430,53	277.550,72	74.430,53	277.550,72	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020
Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35630 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - ADM	808.052,07	2.951.273,70	808.052,07	2.951.273,70	808.052,07	2.951.273,70	0,00
35640 - TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	68.880,00	0,00	68.880,00	0,00	68.880,00	0,00
35641 - BEM MED HOSPITALAR LTDA	0,00	124.530,00	0,00	96.600,00	0,00	96.600,00	27.930,00
35642 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.350,00	13.800,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	9.750,00
35669 - GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
35686 - VICTOR OLIVEIRA CHIAVEGATO	0,00	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00
35688 - SUELI APARECIDA HAITHER	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
35694 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	157.648,96	445.045,98	0,00	50.500,40	0,00	50.500,40	394.545,58
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
35704 - ISABELLA RODRIGUES ROSSETTO	0,00	18.935,41	4.694,70	17.370,41	4.694,70	12.675,71	6.259,70
35719 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	340.954,20	512.121,44	0,00	7.170,72	0,00	7.170,72	504.950,72
35720 - LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	7.362,24	44.872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44.872,76
35726 - MEI TERCIO EMO GOMES	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00
35743 - MEI SOLANGE DE SOUZA CAMARGO	0,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	25.000,00
35766 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	11.423,16	11.801,16	0,00	378,00	0,00	0,00	11.801,16
35769 - PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	3.347,52	0,00	3.347,52	2.510,64	2.510,64	836,88
35783 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PEDRO CIA	0,00	11.704,00	5.852,00	11.704,00	5.852,00	11.704,00	0,00
35785 - REFLEX LINE LTDA EPP	0,00	59.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.161,00
35802 - TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	53.098,00	0,00	17.568,20	0,00	17.568,20	35.529,80
35803 - MEI RENATA BEZERRA DE SOUSA	10.941,00	71.793,80	38.970,80	36.970,80	0,00	0,00	71.793,80
35804 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.945,90	1.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,90
35806 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP	5.393,00	11.642,40	0,00	4.231,00	0,00	4.231,00	7.411,40
35814 - PROFARMA SPECIALTY SA	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
35820 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI - EPP	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

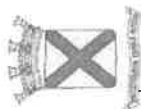
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35834 - HAFUMI NAKANO	0,00	49.800,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	37.800,00
35840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	0,00	75.380,00	0,00	696,00	0,00	696,00	74.684,00
35853 - VAGNER MENDES MENEZES	0,00	817,03	0,00	817,03	0,00	817,03	0,00
35869 - TREND COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00
35872 - EKOPREM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
35882 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	605.000,00	1.245.000,00	0,00	205.641,17	0,00	205.641,17	1.039.158,83
35890 - MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00	0,00	0,00	72.750,00
35891 - A CASSIA ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	197.450,00	197.450,00	197.450,00	0,00	0,00	197.450,00
35907 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
35945 - LEANDRO DEL COMUNE	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
35948 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
35962 - ANTONIO ROBERTO PEREIRA	0,00	10.632,58	3.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	6.132,58
35963 - BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	0,00	108.139,90	0,00	55.547,68	24.910,08	55.547,68	52.592,22
35964 - LBDC DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
35978 - LUANA COSTA ROCHA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
35992 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA ME	0,00	18.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.148,00
36005 - EBL ELETRÔNICOS EIRELI ME	2.676,00	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,00
36010 - MEI ANTONIO DUQUE DE SOUZA NETO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	7.300,00	1.500,00
36013 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO	0,00	38.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00
36123 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA ME	399,00	4.411,50	0,00	528,00	0,00	528,00	3.883,50
36144 - INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP	718.000,00	1.438.374,00	328.500,00	522.866,67	73.000,00	167.246,67	1.251.127,33
36157 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA EPP	42.000,00	84.000,00	10.500,00	21.000,00	0,00	10.500,00	73.500,00
36172 - RICARDO SPAGNOLETTO PEREIRA - ME	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
36186 - EDITORA UNIDA LTDA - ME	0,00	89.072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89.072,91
36187 - GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA EPP	0,00	44.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.503,80



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36190 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
36191 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,00
36701 - INIMOV - INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO LTDA	356.500,00	560.500,00	50.833,33	152.499,99	0,00	50.833,33	509.666,67
36704 - CARLA CASAGRANDE	0,00	13.050,00	2.900,00	5.800,00	1.450,00	4.350,00	8.700,00
36705 - ANE LEVI CASAGRANDE	0,00	13.050,00	2.900,00	5.800,00	1.450,00	4.350,00	8.700,00
36784 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	57.067,16	288.008,62	0,00	9,40	0,00	0,00	288.008,62
36785 - DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP	23.970,00	42.840,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	35.580,00
36786 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JARDIM IRENE	0,00	18.152,00	9.076,00	18.152,00	9.076,00	18.152,00	0,00
36793 - RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	71.620,00	358.100,00	0,00	143.240,00	71.620,00	143.240,00	214.860,00
36809 - ROSELINDOS SANTOS CUNHA	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
36824 - CELLSBERTO CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	37.750,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.750,00
36825 - MEXERICAO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME	37.750,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.750,00
36830 - PH MAISTRO CLINICA VETERINARIA LTDA	37.750,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.750,00
36831 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	400.000,00	1.080.000,00	0,00	128.947,52	128.947,52	128.947,52	951.052,48
36835 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	0,00	17.646,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	17.646,00
36839 - CAFÉ PACAEMBÚ LTDA	0,00	62.833,44	0,00	24.913,44	0,00	24.913,44	38.204,40
36845 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS NA REGIÃO DE PORTO ALEGRE LTDA - COOTAP	60.200,00	165.550,00	9.030,00	69.230,00	39.130,00	69.230,00	96.320,00
36862 - AGROVITA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E COMÉRCIO AGRÍCOLA	0,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00
36863 - COOPERFAVI - COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJÁI	0,00	26.325,00	0,00	26.325,00	0,00	26.325,00	0,00
36865 - MAGDA RODRIGUES GONÇALVES DIAS - ME	0,00	15.138,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	15.138,00
36867 - IVANI FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	2.161,40	0,00	2.161,40	0,00	2.161,40	0,00
36868 - ROSANGELA KONTRACISEN LEME	0,00	1.344,94	0,00	1.344,94	0,00	1.344,94	0,00
36870 - NITSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	162.290,92	559.437,60	69.000,00	207.000,00	53.130,00	106.260,00	453.177,60
36879 - 3F LTDA ME	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00
36882 - ACTCON TECNOLOGIA LTDA - EPP	274.734,54	723.869,08	274.734,54	449.134,54	174.400,00	174.400,00	549.469,08



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34383 - MICHELE RODRIGUES VIEIRA	-218,30	1.681,70	-218,30	1.681,70	-218,30	1.681,70	0,00
34384 - DELTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME	0,00	8.408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,30
34385 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	4.733.140,00	12.401.922,97	2.238.025,20	3.225.884,38	1.118.649,90	2.095.041,77	10.306.881,20
34388 - VMIC TECNOLOGIA EM SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	13.820,00	45.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.240,00
34414 - COOPERQUIVALE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES QUILOMBOLA DO VALE DO REIBEIRA	0,00	75.527,50	0,00	50.310,00	0,00	50.310,00	25.217,50
34416 - COANA - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA AVANTE LTDA	0,00	38.338,08	0,00	31.847,70	6.490,38	31.847,70	6.490,38
34424 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	19.244,44	103.064,38	0,00	11.149,44	0,00	10.800,00	92.284,38
34427 - ANTONIO CARLOS JALORETTO	0,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	3.750,00	11.250,00	3.750,00
34428 - MARIA JOSE SAB SOARES JALORETTO	0,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	3.750,00	11.250,00	3.750,00
34429 - LARISSA SAB SOARES JALORETTO	0,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	3.750,00	11.250,00	3.750,00
34430 - RENATA SAB SOARES JALORETTO	0,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	3.750,00	11.250,00	3.750,00
34432 - LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMÁTICA - EPP	0,00	11.892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,25
34438 - ARMAZEMIX COMÉRCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0,00	390.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.345,00
34440 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	62.898,12	336.750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	336.750,84
34446 - MARCELO CARVALHO CHAIM	43.743,00	70.960,87	7.290,50	12.636,87	5.346,37	5.346,37	65.614,50
34447 - SILVIA GUIGUER ARAUJO DE CARVALHO CARVALHO CHAIM	43.743,00	70.960,87	7.290,50	12.636,87	5.346,37	5.346,37	65.614,50
34448 - CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
34449 - GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00
34464 - CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	2.220,51	0,00	2.220,51	0,00	2.220,51	0,00
34466 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	11.410,00	11.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,00
34469 - MARILEI PEREIRA GARCIA	0,00	10.632,58	3.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	6.132,58
34471 - SEGISMUNDO PEREIRA	0,00	10.632,58	3.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	6.132,58
34472 - PAULO SÉRGIO PEREIRA	0,00	10.632,58	3.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	6.132,58
34481 - 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
34484 - M.A.S. - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - ME	0,00	460.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	460.490,80



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
36492 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
36496 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	6.300,00	15.540,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	15.540,00
36500 - FMBA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP	0,00	342.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	90.000,00	252.000,00
36504 - WT - TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA - EPP	0,00	299.115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	299.115,53
36535 - SUPERAR EIRELI - EPP	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
36537 - EVOLUÇÃO PET - COM. DE PROD. PARA BANHOVOSA E VETERINÁRIA - EIRELI - ME	0,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	0,00	0,00	48.950,00
36539 - GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.700,00
36540 - VIA ILUMINADA EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
36544 - LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME	19.508,40	86.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86.755,80
36546 - MAIRA FERNANDA BATISTA PETERLE CARVALHO LOUREIRO	-1.400,00	515,32	-1.400,00	515,32	-1.400,00	515,32	0,00
36549 - FERRAREZI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
36550 - MARIA DALVA PESSI	0,00	7.501,62	0,00	7.501,62	0,00	7.501,62	0,00
36551 - JOAQUIM ISIDRO DE SOUZA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36552 - IRANI PIMENTA CRISPIM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36554 - ALINE FERREIRA PRADO	0,00	18.935,41	4.694,70	17.370,41	4.694,70	12.675,71	6.259,70
36555 - DARLING INGRID LIMEIRA	0,00	18.935,41	4.694,70	17.370,41	4.694,70	12.675,71	6.259,70
36556 - MIRIAM ALVES DE PAULA	0,00	18.935,41	4.694,70	17.370,41	4.694,70	12.675,71	6.259,70
36557 - ANDREIA FERNANDEZ CRESPO	0,00	18.935,41	4.694,70	17.370,41	4.694,70	12.675,71	6.259,70
36558 - ANGELA MARIA ALVES	0,00	18.935,41	4.694,70	17.370,41	4.694,70	12.675,71	6.259,70
36559 - RONILDO SOARES DA CRUZ	0,00	18.935,41	4.694,70	17.370,41	4.694,70	12.675,71	6.259,70
36560 - STEFANO SOUZA DA SILVA	0,00	18.935,41	4.694,70	17.370,41	4.694,70	12.675,71	6.259,70
36561 - ELIANE MATIAS LOPES LIMA	0,00	18.935,41	4.694,70	17.370,41	4.694,70	12.675,71	6.259,70
36562 - SIGNIFY ILUMINAÇÃO BRASIL LTDA	0,00	766.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.321,00
36568 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO EST. DE SP	0,00	260,50	0,00	260,50	0,00	260,50	0,00
36569 - FABRIS SERV. DE MONIT. ELETR., SISTEMAS DE ALARMES, PORT. E CONTR. DE ACESSO LTDA - ME	0,00	2.243.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.530,60



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

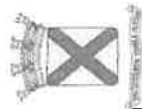
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36570 - CIENCOR SCIENTIFIC LTDA - EPP	0,00	8.005,28	0,00	4.002,64	4.002,64	4.002,64	4.002,64
36572 - MEI CAROLINA DE MELO FERRARESÍ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
36574 - LILIANE MATOS DA SILVA DE SOUSA	0,00	4.174,30	0,00	4.174,30	0,00	4.174,30	0,00
36577 - COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	282.475,00	566.883,44	70.618,75	355.027,19	70.618,75	284.408,44	282.475,00
36578 - FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
36579 - TOP CARE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	732,00	3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00
36580 - RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA - ME	0,00	2.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,00
36583 - INBRATERRESTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
36586 - MARIA SOLANGE LUNA OLIVEIRA	0,00	17.357,39	0,00	17.357,39	0,00	17.357,39	0,00
36587 - PRISCILA AMANDA DE OLIVEIRA	0,00	19.226,05	0,00	19.226,05	0,00	19.226,05	0,00
36589 - MEI JOSÉ EVILBERTO REBOUÇAS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
36590 - MEI WILSON JULIÃO DA SILVA JUNIOR	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
36592 - AMANDA DE FATIMA CUESTA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
36596 - TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	67.500,00	382.500,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	382.500,00
36598 - ANA LUIZA FORMIGONI DEVORAES	0,00	6.759,55	0,00	6.759,55	0,00	6.759,55	0,00
36604 - ELISANGELA ROSA RIBEIRO MARTINS	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
36611 - ROSIMEIRE FREITAS DA SILVA MENDES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
36626 - RICARDO RIBEIRO MAGALHÃES CRUZ	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
36627 - CALÇADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP	0,00	218.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.920,00
36628 - BENETRON COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
36629 - ISABELLA RUEILLE CORDEIRO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36630 - THOMAZ HENRIQUE PACHECO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36632 - CRISTIANA GIMENES F. DOS SANTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
36633 - IDDEIA CONSULTORES ASSOCIADOS PROJETOS DE CULTURA E PESQUISA LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36635 - HIFOMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	14.200,00	67.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	67.655,92



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

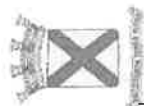
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36636 - EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
36637 - T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA	0,00	242.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	242.297,99
36638 - HOME BRAND INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	68.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.160,00
36639 - LMS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	21.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,00
36640 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00
36641 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	17.496,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,00
36643 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
36645 - MARCIO DO NASCIMENTO	0,00	2.911,80	0,00	2.911,80	2.911,80	2.911,80	0,00
36646 - JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
36654 - MICHELLE DINIZ	0,00	3.855,20	0,00	3.855,20	0,00	3.855,20	0,00
36655 - GILBERTO APARECIDO ADRIANO	0,00	26.892,09	0,00	26.892,09	0,00	26.892,09	0,00
36656 - MAIZA GOMES DA CONCEIÇÃO	0,00	6.260,54	0,00	6.260,54	0,00	6.260,54	0,00
36657 - VALMIR GOMES DA SILVA	0,00	15.556,69	0,00	15.556,69	0,00	15.556,69	0,00
36658 - MARIO DE OLIVEIRA MOÇO	0,00	1.721,62	0,00	1.721,62	0,00	0,00	1.721,62
36668 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
36669 - Patricia Moraes Coستا Playa ME	994.013,00	1.709.513,00	1.049.128,00	1.049.128,00	588.500,00	588.500,00	1.126.013,00
36673 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.100.000,00	1.100.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	660.000,00
36675 - SISTEMAS E PRODUTOS PARA PROTEÇÃO LTDA - EPP	15.752,00	15.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,00
36677 - GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.042,34	1.042,34	1.042,34	1.042,34	1.042,34	1.042,34	0,00
36678 - H.I.M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	1.009,76	1.009,76	1.009,76	1.009,76	1.009,76	1.009,76	0,00
36679 - VANIA MARTORELLI DE MATTOS DE OLIVEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
36680 - SILVIO KIMURA	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
36681 - JOÃO MARCOS DUDUCH	9.211,14	9.211,14	9.211,14	9.211,14	9.211,14	9.211,14	0,00
36682 - DEJAMARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS - HOSPITALARES LTDA - EPP	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
36683 - SHEILA HIGA	2.689,11	2.689,11	2.689,11	2.689,11	2.689,11	2.689,11	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



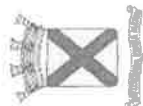
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36684 - USITERRA IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA	2.705,73	2.705,73	2.705,73	2.705,73	2.705,73	2.705,73	0,00
36685 - PATRICIA DE SIQUEIRA MANOEL DUARTE	1.717,10	1.717,10	1.717,10	1.717,10	1.717,10	1.717,10	0,00
36686 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00
36689 - TOTAL CLEAN COMERCIO E LOCAÇÃO DE ENXOVAIS EIRELI - EPP	364.000,00	364.000,00	155.100,00	155.100,00	0,00	0,00	364.000,00
36690 - ALEXANDRE APARECIDO GRACIA DIO	11.213,49	11.213,49	11.213,49	11.213,49	0,00	0,00	11.213,49
36691 - VINHAS E REDENSCHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.582,08	6.582,08	6.582,08	6.582,08	0,00	0,00	6.582,08
Total Geral:	239.335.001,56	950.717.759,32	166.750.672,80	631.871.950,93	148.717.757,58	545.632.622,97	405.085.136,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
215 - EQUIPONDONTO REPRES COMER E ASSISTEC ODONTOLÓGICA LTDA	0,00	35.589,79	0,00	35.589,79	0,00	35.589,79	0,00
833 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	0,00	128,28	0,00	128,28	0,00	128,28	0,00
559 - INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA	0,00	25.774,02	0,00	25.774,02	0,00	21.202,02	4.572,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	14.219,00	0,00	4.231,52	0,00	4.231,52	9.987,48
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	0,00	134.365,50	0,00	87.043,50	0,00	87.043,50	47.322,00
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	387.950,00	0,00	387.950,00	0,00	387.950,00	0,00
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	90.956,64	0,00	90.956,64	0,00	90.956,64	0,00
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	95.658,00	0,00	95.658,00	0,00	95.658,00	0,00
1438 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	5.406,30	0,00	5.406,30	0,00	5.406,30	0,00
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	107.740,44	0,00	107.740,44	0,00	107.740,44	0,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	43.819,23	0,00	43.819,23	0,00	37.090,53	6.728,70
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	139.773,84	0,00	116.840,34	0,00	116.840,34	22.933,50
3230 - TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.381.452,63	0,00	1.381.452,63	0,00	1.381.452,63	0,00
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	227.095,16	0,00	227.095,16	0,00	227.095,16	0,00
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	20.895,00	0,00	17.360,80	0,00	17.360,80	3.474,20
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	14.272,00	0,00	14.272,00	0,00	14.272,00	0,00
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	0,00	29.500,34	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,34
4036 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	9.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.761,00
4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	536.375,11	0,00	310.371,51	0,00	310.371,51	226.003,60
4181 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA	0,00	61.654,95	0,00	61.654,95	0,00	61.654,95	0,00
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	10.049,00	0,00	10.049,00	0,00	10.049,00	0,00
4320 - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00	0,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.006.473,82	0,00	2.006.473,82	0,00	2.006.473,82	0,00
4345 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	0,00	18.727,00	0,00	18.727,00	0,00	18.727,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
4467 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	8.423.392,78	0,00	8.362.658,75	0,00	8.362.658,75	60.734,03
5340 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00	0,00	5.685,00	1.137,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	6.295.026,24	0,00	6.295.026,24	0,00	6.295.026,24	0,00
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.386.394,06	0,00	1.386.394,06	0,00	1.155.320,05	231.064,01
5987 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA	0,00	3.023,44	0,00	3.023,44	0,00	3.023,44	0,00
8025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	0,00	14.456.224,11	0,00	14.457.405,75	0,00	14.457.405,75	819,36
8044 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	73.170,00	0,00	73.170,00	0,00	73.170,00	0,00
8052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
8102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	1.852.334,72	0,00	76.725,96	0,00	76.725,96	1.775.608,76
8178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	0,00	2.961.512,94	0,00	2.961.512,94	0,00	2.961.512,94	0,00
8369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	0,00	319.333,06	0,00	319.333,06	0,00	319.333,06	0,00
8781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	208,80	0,00	208,80	0,00	208,80	0,00
8856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	0,00	2.356.790,02	0,00	2.356.790,02	0,00	2.356.790,02	0,00
8893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
8927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	24.534,30	0,00	24.534,30	0,00	24.534,30	0,00
8997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	0,00	408.931,39	0,00	382.335,39	0,00	380.835,39	28.096,00
7080 - CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP	0,00	64.183,37	64.183,37	64.183,37	0,00	0,00	64.183,37
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
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7851 - YOSHIKAWA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00
7999 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	0,00	15.110,00	0,00	15.110,00	0,00	15.110,00	0,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	0,00	16.198,00	0,00	16.198,00	0,00	16.198,00	0,00
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	0,00	934.867,86	0,00	934.867,86	0,00	779.056,55	155.811,31



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8556 - CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
8566 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUTORES LTDA	0,00	274.651,01	0,00	274.651,01	0,00	274.651,01	0,00
8592 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIAS LTDA.	0,00	493.802,10	0,00	493.802,10	0,00	493.802,10	0,00
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	235.540,45	0,00	228.165,45	0,00	228.165,45	7.375,00
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	0,00	2.997.440,28	0,00	2.222.519,41	0,00	305,53	2.997.134,75
8637 - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ	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	1.031.239,66	0,00	1.017.909,01	0,00	1.017.909,01	13.330,65
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,00	168.021,54	0,00	168.021,54	0,00	168.021,54	0,00
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	0,00	2.565,45	0,00	2.565,45	0,00	2.565,45	0,00
8732 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRÉ	0,00	92.852,87	0,00	92.852,87	0,00	92.852,87	0,00
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANÇA DO AMANHA"	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00
8739 - ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00
8740 - ASSOC. PROJETO CREIR-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 NÚCLEO 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 ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	0,00	84.758,00	0,00	84.758,00	0,00	84.758,00	0,00
8750 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	63.429,07	0,00	63.429,07	0,00	63.429,07	0,00
8752 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA	0,00	50.615,77	0,00	50.615,77	0,00	50.615,77	0,00
8755 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	0,00	112.316,34	0,00	112.316,34	0,00	112.316,34	0,00
8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	0,00	84.187,40	0,00	68.608,59	0,00	68.608,59	15.578,81
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.775.378,43	0,00	2.185.911,98	217.926,62	1.622.148,37	2.153.229,06
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	0,00	10.760,47	0,00	10.760,47	0,00	10.760,47	0,00
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	0,00	245.616,00	0,00	245.616,00	0,00	245.616,00	0,00
8843 - BANCO BRADESCO SA	0,00	49.303,79	0,00	49.303,79	0,00	49.303,79	0,00
8849 - ITAU UNIBANCO SA	0,00	67.214,96	0,00	67.214,96	0,00	67.214,96	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

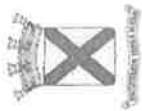
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
4969 - FONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	12.517.251,57	0,00	10.396.874,94	0,00	9.856.237,74	2.661.013,83
9031 - JOSE DIAS MACHADO	0,00	1.750,98	0,00	1.750,98	0,00	1.750,98	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	0,00	86.465,00	0,00	86.465,00	0,00	86.465,00	0,00
9490 - TROPICS COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI - EPP	0,00	2.350,80	0,00	2.350,80	0,00	2.350,80	0,00
9743 - ANTONIO SERGIO LIPORONI	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	31.190,95	0,00	31.190,95	0,00	31.190,95	0,00
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	0,00	1.446.272,44	0,00	1.446.272,44	0,00	1.446.272,44	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
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	35.892,30	0,00	35.892,30	0,00	35.892,30	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	240.207,68	0,00	141.343,03	0,00	141.343,03	98.864,65
11399 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	171.519,06	0,00	171.519,06	0,00	142.932,55	28.586,51
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00	0,00
11912 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	6.851,30	0,00	6.851,30	0,00	6.851,30	0,00
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	832,98	0,00	832,98	0,00	832,98	0,00
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	0,00	4.128,23	0,00	4.128,23	0,00	4.128,23	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
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	0,00	1.630.487,39	0,00	1.257.125,50	0,00	1.257.125,50	373.361,89
12625 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	0,00	93.650,00	0,00	93.650,00	0,00	93.650,00	0,00
12684 - PRECON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	0,00	261.174,89	0,00	261.174,89	0,00	261.174,89	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,22
13063 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	0,00	55.188,00	0,00	55.188,00	0,00	55.188,00	0,00
13180 - EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	95.707,50	0,00	95.707,50	0,00	95.707,50	0,00
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	69.396,00	0,00	69.396,00	0,00	69.396,00	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



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



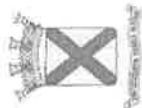
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	81.333,25	0,00	81.333,25	0,00	81.333,25	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	1.193,13	0,00	1.181,46	0,00	1.181,46	11,67
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.205.597,10	0,00	1.176.737,10	0,00	1.086.841,10	118.756,00
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	40.192,06	0,00	40.113,66	0,00	36.049,80	4.142,26
13737 - TENIS CLUBE DE SANTO ANDRE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	0,00	34.846,00	0,00	34.846,00	0,00	34.846,00	0,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
14240 - MEMORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	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
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	32.757,00	0,00	29.795,00	0,00	29.795,00	2.962,00
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	0,00	44.035,02	0,00	44.035,02	0,00	44.035,02	0,00
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	0,00	4.590,15	0,00	3.419,85	0,00	3.419,85	1.180,30
15214 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	42.196,00	0,00	42.196,00	0,00	42.196,00	0,00
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	487.550,99	0,00	487.550,99	0,00	406.292,50	81.258,49
15557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
15591 - PORTAL LTDA	0,00	463.320,28	0,00	463.320,28	0,00	461.073,34	2.246,94
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	130.480,26	0,00	130.480,26	0,00	130.480,26	0,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	9.162.115,46	0,00	8.952.011,70	0,00	8.667.844,83	494.270,63
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	0,00
15971 - CARTEX GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00
16000 - RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	34.375,00	0,00	34.375,00	0,00	34.375,00	0,00
16510 - RVS COMERCIAL EIRELI	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	24.583,76	0,00	24.583,76	0,00	24.583,76	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
16698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	92.825,00	0,00	92.825,00	0,00	92.825,00	0,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	401.289,60	0,00	401.289,60	0,00	400.659,60	630,00
16886 - LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
17017 - EUJANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
17020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	20.709,52	0,00	20.709,52	0,00	20.709,52	0,00
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	213.696,00	0,00	213.696,00	0,00	213.696,00	0,00
17094 - ANTONIO MANOEL	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	23.198,15	0,00	23.198,15	0,00	23.198,15	0,00
17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00
17234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00
17316 - IARA MOREIRA D'ALESSIO ELOI	0,00	160.535,59	0,00	160.535,59	0,00	160.535,59	0,00
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	6.453,13	0,00	6.453,13	0,00	6.453,13	0,00
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	156.067,91	0,00	148.645,20	0,00	148.645,20	7.422,71
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	38.426,77	0,00	38.426,77	0,00	38.426,77	0,00
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	60.350,20	0,00	60.350,20	0,00	60.350,20	0,00
17687 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	9.912,76	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62	2.419,14
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	563.701,02	0,00	562.898,10	0,00	529.256,74	54.444,28
17865 - CIMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	0,00	95.824,80	0,00	95.824,80	0,00	95.824,80	0,00
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	80.154,97	0,00	76.129,20	0,00	76.129,20	4.025,77
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	0,00	1.492,50	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,50



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	0,00	31.077.506,57	0,00	17.080.918,52	0,00	16.096.493,14	14.979.013,43
18418 - NIAZI CHOHI TEXTIL LTDA.	0,00	16.969,50	0,00	16.969,50	0,00	16.969,50	0,00
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	0,00	47.652,93	0,00	47.652,93	0,00	47.652,93	0,00
18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	0,00	39.028,67	0,00	39.028,67	0,00	39.028,67	0,00
19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	0,00	419,60	0,00	419,60	0,00	419,60	0,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	2.085,34	0,00	2.085,34	0,00	2.085,34	0,00
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	2.291.376,04	0,00	2.291.376,04	0,00	2.291.376,04	0,00
19342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	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	247.374,10	0,00	247.374,10	0,00	247.374,10	0,00
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 - CRELE ELEVADORES LTDA	0,00	6.212,35	0,00	6.212,35	0,00	6.212,35	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	2.546,00	0,00	2.546,00	0,00	2.546,00	0,00
19464 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	115.440,00	0,00	115.440,00	0,00	115.440,00	0,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	87.243,58	0,00	70.869,20	0,00	70.869,20	16.374,38
19638 - CÁTIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP	0,00	40.833,28	0,00	40.833,28	0,00	40.833,28	0,00
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	49.524,16	0,00	49.524,16	0,00	49.524,16	0,00
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	0,00	67.546,00	0,00	67.546,00	0,00	67.546,00	0,00
19877 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	0,00	7.096,94	0,00	7.096,94	0,00	7.096,94	0,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
20133 - EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA - EPP	0,00	27.102,60	0,00	27.102,60	0,00	27.102,60	0,00
20219 - EXTLEPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	0,00	15.230,00	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	6.652,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	9.203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,69



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
20238 - AMAFE 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
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA	0,00	58.899,84	0,00	57.912,01	0,00	57.001,64	1.898,20
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	240.275,12	0,00	240.275,12	0,00	240.275,12	0,00
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	160.301,17	9.030,00	160.301,17	9.030,00	160.301,17	0,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	16.557,81	0,00	10.677,72	0,00	5.577,72	10.980,09
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	4.135.431,25	0,00	4.135.431,25	0,00	4.135.431,25	0,00
21120 - MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	496,05	0,00	496,05	0,00	496,05	0,00
21126 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.051,38	0,00	1.051,38	0,00	1.051,38	0,00
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPREV	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00
21410 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	58.500,00	136.500,00
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	79.700,66	0,00	79.700,66	0,00	79.700,66	0,00
21865 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	118.617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	118.617,95
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	2.221.787,52	0,00	1.932.056,68	0,00	1.921.316,74	300.468,78
22061 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	4.605,14	0,00	4.605,14	0,00	4.605,14	0,00
22118 - LIQUOR SRC LTDA	0,00	1.924,62	0,00	1.924,62	0,00	1.924,62	0,00
22401 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	17.570,85	0,00	17.570,85	0,00	17.570,85	0,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.681.435,81	0,00	1.681.435,81	0,00	1.681.435,81	0,00
22440 - GASBALL-ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	143.708,20	0,00	143.708,20	0,00	143.708,20	0,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	482.931,38	0,00	482.931,38	0,00	482.931,38	0,00
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	0,00	32.060,00	0,00	32.060,00	0,00	32.060,00	0,00
22716 - CIRURGICA KD LTDA	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22662 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	535.118,60	0,00	535.118,60	0,00	535.118,60	0,00
22663 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	0,00	3.241.603,97	0,00	3.110.534,55	0,00	3.110.534,55	131.069,42
22665 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	51.686,11	0,00	51.467,86	0,00	51.467,86	218,25
23048 - ABRAAO CESAR DO NASCIMENTO ME	0,00	22.885,00	0,00	22.885,00	0,00	22.885,00	0,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	651,98	0,00	651,98	0,00	651,98	0,00
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E.P.E E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	1.400,80	0,00	1.400,80	0,00	1.400,80	0,00
23082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	309.209,77	0,00	307.891,87	0,00	307.891,87	1.317,90
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	113.721,58	0,00	106.291,23	0,00	106.291,23	7.430,35
23326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	0,00	53.700,06	0,00	53.700,06	0,00	44.750,05	8.950,01
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	103.633,04	0,00	103.633,04	0,00	103.633,04	0,00
23447 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	9.555,40	0,00	9.555,40	0,00	9.555,40	0,00
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	21.074,00	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	724,00
23474 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	3.732.028,40	0,00	3.732.028,40	0,00	3.732.028,40	0,00
23624 - ERASMO CARLOS OLIVEIRA MARTINS	0,00	636,72	0,00	636,72	0,00	636,72	0,00
23715 - ENIO ROBERTO SUSTER FERNANDES	0,00	2.467,29	0,00	2.467,29	0,00	2.467,29	0,00
23722 - ECR ENGENHARIA LTDA	0,00	202.064,49	0,00	202.064,49	0,00	202.064,49	0,00
23736 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	352.500,00	0,00	352.500,00	0,00	352.500,00	0,00
23740 - SANDRA MARIANO ALVES DA COSTA	0,00	2.387,70	0,00	2.387,70	0,00	2.387,70	0,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	904,95	0,00	904,95	0,00	904,95	0,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	8.014,00	0,00	8.014,00	0,00	8.014,00	0,00
23954 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	832,98	0,00	832,98	0,00	832,98	0,00
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	20.353,33	0,00	20.353,33	0,00	20.353,33	0,00
24353 - ROSELI QUERODIA	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24408 - CLOSER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00	250.118,27	0,00	250.118,27	0,00	250.118,27	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
24651 - ELETRO FORTE COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	10.052,50	0,00	10.052,50	0,00	10.052,50	0,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	0,00	4.752,45	0,00	4.752,45	0,00	4.752,45	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	0,00	3.056,78	0,00	3.056,78	0,00	3.056,78	0,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	0,00	4.752,45	0,00	4.752,45	0,00	4.752,45	0,00
24892 - TRC TELECOM LTDA	0,00	13.913,30	0,00	13.913,30	0,00	13.913,30	0,00
24986 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	140.750,00	0,00	140.750,00	0,00	140.750,00	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	30.757,06	0,00	30.757,06	0,00	30.757,06	0,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	0,00	56.048,95	0,00	56.048,95	0,00	56.048,95	0,00
25116 - POLIOBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	321.325,13	0,00	321.325,13	0,00	321.325,13	0,00
25248 - SP GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	20.299,78	0,00	20.299,78	0,00	20.299,78	0,00
25289 - CONSULTAN ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
25299 - CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25391 - ANDREIA COUTO - ME	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
25481 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	2.453,01	0,00	2.453,01	0,00	2.453,01	0,00
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	7.484,90	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	3.209,90
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	730,25	0,00	730,25	0,00	730,25	0,00
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	63.933,17	0,00	63.933,17	0,00	63.933,17	0,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOURO	0,00	181.803,59	0,00	181.803,59	0,00	181.803,59	0,00
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	11.062,39	0,00	11.062,39	0,00	11.062,39	0,00
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	816.869,55	0,00	816.869,55	0,00	816.869,55	0,00
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	0,00	7.581,64	0,00	7.581,64	0,00	7.581,64	0,00
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	28.579,80	0,00	28.579,80	0,00	28.104,60	475,20



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

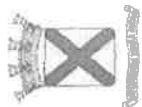
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	0,00	291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	291,88
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
26082 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	0,00	18.720,12	0,00	18.584,16	0,00	18.584,16	135,96
27499 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.249,26	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	7,46
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.249,28	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	7,48
27538 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	17.101,00	6.562,00	17.101,00	0,00	10.539,00	6.562,00
27580 - COLETIVO NUCLEO DE ACOES SOCIOCULTURAIS ATIVISTA "COLETIVO N.A.S.A."	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
27951 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	-61.676,87	381.272,00	0,00	381.272,00	117.989,91	381.272,00	0,00
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	30.373,16	0,00	30.373,16	0,00	30.373,16	0,00
28386 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL EIRELI	0,00	175.347,84	0,00	175.347,84	0,00	175.347,84	0,00
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	286.509,04	0,00	274.720,51	0,00	265.330,95	23.178,09
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	23.161,02	0,00	23.161,02	0,00	23.161,02	0,00
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00	0,00
29716 - MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	0,00	319.208,80	0,00	319.208,80	0,00	319.208,80	0,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	969.165,65	0,00	969.165,65	0,00	807.698,05	161.527,60
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	503.106,02	0,00	447.324,02	0,00	447.324,02	55.782,00
29807 - RTL PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	0,00	77.194,99	0,00	65.988,16	0,00	65.988,16	11.206,83
29862 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	18.404,00	0,00	18.404,00	0,00	18.404,00	0,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	19.537,72	0,00	19.537,72	0,00	19.537,72	0,00
29891 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	0,00	209.642,09	0,00	208.638,36	0,00	208.416,16	1.225,93



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
29930 - R F GOIRY COMERCIAL LTDA EPP	0,00	765.868,58	0,00	765.868,58	0,00	765.868,58	0,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	0,00	7.891,04	0,00	7.891,04	0,00	7.891,04	0,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	53.187,02	0,00	53.187,02	0,00	53.187,02	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
30055 - MEI DIAULAS ULLYSES MERCEDES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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
30169 - ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA ME	0,00	15.673,78	11.575,03	15.673,78	0,00	4.098,75	11.575,03
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
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	0,00	388.605,85	0,00	388.604,36	0,00	388.604,36	1,49
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00
30627 - LCL COMÉRCIO DE ALVOS LTDA - EPP	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	7.266,75	0,00	6.566,05	0,00	5.252,84	2.013,91
30896 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	105.973,97	0,00	105.973,97	0,00	105.973,97	0,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	70.076,92	0,00	69.366,24	0,00	66.324,11	3.752,81
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	978.072,29	0,00	978.072,29	0,00	978.072,29	0,00
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	2.337,10	0,00	2.337,10	0,00	2.337,10	0,00
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	0,00	1.921.153,40	0,00	1.921.153,40	0,00	1.921.153,40	0,00
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	0,00	170.314,14	0,00	147.435,00	0,00	147.435,00	22.879,14
30960 - PROGRAMA FAMÍLIA ANDREENSE	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00	0,00
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	0,00	1.139.469,94	0,00	1.139.469,94	0,00	1.139.469,94	0,00
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	2.132,26	0,00	2.132,26	0,00	2.132,26	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

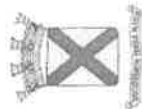
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	1.827,85	0,00	1.827,85	0,00	1.827,85	0,00
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
31179 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	13.100,50	0,00	13.100,50	0,00	13.100,50	0,00
31198 - ILUMINURAS PRODUÇÕES ARTÍSTICO CULTURAIS LTDA ME	0,00	12.690,00	0,00	12.690,00	0,00	12.690,00	0,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
31234 - LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	9.236,98	0,00	9.236,98	0,00	9.236,98	0,00
31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	0,00	1.666,70	0,00	1.666,70	0,00	1.666,70	0,00
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
31336 - MAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	900.442,84	0,00	900.442,84	0,00	900.442,84	0,00
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31367 - MERCIA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31425 - PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	9.742,56	0,00	9.742,56	0,00	0,00	9.742,56
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	58.739,11	0,00	58.739,11	0,00	56.016,44	2.722,67
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	0,00	319.001,15	0,00	319.001,15	0,00	319.001,15	0,00
31625 - CLARB CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	113.388,75	0,00	113.388,75	0,00	113.388,75	0,00
31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	7.092,90	0,00	7.092,90	0,00	7.092,90	0,00
31704 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	14.645,00	0,00	14.645,00	0,00	14.645,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

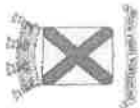
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	0,00	29.257,52	0,00	29.257,52	0,00	29.257,52	0,00
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	22.925,00	0,00	2.992,00	0,00	2.992,00	19.933,00
31740 - NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	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	58.214,10	0,00	53.857,80	0,00	52.429,80	5.784,30
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	0,00	1.491,49	0,00	1.491,49	0,00	1.491,49	0,00
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	450,00	0,00	100,00	0,00	100,00	350,00
31890 - TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	0,00	622.609,80	0,00	622.609,80	0,00	622.609,80	0,00
31941 - NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	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
31978 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	914.704,00	0,00	914.704,00	0,00	914.704,00	0,00
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.046,56	0,00	11.439,40	0,00	11.439,40	3.607,16
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	0,00	26.090,00	0,00	26.090,00	0,00	26.090,00	0,00
32170 - ESTRATI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00
32188 - INDMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	3.775,80	0,00	3.775,80	0,00	3.775,80	0,00
32195 - CIRURAMA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	280.387,80	0,00	280.387,80	0,00	280.387,80	0,00
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	33.013,60	0,00	33.013,60	0,00	33.013,60	0,00
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	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	3.484,06	0,00	3.484,06	0,00	3.484,06	0,00
32546 - URAPURU COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
32548 - MEI GISELE BALTHAZAR MARTINHO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	183.340,51	0,00	183.340,51	0,00	183.340,51	774,33
32578 - MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	35.440,00	0,00	35.440,00	0,00	35.440,00	0,00
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	0,00	273.009,04	0,00	273.009,04	0,00	273.009,04	0,00
32625 - LUCIO KODATO ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	0,00	45.381,59	0,00	45.381,59	0,00	45.381,59	0,00
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	16.495,47	0,00	13.825,82	0,00	13.825,82	2.669,65
32701 - BUTIÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00
32731 - ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - ME	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00	0,00
32732 - A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	0,00	11.932,70	0,00	11.932,70	0,00	11.932,70	0,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	0,00	4.775.397,35	0,00	4.534.715,56	0,00	4.530.337,56	245.059,79
32806 - JOSÉ CARLOS DE SOUSA EVENTOS ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	500.805,00	0,00	499.425,00	0,00	499.425,00	1.380,00
32904 - UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	21.237,40	0,00	21.237,40	0,00	21.237,40	0,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	183.962,00	0,00	183.962,00	0,00	183.962,00	0,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	370.877,04	0,00	370.877,04	0,00	370.877,04	0,00
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	3.576,61	0,00	3.576,61	0,00	3.576,61	0,00
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	3.576,61	0,00	3.576,61	0,00	3.576,61	0,00
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
32928 - ROSA OLINDA TIVIROLI PEDRAO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	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
34508 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	0,00	18.597,66	0,00	18.597,66	0,00	18.597,66	0,00
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	122.666,64	0,00	122.666,64	0,00	122.666,64	0,00
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	0,00	672.834,85	0,00	666.477,65	0,00	666.477,65	6.357,20
34641 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI EPP	0,00	137.891,92	0,00	137.891,92	0,00	136.298,59	1.593,33



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34644 - MEL ANTONIO CORREIA NETO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	15.144,00	0,00	15.124,00	0,00	15.124,00	20,00
34680 - GRÁFICA A NOVA ERA & FALAIROS LTDA - ME	0,00	2.950,50	0,00	2.950,50	0,00	2.950,50	0,00
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	0,00	3.378,00	0,00	3.378,00	0,00	3.378,00	0,00
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	3.860.132,80	0,00	3.860.132,80	0,00	2.824.329,60	1.035.803,20
34695 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	24.525,00	0,00	17.390,00	0,00	17.390,00	7.135,00
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	0,00	342.491,08	0,00	340.916,08	0,00	340.916,08	1.575,00
34740 - SILMAPA CRISTINA GONCALVES JENNY	0,00	3.484,53	0,00	3.484,53	0,00	3.484,53	0,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	41.782,60	0,00	41.653,32	0,00	41.653,32	129,28
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
34817 - GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
34846 - DENIKAT SERVICOS DE COBRANÇAS AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
34855 - LUA AZUL PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34864 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA EPP	0,00	12.096,00	1.728,00	10.368,00	0,00	6.912,00	5.184,00
34866 - SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.443.923,33	0,00	2.443.923,33	0,00	2.443.923,33	0,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	8.746,10	0,00	8.746,10	0,00	6.520,12	2.225,98
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.598,87	0,00	5.598,87	630,86	4.738,77	860,10
34908 - HELENA AYOUB SILVA & ARQUITETOS ASSOCIADOS EPP	0,00	63.840,70	9.043,06	40.043,06	25.043,06	25.043,06	38.797,64
34911 - SIAA ARQUITETOS LTDA EPP	0,00	14.833,48	0,00	9.935,11	0,00	9.935,11	4.898,37
34913 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	487.640,01	0,00	486.375,62	0,00	486.375,62	1.264,39
35084 - ANEZIO BORTOLI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

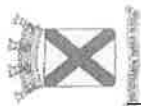
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
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	26.548,10	0,00	26.548,10	0,00	26.548,10	0,00
35131 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	2.339.745,08	0,00	1.461.266,92	0,00	1.461.266,92	878.478,16
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	0,00	91.000,67	0,00	91.000,00	0,00	76.440,00	14.560,67
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	1.193,13	0,00	1.161,46	0,00	1.161,46	11,67
35204 - STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	52.454,35	0,00	52.081,91	51,000,00	52.081,91	372,44
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	-59.451,26	254.181,33	0,00	254.181,33	78.626,60	254.181,33	0,00
35321 - CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	0,00	145.079,75	0,00	55.464,64	0,00	55.464,64	89.615,11
35333 - A.P. ARTIOLE EIRELI - ME	0,00	47.134,28	0,00	47.134,28	0,00	47.134,28	0,00
35346 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAPORUNDUVA	0,00	10.192,50	0,00	10.192,50	0,00	10.192,50	0,00
35359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00
35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35363 - ADILSON BATISTA	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00
35364 - FABIO ANDRE COSTA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
35366 - ADILSON SETEMBRO	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
35367 - JOSE ROBERTO CHAVES FARIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35368 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
35369 - CIA FILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	53.382,00	0,00	53.382,00	0,00	53.382,00	0,00
35386 - MEDLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A	0,00	25.241,98	0,00	25.241,98	0,00	25.241,98	0,00
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	192.985,00	0,00	192.985,00	0,00	0,00	192.985,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35463 - GZR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	56.280,00	0,00	56.280,00	0,00	56.280,00	0,00
35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	16.243,00	0,00	16.243,00	0,00	16.243,00	0,00
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	0,00	42.976,90	0,00	42.754,30	0,00	42.754,30	222,60
35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	0,00	3.206,82	0,00	3.096,24	0,00	3.096,24	110,58
35566 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00
35619 - CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	0,00	156.913,30	0,00	156.913,30	0,00	156.913,30	0,00
35637 - ALESSANDRA MARIKO GARZOTTI CORREA - ME	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
35638 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	30.333,60	0,00	30.333,60	0,00	30.333,60	0,00
35643 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	40.444,80	0,00	40.444,80	0,00	40.444,80	0,00
35658 - A CASA PRÓSPERA PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35673 - KMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00
35687 - FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP	0,00	7.102,00	0,00	7.102,00	0,00	7.102,00	0,00
35698 - MEI MARIO WAGNER CHAVES DAS DORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
35720 - LGM COMÉCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	0,00	3.229,56	0,00	3.229,56	0,00	3.229,56	0,00
35725 - BASS TECH COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVAADORES LTDA EPP	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00	0,00
35726 - MEI TERCIO EMO GOMES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE	0,00	2.539,07	0,00	2.539,07	0,00	2.539,07	0,00
35734 - MCH2 MAGAZINE LTDA - ME	0,00	13.800,00	11.700,00	13.800,00	0,00	2.100,00	11.700,00
35747 - ARANDU CONSULTORIA LTDA	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
35768 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0,00	6.070,80	0,00	6.070,80	0,00	6.070,80	0,00
35769 - PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	43.066,03	0,00	43.066,03	0,00	43.066,03	0,00
35776 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	0,00	62.528,80	0,00	62.528,80	0,00	62.528,80	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

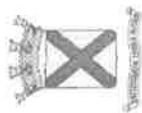
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35803 - MEI REINATA BEZERRA DE SOUSA	0,00	10.159,50	6.773,00	6.773,00	0,00	0,00	10.159,50
35804 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	7.783,60	0,00	7.783,60	0,00	7.783,60	0,91
35834 - HARUMI NAKANO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35839 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	256.273,88	0,00	17.873,88	0,00	17.873,88	238.400,00
35840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	0,00	51.550,00	0,00	51.550,00	0,00	51.550,00	0,00
35863 - MEI ROGER MUNIZ	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
35869 - TREND COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
35872 - EKOPREM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
35882 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	0,00	202.147,26	0,00	202.147,26	0,00	202.147,26	0,00
35900 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	0,00	546.397,86	0,00	546.397,86	0,00	546.397,86	0,00
35950 - CAT ENGENHARIA CONSULTIVA S/S - EPP	0,00	360.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	360.024,23
35981 - ALFA TRAILERS VEÍCULOS - EIRELI/EPP	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
35982 - ANTONIO ROBERTO PEREIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35984 - LBDC DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	0,00	135.471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	135.471,14
35974 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	27.947,00	0,00	27.947,00	0,00	27.947,00	0,00
35986 - MIGUEL GONDIM DE CASTRO ME	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00
35989 - CASA DO BRAILLE SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL LTDA - ME	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00
35990 - LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP	0,00	89.360,00	25.340,00	83.930,00	25.340,00	83.930,00	5.430,00
36016 - DANIEL MELIM ABURJELI E SILVA ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
36023 - NILCATEX TÊXTIL LTDA	0,00	66.372,48	0,00	66.372,48	0,00	66.372,48	0,00
36024 - SX TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
36050 - MIENDES & FABRIS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
36127 - SOLANGE ROCCO - ME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
36133 - FOCO TS SERVIÇOS LTDA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
36136 - EBN CONSÓRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	597.313,91	0,00	597.313,91	0,00	597.313,91	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36144 - INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	521.706,66	0,00	507.333,33	0,00	440.880,00	80.826,66
36146 - LIQUIDIFICADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
36157 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	52.500,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	10.500,00
36166 - MEI ELSON DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36168 - NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	96.249,00	0,00	96.249,00	0,00	96.249,00	0,00
36169 - BELISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	44.173,00	0,00	44.173,00	0,00	44.173,00	0,00
36178 - HOSPISTRONICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00
36180 - MEI GABRIEL FERRAZ BRITO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
36182 - MEI KENNEDY MACIEL DA SILVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
36183 - FA SANTOS JUNIOR ME	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
36184 - OLÉ PRODUÇÕES LTDA - EPP	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
36186 - EDITORA UNIDA LTDA - ME	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
36201 - INMOV - INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO LTDA	0,00	203.333,36	0,00	152.500,03	0,00	152.500,03	50.833,33
36202 - ONNIT AMBIENTAL LTDA	0,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
36204 - CARLA CASAGRANDE	0,00	3.581,50	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	2.131,50
36205 - ANE LEVI CASAGRANDE	0,00	3.581,50	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	2.131,50
36276 - MULTITUDE ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36277 - LUIZ CLAUDIO MATTOS RAPOSO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
36278 - MIGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	4.743,40	0,00	4.743,40	0,00	4.743,40	0,00
36283 - MEI - LUIS FELIPE MARTINS STEFFEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
36284 - MARGUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	28.622,00	0,00	28.622,00	0,00	12.672,00	15.950,00
36288 - PROAR BALOES INFLÁVEIS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	0,00	16.792,00	0,00	16.792,00	0,00	16.792,00	0,00
36289 - INSANE RAMPS DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	316.985,30	0,00	220.966,75	0,00	220.966,75	96.018,55
36293 - RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	0,00	139.261,13	0,00	139.261,13	0,00	139.261,13	0,00
36294 - GIGIOLA RAFAELA LOPES - ME	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36306 - MEI TIAGO AUGUSTO FERREIRA NEVES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
36307 - MEI MARCOS JULIO AGUIAR	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
36308 - MEI MARIO AUGUSTO TOGNAZZOLO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36313 - PIA FRAUS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMÉRCIO LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
36314 - HOT SUMMER PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
36315 - ANNA CAROLLINA LAURIANO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
36316 - FRANCO & MARTINES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00
36318 - F. PINHEIRO COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00
36324 - CELISBERTO CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA - ME	0,00	22.250,00	0,00	15.015,00	0,00	15.015,00	7.235,00
36325 - MEXERICAO CLÍNICA VETERINÁRIA E PET SHOP LTDA - ME	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00
36330 - PH MAISTRO CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA	0,00	13.105,00	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00	2.565,00
36331 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	0,00	375.262,60	0,00	375.262,60	0,00	375.262,60	0,00
36332 - COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP	0,00	225.456,00	0,00	225.456,00	0,00	225.456,00	0,00
36335 - ITOGRASS AGRÍCOLA LTDA	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00	0,00
36336 - QUALLY GRAMA COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	18.971,20	0,00	18.971,20	0,00	18.971,20	0,00
36337 - DM7 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	0,00	6.193,90	0,00	6.193,90	0,00	6.193,90	0,00
36339 - CAFÉ PACAEMBU LTDA	0,00	7.849,44	0,00	7.849,44	0,00	7.849,44	0,00
36346 - ANDRE LUIS DA FONSECA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
36360 - EXPERT COMÉRCIO SERVIÇOS E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI - EPP	0,00	67.363,00	0,00	67.363,00	0,00	67.363,00	0,00
36365 - MAGDA RODRIGUES GONÇALVES DIAS - ME	0,00	33.093,50	0,00	33.093,50	0,00	33.093,50	0,00
36370 - NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	168.227,00	0,00	154.100,00	0,00	154.100,00	14.127,00
36372 - GL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BEBEDOUROS LTDA - EPP	0,00	5.259,50	0,00	5.259,50	0,00	5.259,50	0,00
36379 - 3F LTDA ME	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00
36381 - MICHELLE MATEUS FALCIANO ME	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00
36382 - ACTCON TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	178.778,18	0,00	178.778,18	0,00	178.778,18	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36384 - DELTA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME	0,00	1.521,30	0,00	1.521,30	0,00	1.521,30	0,00
36385 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	-39.967,06	4.151.743,88	99.027,10	3.698.155,04	99.027,10	3.698.155,04	453.588,84
36386 - SÃO JOSÉ BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	44.492,00	0,00	44.492,00	0,00	44.492,00	0,00
36409 - LUCIANA DOMINGUES GOMES COMERCIO E MONTAGEM EIRELI - ME	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
36414 - COOPERQUIVALE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES QUILOMBOLA DO VALE DO REIBEIRA	0,00	44.015,00	0,00	44.015,00	0,00	44.015,00	0,00
36415 - SEVERINA ILDA PEREIRA DA SILVA - ME	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00
36424 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	360,36	0,00	360,36	0,00	0,00	360,36
36427 - ANTONIO CARLOS JALORETTO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36428 - MARIA JOSE SAB SOARES JALORETTO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36429 - LARISSA SAB SOARES JALORETTO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36430 - RENATA SAB SOARES JALORETTO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36431 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME	0,00	4.927,48	0,00	4.927,48	0,00	4.927,48	0,00
36432 - LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMÁTICA - EPP	0,00	4.501,00	0,00	4.501,00	0,00	4.501,00	0,00
36438 - ARMAGEM COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0,00	87.090,00	0,00	86.940,85	0,00	0,00	87.090,00
36443 - PAULO CESAR LEMOS MANUTENÇÃO EPP	0,00	14.180,00	0,00	14.180,00	0,00	14.180,00	0,00
36444 - BLP COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	0,00	704,14	0,00	704,14	0,00	704,14	0,00
36455 - TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
36456 - WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI - EPP	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00
36465 - DENIO J DE BARROS TENDAS EIRELI - ME	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00
36466 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
36469 - MARILEI PEREIRA GARCIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36471 - SEGISMUNDO PEREIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36472 - PAULO SÉRGIO PEREIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36473 - ROBERTO BOROMELLO ALAMBRADOS - ME	0,00	13.260,47	0,00	13.260,47	0,00	13.260,47	0,00
36481 - VML COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	269.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.940,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

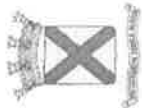
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35483 - OLITECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	0,00	312.106,11	0,00	312.106,11	0,00	312.106,11	0,00
36484 - M.A.S. - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - ME	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
36485 - WM ELETRO TERMOTEC LTDA - EPP	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00	0,00
36500 - FMBA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
36501 - CESAR AUGUSTO TORRES TAVARES - ME	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
36502 - FILHO SEM FILA SOFTWARE LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
36503 - MATIFIC BRASIL APOIO EDUCACIONAL LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36504 - ARVORE DE LIVROS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS S/A	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
36518 - D'OLIVER OBRAS CORPORATIVAS EIRELI EPP	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
36521 - MCM MANUTENÇÃO, CONTROLE E MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME	0,00	16.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,00
36534 - WT - TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA - EPP	0,00	830.884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	830.884,46
Total Geral:	-161.095,19	188.239.724,74	244.961,56	160.210.391,72	624.564,15	153.057.869,50	35.181.855,24



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
851 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
866 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	0,00	1.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,09
7202 - JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	413.304,05	0,00	408.013,83	0,00	408.013,83	5.290,22
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	1.747.020,35	0,00	1.428.790,78	0,00	0,00	1.747.020,35
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	9.612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,88
17560 - GENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,50
21384 - MEDMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	33.777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,87
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	5.807,75	0,00	5.807,75	0,00	5.807,75	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	96.310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96.310,42
32632 - CLINICA MEDICA ANA ROSA S/S LTDA	0,00	167.271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	167.271,88
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	0,00	85.810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85.810,66
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Total Geral:	0,00	2.600.679,45	0,00	1.842.612,36	0,00	413.821,58	2.186.857,87





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

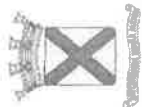
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2017

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8389 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	167.086,53	0,00	167.086,53	0,00	0,00	167.086,53
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	0,00	69.290,00	0,00	69.290,00	0,00	0,00	69.290,00
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	30.248,82	0,00	30.248,82	6.740,93	6.740,93	23.507,89
32002 - PROBASE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	52.914,96	0,00	52.914,96	0,00	0,00	52.914,96
Total Geral:	0,00	501.342,31	0,00	501.342,31	6.740,93	6.740,93	494.601,38



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2016

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
4467 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	31.586.436,94	0,00	31.586.436,94	0,00	0,00	31.586.436,94
5340 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	194.452,55	0,00	194.452,55	0,00	0,00	194.452,55
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	5.877.212,64	0,00	5.877.212,64	0,00	0,00	5.877.212,64
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	24.317,14	0,00	24.317,14	0,00	0,00	24.317,14
23082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	311.485,71	0,00	311.485,71	0,00	0,00	311.485,71
23872 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	0,00	2.616,12	0,00	2.616,12	0,00	0,00	2.616,12
24441 - MARIA CRISTINA LICHT DOS SANTOS	0,00	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	354,26
24442 - VIVIANE MARILENA MARX	0,00	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	354,26
24725 - INSTITUTO IPRODESC	0,00	197.884,00	0,00	197.884,00	0,00	0,00	197.884,00
29938 - ELFA MEDICAMENTOS S/A	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
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	26.049,70	0,00	26.049,70	0,00	0,00	26.049,70
Total Geral:	0,00	38.321.946,76	0,00	38.321.946,76	0,00	0,00	38.321.946,76



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2015

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

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
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 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
8092 - FM RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	119.894,86	0,00	119.894,86	0,00	0,00	119.894,86
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	69.983,28	0,00	69.983,28	0,00	0,00	69.983,28
8629 - SERVIÇO 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
30582 - 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	9.937.832,66	0,00	9.937.832,66	0,00	0,00	9.937.832,66



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	5.257.740.918,77	D	888.271.014,53	905.638.836,73	5.240.373.096,57	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	470.909.891,73	D	873.365.584,74	899.260.229,54	445.015.246,93	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.759.065,89	D	685.655.762,74	719.551.749,71	355.863.078,92	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	389.759.065,89	D	685.655.762,74	719.551.749,71	355.863.078,92	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	389.759.065,89	D	685.655.762,74	719.551.749,71	355.863.078,92	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	203.241,50	D	540.612.688,87	540.532.727,53	283.202,84	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	389.555.824,39	D	145.043.073,87	179.019.022,18	355.579.876,08	D
111115002	POUPANÇA	32.368.325,33	D	130.247,14	1.650.807,76	30.847.764,71	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	357.187.499,06	D	144.912.826,73	177.368.214,42	324.732.111,37	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	172.205.561,41	172.205.561,41	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	172.205.561,41	172.205.561,41	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	172.205.561,41	172.205.561,41	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	172.205.561,41	172.205.561,41	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	172.205.561,41	172.205.561,41	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.098.743,56	D	4.887.456,98	1.565.950,26	54.420.250,28	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	335.105,58	D	81.812,45	9.796,61	407.121,42	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	335.105,58	D	81.812,45	9.796,61	407.121,42	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	335.105,58	D	81.812,45	9.796,61	407.121,42	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	335.105,58	D	81.812,45	9.796,61	407.121,42	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.276.140,34	D	4.652.319,73	1.546.030,26	24.382.429,81	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	21.276.140,34	D	4.652.319,73	1.546.030,26	24.382.429,81	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	11.936.727,32	D	4.651.219,73	1.544.458,83	15.043.488,22	D
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	11.936.727,32	D	4.651.219,73	1.544.458,83	15.043.488,22	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.339.413,02	D	1.100,00	1.571,43	9.338.941,59	D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.487.497,64	D	153.324,80	10.123,39	29.630.699,05	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.732.900,27	D	153.324,80	10.123,39	16.876.101,68	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.723.025,53	D	142.808,31	0,00	16.865.833,84	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.433,63	D	1.082,63	1.682,28	833,98	D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.441,11	D	9.433,86	8.441,11	9.433,86	D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.754.597,37	D	0,00	0,00	12.754.597,37	D
113820100	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	12.754.597,37	D	0,00	0,00	12.754.597,37	D
115000000	ESTOQUES	30.052.082,28	D	10.616.803,61	5.936.968,16	34.731.917,73	D
115600000	ALMOXARIFADO	30.052.082,28	D	10.616.803,61	5.936.968,16	34.731.917,73	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.052.082,28	D	10.616.803,61	5.936.968,16	34.731.917,73	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	7.691.312,80	D	629.059,75	387.027,66	7.933.344,89	D
115610200	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	128.857,59	D	0,00	11.272,32	117.585,27	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	45.327,17	D	0,00	16,38	45.310,79	D
115610400	AUTOPEÇAS	1.145.755,22	D	2.520,08	191.042,73	957.232,57	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.846.294,75	D	9.800.216,54	5.235.654,13	21.410.857,16	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	210.598,99	D	182.131,24	50.377,55	342.352,68	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.321.901,83	D	2.876,00	50.869,14	3.273.908,69	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	662.033,93	D	0,00	10.708,25	651.325,68	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.786.831.027,04	D	14.905.429,79	6.378.607,19	4.795.357.849,64	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.986.755,20	D	3.335.271,21	5.877.084,66	163.444.941,75	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.879.199,76	D	5.268,12	2.788.167,00	65.096.300,88	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.879.199,76	D	5.268,12	2.788.167,00	65.096.300,88	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.956.975.774,62	D	5.288,12	2.729.724,86	1.954.251.317,88	D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.956.975.774,62	D	5.288,12	2.729.724,86	1.954.251.317,88	D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	218.774.685,03	D	0,00	58.442,14	218.716.242,89	D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.107.871.259,89	C	0,00	0,00	2.107.871.259,89	C
121119904	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.897.145.356,41	C	0,00	0,00	1.897.145.356,41	C
121119905	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	210.725.903,48	C	0,00	0,00	210.725.903,48	C
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	96.751.886,86	D	3.330.003,09	3.088.917,66	96.992.972,29	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.572.314,94	D	3.088.917,66	3.088.917,66	11.572.314,94	D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.566.600,00	D	0,00	0,00	11.566.600,00	D
121210699	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	3.088.917,66	3.088.917,66	5.714,94	D
121219899	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.714,94	D	3.088.917,66	3.088.917,66	5.714,94	D
121220000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	78.921.090,48	D	241.085,43	0,00	79.162.175,91	D
121220100	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (F)	78.807.931,19	D	241.085,43	0,00	79.049.016,62	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



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
122000000	INVESTIMENTOS	15.906.686,00	D	0,00	0,00	15.906.686,00	D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -CONSOLIDAÇÃO	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 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	4.604.932.656,58	D	11.570.158,58	501.522,53	4.616.001.292,63	D
123100000	BENS MOVEIS	127.507.235,10	D	911.278,67	0,00	128.418.513,77	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	127.507.235,10	D	911.278,67	0,00	128.418.513,77	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.947.322,13	D	880.182,67	0,00	27.827.504,80	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	399.620,06	D	0,00	0,00	399.620,06	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	378.569,11	D	0,00	0,00	378.569,11	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	20.186.555,01	D	610.242,67	0,00	20.796.797,68	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	319.473,70	D	0,00	0,00	319.473,70	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	949.710,55	D	0,00	0,00	949.710,55	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	452.247,33	D	0,00	0,00	452.247,33	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.989.907,38	D	269.940,00	0,00	3.259.847,38	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	24.893.305,66	D	0,00	0,00	24.893.305,66	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.893.305,66	D	0,00	0,00	24.893.305,66	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

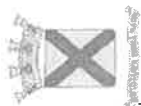
Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	25.435.037,04	D	31.096,00	0,00	25.466.133,04	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.222.539,43	D	0,00	0,00	7.222.539,43	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	276.383,56	D	0,00	0,00	276.383,56	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	17.936.114,05	D	31.096,00	0,00	17.967.210,05	D
123110400	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.177.670,77	D	0,00	0,00	4.177.670,77	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	280.357,32	D	0,00	0,00	280.357,32	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.897.313,45	D	0,00	0,00	3.897.313,45	D
123110500	VEICULOS	45.341.099,50	D	0,00	0,00	45.341.099,50	D
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	45.341.099,50	D	0,00	0,00	45.341.099,50	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	4.644.014.694,30	D	10.658.879,91	501.522,53	4.654.172.051,68	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	4.644.014.694,30	D	10.658.879,91	501.522,53	4.654.172.051,68	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	951.384.284,99	D	0,00	0,00	951.384.284,99	D
123210103	EDIFICIOS	367.763.066,48	D	0,00	0,00	367.763.066,48	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	583.621.218,51	D	0,00	0,00	583.621.218,51	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	105.291.897,04	D	10.633.687,00	501.522,53	115.424.061,51	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	105.291.897,04	D	10.633.687,00	501.522,53	115.424.061,51	D
123210700	INSTALACOES	8.989.602,32	D	25.192,91	0,00	9.014.795,23	D
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	33.921.106,02	D	0,00	0,00	33.921.106,02	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	33.921.106,02	D	0,00	0,00	33.921.106,02	D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	166.589.272,82	C	0,00	0,00	166.589.272,82	C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	166.589.272,82	C	0,00	0,00	166.589.272,82	C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	62.569.431,71	C	0,00	0,00	62.569.431,71	C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.443.816,45	C	0,00	0,00	12.443.816,45	C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.843.671,14	C	0,00	0,00	17.843.671,14	C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.196.428,00	C	0,00	0,00	13.196.428,00	C
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	66.575,10	C	0,00	0,00	66.575,10	C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	19.018.941,02	C	0,00	0,00	19.018.941,02	C
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	104.019.841,11	C	0,00	0,00	104.019.841,11	C
123810205	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES	5.248.854,80	C	0,00	0,00	5.248.854,80	C
123810299	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	98.770.986,31	C	0,00	0,00	98.770.986,31	C
124000000	INTANGIVEL	4.929,26	D	0,00	0,00	4.929,26	D
124100000	SOFTWARES	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124110000	SOFTWARES-CONSOLIDACÃO	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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	2.266,74	C	0,00	0,00	2.266,74	C
124810000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDACÃO	2.266,74	C	0,00	0,00	2.266,74	C
124810100	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	2.266,74	C	0,00	0,00	2.266,74	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.014.332.702,82	C	233.556.328,77	221.500.037,61	5.002.276.411,66	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	268.603.495,64	C	221.113.397,48	196.463.361,72	243.953.459,88	C
211000000	ORÇACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.843.422,61	C	63.933.863,50	64.951.479,13	42.861.038,24	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	30.001.010,08	C	54.585.692,92	54.585.692,92	30.001.010,08	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.001.010,08	C	54.585.692,92	54.585.692,92	30.001.010,08	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.010,08	C	53.201.308,91	53.201.308,91	1.010,08	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.010,08	C	52.202.077,40	52.202.077,40	1.010,08	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	7.701,68	7.701,68	0,00	D
211110113	FÉRIAS (F)	0,00	D	556.374,00	556.374,00	0,00	D
211110114	LICENÇA – PRÊMIO (F)	0,00	D	435.155,83	435.155,83	0,00	D
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	30.000.000,00	C	1.384.384,01	1.384.384,01	30.000.000,00	C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	25.672.065,85	C	1.384.384,01	0,00	24.287.681,84	C
211110412	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	4.327.934,15	C	0,00	1.384.384,01	5.712.318,16	C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	23.404,18	23.404,18	0,00	D
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	23.404,18	23.404,18	0,00	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	23.404,18	23.404,18	0,00	D
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	D	21.809,00	21.809,00	0,00	D
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	21.809,00	21.809,00	0,00	D
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	D	21.809,00	21.809,00	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.842.412,53	C	9.302.957,40	10.320.573,03	12.860.028,16	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	233.369,16	C	231.771,88	222.264,75	223.862,03	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.370,16	C	24.454,26	21.577,12	7.493,02	C
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.370,16	C	24.454,26	21.577,12	7.493,02	C
211410500	FGTS	169.516,05	C	170.537,52	170.078,84	169.057,37	C
211410501	FGTS (F)	169.516,05	C	170.537,52	170.078,84	169.057,37	C
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	53.482,95	C	6.171,31	0,00	47.311,64	C
211410601	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	53.482,95	C	6.171,31	0,00	47.311,64	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	30.608,79	30.608,79	0,00	D
211419801	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	D	30.608,79	30.608,79	0,00	D
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.527.594,25	C	7.989.736,40	9.014.829,89	11.552.687,74	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.000.674,73	C	7.798.966,28	9.014.829,89	10.216.538,34	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	9.000.674,73	C	7.798.966,28	9.014.829,89	10.216.538,34	C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	1.526.919,52	C	190.770,12	0,00	1.336.149,40	C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	1.526.919,52	C	190.770,12	0,00	1.336.149,40	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.077.559,80	C	1.077.559,80	1.079.589,07	1.079.589,07	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.077.559,80	C	1.077.559,80	1.079.589,07	1.079.589,07	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.077.559,80	C	1.077.559,80	1.079.589,07	1.079.589,07	C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.889,32	C	3.889,32	3.889,32	3.889,32	C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.889,32	C	3.889,32	3.889,32	3.889,32	C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ¿ PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.889,32	C	3.889,32	3.889,32	3.889,32	C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.204.026,75	C	1.595.332,14	694.167,57	4.302.862,18	C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.204.026,75	C	921.490,97	14.762,91	4.297.298,69	C
212310000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.204.026,75	C	921.490,97	14.762,91	4.297.298,69	C
212310100	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS ¿ CONSOLIDAÇÃO ¿ DO EXERCÍCIO	5.204.026,75	C	921.490,97	14.762,91	4.297.298,69	C
212310109	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	5.204.026,75	C	921.490,97	14.762,91	4.297.298,69	C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	D	673.841,17	679.404,66	5.563,49	C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	673.841,17	679.404,66	5.563,49	C
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	D	533.897,22	539.460,71	5.563,49	C
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	D	139.943,95	139.943,95	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.217.842,64	C	116.833.960,60	106.793.063,52	108.176.945,56	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.217.842,64	C	116.833.960,60	106.793.063,52	108.176.945,56	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.217.842,64	C	116.833.960,60	106.793.063,52	108.176.945,56	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	88.217.842,64	C	115.111.583,71	105.070.686,63	78.176.945,56	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	71.468.107,27	C	112.828.165,22	104.531.282,64	63.171.224,69	C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	539.403,99	539.403,99	0,00	D
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	16.749.735,37	C	1.744.014,50	0,00	15.005.720,87	C
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	30.000.000,00	C	1.722.376,89	1.722.376,89	30.000.000,00	C
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	25.672.065,86	C	1.722.376,89	0,00	23.949.688,97	C
213110712	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	4.327.934,14	C	0,00	1.722.376,89	6.050.311,03	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.050.780,23	C	1.507.235,72	2.596.496,80	7.140.041,31	C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	6.050.780,23	C	1.507.235,72	2.596.496,80	7.140.041,31	C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.573.416,03	C	441.003,78	2.063.380,83	3.195.793,08	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	1.573.416,03	C	57.528,53	1.679.905,58	3.195.793,08	C
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	D	383.475,25	383.475,25	0,00	D
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.477.364,20	C	1.066.231,94	533.115,97	3.944.248,23	C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	533.115,97	533.115,97	0,00	D
214133200	TRIBUTOS RENEGOCIADOS	4.477.364,20	C	533.115,97	0,00	3.944.248,23	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.287.423,41	C	37.243.005,52	21.428.154,70	81.472.572,59	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	40.762.689,65	C	11.031.464,11	10.616.372,87	40.347.598,41	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.762.689,65	C	11.031.464,11	10.616.372,87	40.347.598,41	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	18.193.154,52	C	10.256.940,23	9.531.451,41	17.467.665,70	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	410.020,46	C	408.738,60	406.973,12	408.254,98	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.469,69	C	315.794,65	315.794,65	2.469,69	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.896.801,90	C	4.887.774,02	4.895.233,88	4.904.261,76	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	678.103,12	C	721.557,22	444.356,50	400.902,40	C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.807.055,44	C	2.807.055,44	2.779.184,63	2.779.184,63	C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	705.100,42	C	324.750,07	156.604,52	536.954,87	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.693.603,49	C	791.270,23	533.304,11	8.435.637,37	C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	1.571,43	1.571,43	0,00	D
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	D	1.571,43	1.571,43	0,00	D
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	22.557.330,07	C	772.952,45	1.083.350,03	22.867.727,65	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.378.431,41	C	0,00	0,00	1.378.431,41	C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.593.152,96	C	767.793,09	987.583,49	14.812.943,36	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.585.745,70	C	5.159,36	95.766,54	6.676.352,88	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	12.205,06	C	0,00	0,00	12.205,06	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.524.733,76	C	26.211.541,41	10.811.781,83	41.124.974,18	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	44.131.391,49	C	24.492.401,22	10.178.246,30	29.817.236,57	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.284.975,60	C	10.561.909,39	7.522.738,99	245.805,20	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	3.284.975,60	C	10.561.909,39	7.522.738,99	245.805,20	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	6.600,00	C	83.962,45	81.812,45	4.450,00	C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	39.983.063,97	C	11.200.000,00	0,00	28.783.063,97	C
218910501	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	39.983.063,97	C	11.200.000,00	0,00	28.783.063,97	C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	605.661,92	C	72.834,52	0,00	532.827,40	C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	251.090,00	C	310.000,00	310.000,00	251.090,00	C
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	D	2.263.694,86	2.263.694,86	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	12.393.342,27	C	1.719.140,19	633.535,53	11.307.737,61	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	12.393.342,27	C	1.719.140,19	633.535,53	11.307.737,61	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.063.760.898,04	C	12.442.931,29	25.036.675,89	1.076.354.642,64	C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	499.228.006,48	C	0,00	745,50	499.228.751,98	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	451.997.504,69	C	0,00	0,00	451.997.504,69	C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	451.997.504,69	C	0,00	0,00	451.997.504,69	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	451.997.504,69	C	0,00	0,00	451.997.504,69	C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	110.393.413,99	C	0,00	0,00	110.393.413,99	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	336.663.432,11	C	0,00	0,00	336.663.432,11	C
221110303	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.940.658,59	C	0,00	0,00	4.940.658,59	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.230.501,79	C	0,00	745,50	47.231.247,29	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	874.121,03	C	0,00	745,50	874.866,53	C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	874.121,03	C	0,00	745,50	874.866,53	C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	46.356.380,76	C	0,00	0,00	46.356.380,76	C
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	46.356.380,76	C	0,00	0,00	46.356.380,76	C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	46.356.380,76	C	0,00	0,00	46.356.380,76	C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	94.348.661,26	C	12.441.359,86	24.879.008,32	106.786.309,72	C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.200.000,00	C	395.266,13	395.266,13	4.200.000,00	C
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.200.000,00	C	395.266,13	395.266,13	4.200.000,00	C
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.200.000,00	C	395.266,13	395.266,13	4.200.000,00	C
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.200.000,00	C	395.266,13	395.266,13	4.200.000,00	C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	78.658.173,62	C	12.046.093,73	24.483.742,19	91.095.822,08	C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	78.658.173,62	C	12.046.093,73	24.483.742,19	91.095.822,08	C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	78.658.173,62	C	12.046.093,73	24.483.742,19	91.095.822,08	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	78.658.173,62	C	12.046.093,73	24.483.742,19	91.095.822,08	C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	201.945.140,12	C	0,00	0,00	201.945.140,12	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	201.945.140,12	C	0,00	0,00	201.945.140,12	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.945.140,12	C	0,00	0,00	201.945.140,12	C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,90	C	0,00	0,00	0,90	C
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,90	C	0,00	0,00	0,90	C
223110600	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	201.945.139,22	C	0,00	0,00	201.945.139,22	C
223110601	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	71.470.869,77	C	0,00	0,00	71.470.869,77	C
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	126.314.382,32	C	0,00	0,00	126.314.382,32	C
223110603	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.159.887,13	C	0,00	0,00	4.159.887,13	C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	79.599.027,45	C	0,00	144.296,06	79.743.323,51	C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	79.599.027,45	C	0,00	144.296,06	79.743.323,51	C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	79.599.027,45	C	0,00	144.296,06	79.743.323,51	C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.599.027,45	C	0,00	144.296,06	79.743.323,51	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	135.094.304,73	C	1.571,43	12.626,01	135.105.359,31	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
228800000	VALORES RESTITUÍVEIS	34.564.834,81	C	1.571,43	0,00	34.563.263,38	C
228810000	VALORES RESTITUÍVEIS ↴ CONSOLIDAÇÃO	34.564.834,81	C	1.571,43	0,00	34.563.263,38	C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.441.292,52	C	1.571,43	0,00	34.439.721,09	C
228810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	31.131.376,73	C	1.571,43	0,00	31.129.805,30	C
228810302	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.309.915,79	C	0,00	0,00	3.309.915,79	C
228810400	DEPOSITOS NÃO 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	100.529.469,92	C	0,00	12.626,01	100.542.095,93	C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.924.479,73	C	0,00	12.626,01	32.937.105,74	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	32.924.479,73	C	0,00	12.626,01	32.937.105,74	C
228920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	67.604.990,19	C	0,00	0,00	67.604.990,19	C
228920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (F)	67.604.990,19	C	0,00	0,00	67.604.990,19	C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.681.968.309,14	C	0,00	0,00	3.681.968.309,14	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	3.251.519.966,41	C	0,00	0,00	3.251.519.966,41	C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.251.519.966,41	C	0,00	0,00	3.251.519.966,41	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	841.987.917,72	C	0,00	0,00	841.987.917,72	C
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	808.482.261,78	C	0,00	0,00	808.482.261,78	C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.505.655,94	C	0,00	0,00	33.505.655,94	C
237110302	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	33.510.973,50	C	0,00	0,00	33.510.973,50	C
237110303	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.317,56	D	0,00	0,00	5.317,56	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.455.902.391,79	D	0,00	0,00	1.455.902.391,79	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.455.902.391,79	D	0,00	0,00	1.455.902.391,79	D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.233.758.002,31	C	0,00	0,00	1.233.758.002,31	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.233.758.002,31	C	0,00	0,00	1.233.758.002,31	C
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.631.719.654,19	C	0,00	0,00	2.631.719.654,19	C
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.631.719.654,19	C	0,00	0,00	2.631.719.654,19	C
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	43.216,02	D	0,00	0,00	43.216,02	D
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.216,02	D	0,00	0,00	43.216,02	D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	776.515.892,85	D	177.215.486,11	18.980.400,08	934.750.978,88	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	261.131.203,16	D	64.102.449,67	8.773.056,59	316.460.596,24	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	214.012.620,39	D	52.612.904,76	8.764.570,55	257.860.954,60	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	188.127.253,08	D	44.335.284,19	2.446.979,25	230.015.558,02	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	188.127.253,08	D	44.335.284,19	2.446.979,25	230.015.558,02	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	184.511.303,60	D	42.949.953,81	2.410.681,91	225.050.575,50	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.523.241,67	D	29.329.486,40	1.929.899,67	126.922.828,40	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	3.573.678,54	D	668.885,67	0,00	4.242.564,21	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	745.440,27	D	198.364,87	0,00	943.805,14	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.786.858,31	D	475.780,32	0,00	2.262.638,63	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.401.747,10	D	317.080,98	167,20	1.718.660,88	D
311110107	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.244,25	D	0,00	0,00	1.244,25	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.304.187,36	D	2.587.646,45	110.524,00	11.781.309,81	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.382.726,75	D	8.192.446,98	367.563,66	36.207.610,07	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.675.408,35	D	233.353,67	0,00	13.908.762,02	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110122	13º SALÁRIO	19.186.187,75	D	0,00	0,00	19.186.187,75	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.442.386,85	D	85.876,73	0,00	2.528.263,58	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	2.766.877,91	D	435.155,83	2.527,38	3.199.506,36	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.721.318,49	D	425.875,91	0,00	2.147.194,40	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.487.256,01	D	1.383.870,60	36.297,34	4.834.829,27	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	4.470,04	D	0,00	0,00	4.470,04	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.305.011,10	D	1.307.882,35	0,00	4.612.893,45	D
311110212	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DECORRENTES DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	177.774,87	D	75.988,25	36.297,34	217.465,78	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	128.693,47	D	1.459,78	0,00	130.153,25	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.885.367,31	D	8.277.620,57	6.317.591,30	27.845.396,58	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.885.367,31	D	8.277.620,57	6.317.591,30	27.845.396,58	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.305.082,83	D	4.993.904,23	67.040,30	27.231.946,76	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.087.386,48	D	3.356.376,59	8.711,19	16.435.051,88	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	304.761,21	D	55.275,15	2.766,98	357.269,38	D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	349.848,94	D	87.740,39	1.163,14	436.426,19	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	80.382,15	D	20.854,62	292,60	100.944,17	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.045.836,94	D	522.246,31	867,96	2.567.215,29	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.525.966,68	D	667.184,40	9.148,23	3.184.002,85	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.088.103,92	D	219.146,50	40.224,26	1.267.026,16	D
311210122	13º SALÁRIO	2.304.620,53	D	0,00	0,00	2.304.620,53	D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	91.056,68	D	4.498,03	0,00	95.554,71	D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	337.859,58	D	23.661,66	0,00	361.521,24	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	89.259,72	D	36.920,58	3.865,94	122.314,36	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	238.111,24	D	94.159,62	0,00	332.270,86	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	238.111,24	D	94.159,62	0,00	332.270,86	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.098.883,22	D	3.106.760,90	6.205.644,12	0,00	C
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.290,02	D	82.795,82	44.906,88	281.178,96	D
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/83	48.367,73	D	0,00	0,00	48.367,73	D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO	26.574,02	D	11.877,10	7.148,70	31.302,42	D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	9.124,09	D	0,00	0,00	9.124,09	D
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	14.561,10	D	418,00	0,00	14.979,10	D
311210413	13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	14.956,77	D	7.701,68	4.995,12	17.663,33	D
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.437,43	D	52.904,85	32.763,06	72.579,22	D
311210427	FGTS	20.810,25	D	2.401,17	0,00	23.211,42	D
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	56.458,63	D	7.493,02	0,00	63.951,65	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	41.721.287,55	D	10.255.405,36	0,00	51.976.692,91	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.711.066,66	D	9.018.719,21	0,00	45.729.785,87	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	36.695.629,86	D	9.014.829,89	0,00	45.710.459,75	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	29.992.286,40	D	7.594.733,13	0,00	37.587.019,53	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.703.343,46	D	1.420.096,76	0,00	8.123.440,22	D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.436,80	D	3.889,32	0,00	19.326,12	D
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.436,80	D	3.889,32	0,00	19.326,12	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.332.513,48	D	1.079.589,07	0,00	5.412.102,55	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.020.240,01	D	1.048.295,11	0,00	5.068.535,12	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.020.240,01	D	1.048.295,11	0,00	5.068.535,12	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	312.273,47	D	31.293,96	0,00	343.567,43	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	312.273,47	D	31.293,96	0,00	343.567,43	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	677.707,41	D	157.097,08	0,00	834.804,49	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	677.707,41	D	157.097,08	0,00	834.804,49	D
312310100	FGTS	677.707,41	D	157.097,08	0,00	834.804,49	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000.837,35	D	1.151.979,74	8.486,04	6.144.331,05	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.979.075,95	D	1.146.865,84	8.486,04	6.117.455,75	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.979.075,95	D	1.146.865,84	8.486,04	6.117.455,75	D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	21.761,40	D	5.113,90	0,00	26.875,30	D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.761,40	D	5.113,90	0,00	26.875,30	D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	396.457,87	D	82.159,81	0,00	478.617,68	D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.810,68	D	0,00	0,00	1.810,68	D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.810,68	D	0,00	0,00	1.810,68	D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	394.647,19	D	82.159,81	0,00	476.807,00	D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	394.647,19	D	82.159,81	0,00	476.807,00	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	523.478,45	D	120.698,13	0,00	644.176,58	D
322000000	PENSÕES	93.537,72	D	23.404,18	0,00	116.941,90	D
322100000	PENSÕES - RPPS	93.537,72	D	23.404,18	0,00	116.941,90	D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	93.537,72	D	23.404,18	0,00	116.941,90	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	93.537,72	D	23.404,18	0,00	116.941,90	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	66.723,00	D	21.809,00	0,00	88.532,00	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	66.723,00	D	21.809,00	0,00	88.532,00	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.723,00	D	21.809,00	0,00	88.532,00	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	363.217,73	D	75.484,95	0,00	438.702,68	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	363.217,73	D	75.484,95	0,00	438.702,68	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363.217,73	D	75.484,95	0,00	438.702,68	D
32911100	SALÁRIO-MATERNIDADE	363.217,73	D	75.484,95	0,00	438.702,68	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	385.453.774,13	D	89.234.458,62	8.953.169,09	465.735.063,66	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.097.850,03	D	27.271.214,86	1.237.387,82	65.131.677,07	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	37.231.733,69	D	23.097.696,92	1.211.319,62	59.118.110,99	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.231.733,69	D	23.097.696,92	1.211.319,62	59.118.110,99	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.923,10	D	0,00	0,00	2.923,10	D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	393.625,96	D	15.235,00	0,00	408.860,96	D
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	73.170,00	D	0,00	0,00	73.170,00	D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	33.829,60	D	0,00	0,00	33.829,60	D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.220.765,27	D	1.927.419,30	0,00	3.148.184,57	D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.193.498,78	D	4.833.977,13	0,00	6.027.475,91	D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	38.993,08	D	49.383,41	0,00	88.376,49	D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	309.400,00	D	0,00	0,00	309.400,00	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.292.140,23	D	960.004,68	0,00	3.252.144,91	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245.895,00	D	9.254,00	0,00	255.149,00	D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	11.178,00	D	0,00	0,00	11.178,00	D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	C	27.522,00	18.348,00	9.174,00	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50.716,40	D	0,00	0,00	50.716,40	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.678.524,55	D	2.150.446,88	1.077.296,48	2.751.674,95	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.726.737,41	D	917.070,00	11.340,00	5.632.467,41	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	442.507,65	D	34.561,38	0,00	477.069,03	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	43.769,58	D	87.519,08	0,00	131.288,66	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	306.229,45	D	1.524.078,84	0,00	1.830.308,29	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.980,00	D	813.054,50	0,00	828.034,50	D
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	444.002,64	D	0,00	0,00	444.002,64	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	17.590.021,41	D	8.518.043,24	104.335,14	26.003.729,51	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.059.664,65	D	373.455,02	0,00	1.433.119,67	D
331114200	FERRAMENTAS	4.156,80	D	0,00	0,00	4.156,80	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	80.000,00	D	179.310,00	0,00	259.310,00	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.975.004,13	D	677.362,46	0,00	5.652.366,59	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.866.116,34	D	4.173.517,94	26.068,20	6.013.566,08	D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.866.116,34	D	4.173.517,94	26.068,20	6.013.566,08	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.866.116,34	D	4.173.517,94	26.068,20	6.013.566,08	D
332000000	SERVIÇOS	339.473.297,20	D	61.963.243,76	7.715.781,27	393.720.759,69	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.914.735,38	D	985.941,04	3.845,62	4.896.830,80	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.914.735,38	D	985.941,04	3.845,62	4.896.830,80	D
332211600	ESTAGIÁRIOS	2.363.272,33	D	504.871,82	0,00	2.868.144,15	D
332212100	LOCAÇÕES	702.379,80	D	180.681,62	0,00	883.061,42	D
332212600	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.690,08	D	8.146,95	0,00	16.837,03	D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	840.393,17	D	292.240,65	3.845,62	1.128.788,20	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.558.561,82	D	60.977.302,72	7.711.955,65	388.823.928,99	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	328.682.107,88	D	59.810.713,80	6.653.081,19	381.859.740,49	D
332310400	COMUNICAÇÃO	9.271.034,45	D	993.507,54	696.040,52	9.568.501,47	D
332310500	PUBLICIDADE	177.593,40	D	8.491,80	0,00	186.085,20	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

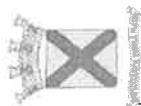
Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.518.000,02	D	11.193.541,50	309.699,10	66.401.842,42	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	7.696.916,02	D	2.240.975,16	0,00	9.937.891,18	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	13.534.261,70	D	3.974.329,78	123.789,46	17.384.802,02	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	32.247.227,73	D	6.527.402,51	15.109,00	38.759.521,24	D
332311000	LOCAÇÕES	1.330.768,38	D	249.806,68	0,00	1.580.575,06	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.011.745,79	D	4.422.919,88	136.960,67	15.297.705,00	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.337.188,58	D	973.927,42	0,00	5.311.116,00	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	913.692,63	D	824.014,98	0,00	1.737.707,61	D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	868.625,03	D	481.328,30	20.788,65	1.329.164,68	D
332311800	CONDÔNIOS	84.000,00	D	21.000,00	0,00	105.000,00	D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	12.890,47	D	0,00	0,00	12.890,47	D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	24.937,64	D	6.525,00	0,00	31.462,64	D
332312500	HOSPEDAGENS	2.948,00	D	0,00	0,00	2.948,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	156.107,23	D	36.870,56	0,00	192.977,79	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	170.039,00	D	49.557,00	0,00	219.596,00	D
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.924.960,16	D	1.675.594,04	0,00	12.600.554,20	D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	351.222,72	D	125.235,46	1.390,86	475.067,32	D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.310.618,89	D	756.029,02	0,00	3.066.647,91	D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.593,75	D	0,00	0,00	19.593,75	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.622,48	D	0,00	0,00	2.622,48	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.770,00	D	0,00	0,00	21.770,00	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	39.409,97	D	4.362,21	0,00	43.772,18	D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.994.755,75	D	926.196,43	0,00	2.920.952,18	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.128.382,05	D	325.847,50	307.675,04	2.146.554,51	D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	196.724,33	D	75.087,78	0,00	211.812,11	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	173.394.071,71	D	23.918.163,25	5.021.627,89	192.290.607,07	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	6.876.453,94	D	1.166.588,92	1.078.854,46	6.964.188,40	D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.876.453,94	D	1.166.588,92	1.078.854,46	6.964.188,40	D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.882.626,90	D	0,00	0,00	6.882.626,90	D
333100000	DEPRECIACÃO	6.882.195,14	D	0,00	0,00	6.882.195,14	D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.882.195,14	D	0,00	0,00	6.882.195,14	D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.882.195,14	D	0,00	0,00	6.882.195,14	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.882.195,14	D	0,00	0,00	6.882.195,14	D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.344.397,11	D	0,00	0,00	2.344.397,11	D
333200000	AMORTIZAÇÃO	4.537.798,03	D	0,00	0,00	4.537.798,03	D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	431,76	D	0,00	0,00	431,76	D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	431,76	D	0,00	0,00	431,76	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.686.410,48	D	908.163,70	120.680,48	4.473.893,70	D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.761.010,21	D	739.744,90	120.680,48	3.380.074,63	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.761.010,21	D	739.744,90	120.680,48	3.380.074,63	D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.761.010,21	D	739.744,90	120.680,48	3.380.074,63	D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.200.795,71	D	581.074,67	83.227,92	2.698.642,46	D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	560.214,50	D	158.670,23	37.452,56	681.432,17	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.171,05	D	0,00	0,00	47.171,05	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.171,05	D	0,00	0,00	47.171,05	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	47.171,05	D	0,00	0,00	47.171,05	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	47.171,05	D	0,00	0,00	47.171,05	D
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.171,05	D	0,00	0,00	47.171,05	D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	809.257,51	D	157.667,57	0,00	966.925,08	D
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	809.257,51	D	157.667,57	0,00	966.925,08	D
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	85.062,88	D	12.626,01	0,00	97.688,89	D
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	85.062,88	D	12.626,01	0,00	97.688,89	D
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	724.194,63	D	145.041,56	0,00	869.236,19	D
343130100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	724.194,63	D	145.041,56	0,00	869.236,19	D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	68.971,71	D	10.751,23	0,00	79.722,94	D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	68.971,71	D	10.751,23	0,00	79.722,94	D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.971,71	D	10.751,23	0,00	79.722,94	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	100.222.139,79	D	17.210.360,91	985.748,50	116.446.752,20	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.230.329,94	D	8.203.325,80	0,00	91.433.655,74	D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.387.666,68	D	8.096.916,67	0,00	40.484.583,35	D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	32.387.666,68	D	8.096.916,67	0,00	40.484.583,35	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	32.387.666,68	D	8.096.916,67	0,00	40.484.583,35	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	50.842.663,26	D	106.409,13	0,00	50.949.072,39	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	50.842.663,26	D	106.409,13	0,00	50.949.072,39	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	50.842.663,26	D	106.409,13	0,00	50.949.072,39	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	50.842.663,26	D	106.409,13	0,00	50.949.072,39	D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	16.516.234,25	D	6.743.340,25	985.748,50	22.273.826,00	D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.516.234,25	D	6.743.340,25	985.748,50	22.273.826,00	D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.516.234,25	D	6.743.340,25	985.748,50	22.273.826,00	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	474.779,45	D	2.263.694,86	0,00	2.738.474,31	D
355100000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	474.779,45	D	2.263.694,86	0,00	2.738.474,31	D
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	474.779,45	D	2.263.694,86	0,00	2.738.474,31	D
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	796,15	D	0,00	0,00	796,15	D
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	796,15	D	0,00	0,00	796,15	D
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ç INTER OFSS ç UNIÃO	796,15	D	0,00	0,00	796,15	D
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796,15	D	0,00	0,00	796,15	D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.057.599,80	D	2.276.995,19	0,00	13.334.594,99	D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	262.997,61	D	0,00	0,00	262.997,61	D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	262.997,61	D	0,00	0,00	262.997,61	D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	262.997,61	D	0,00	0,00	262.997,61	D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	262.997,61	D	0,00	0,00	262.997,61	D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.434,43	D	0,00	0,00	24.434,43	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	160.842,57	D	0,00	0,00	160.842,57	D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.679,00	D	0,00	0,00	8.679,00	D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	69.041,61	D	0,00	0,00	69.041,61	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.794.602,19	D	2.276.995,19	0,00	13.071.597,38	D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.794.602,19	D	2.276.995,19	0,00	13.071.597,38	D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.794.602,19	D	2.276.995,19	0,00	13.071.597,38	D
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.882.925,15	D	2.271.536,15	0,00	12.154.461,30	D
365110200	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	911.677,04	D	5.459,04	0,00	917.136,08	D
370000000	TRIBUTARIAS	9.544.653,89	D	2.108.073,72	35.585,42	11.617.142,19	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	9.544.653,89	D	2.108.073,72	35.585,42	11.617.142,19	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

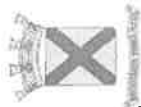
Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.489.360,68	D	2.093.989,62	35.585,42	11.547.764,88	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.489.360,68	D	2.093.989,62	35.585,42	11.547.764,88	D
372110200	PIS/PASEP	8.934.742,21	D	1.679.905,58	0,00	10.614.647,79	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	554.618,47	D	414.084,04	35.585,42	933.117,09	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	55.293,21	D	14.084,10	0,00	69.377,31	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	55.293,21	D	14.084,10	0,00	69.377,31	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	55.293,21	D	14.084,10	0,00	69.377,31	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.896.633,15	D	1.254.286,17	112.160,00	6.038.759,32	D
394000000	INCENTIVOS	4.110.035,82	D	1.184.730,01	112.160,00	5.182.605,83	D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	4.110.035,82	D	1.184.730,01	112.160,00	5.182.605,83	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.110.035,82	D	1.184.730,01	112.160,00	5.182.605,83	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	786.597,33	D	69.556,16	0,00	856.153,49	D
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.138,05	D	44.085,00	0,00	79.223,05	D
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	35.138,05	D	44.085,00	0,00	79.223,05	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	751.459,28	D	25.471,16	0,00	776.930,44	D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	581.810,41	D	25.471,16	0,00	607.281,57	D
399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	581.810,41	D	25.471,16	0,00	607.281,57	D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	169.648,87	D	0,00	0,00	169.648,87	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.018.924,108,80	C	19.011.140,29	171.934.695,28	1.172.847.663,79	C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	423.142.781,73	C	8.450,37	55.567.451,95	478.701.783,31	C
411000000	IMPOSTOS	420.748.226,39	C	92,10	54.806.909,66	475.555.043,95	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	265.007.584,84	C	0,00	25.382.720,96	290.390.305,80	C
411210000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	265.007.584,84	C	0,00	25.382.720,96	290.390.305,80	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	209.596.179,47	C	0,00	10.462.977,48	220.059.156,95	C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	37.883.811,16	C	0,00	12.172.288,08	50.056.099,24	C
411210301	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	35.348.659,81	C	0,00	11.885.846,64	47.234.506,45	C
411210302	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	2.535.151,35	C	0,00	286.441,44	2.821.592,79	C
411210400	ITBI	17.527.594,21	C	0,00	2.747.455,40	20.275.049,61	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	155.740.641,55	C	92,10	29.424.188,70	185.164.738,15	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	155.740.641,55	C	92,10	29.424.188,70	185.164.738,15	C
411310200	ISS	155.740.641,55	C	92,10	29.424.188,70	185.164.738,15	C
412000000	TAXAS	2.394.555,34	C	8.358,27	760.542,29	3.146.739,36	C
412000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	320.783,25	C	8.358,27	36.219,18	348.644,16	C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	320.783,25	C	8.358,27	36.219,18	348.644,16	C
412110000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	320.783,25	C	8.358,27	36.219,18	348.644,16	C
412111001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	224.548,27	C	8.358,27	27.860,91	244.050,91	C
412111999	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	96.234,98	C	0,00	8.358,27	104.593,25	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.073.772,09	C	0,00	724.323,11	2.798.095,20	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.073.772,09	C	0,00	724.323,11	2.798.095,20	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.073.772,09	C	0,00	724.323,11	2.798.095,20	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	45.892.535,04	C	160.999,17	250.449,22	45.981.985,09	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.892.535,04	C	160.999,17	250.449,22	45.981.985,09	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.892.535,04	C	160.999,17	250.449,22	45.981.985,09	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	892.535,04	C	160.999,17	250.449,22	981.985,09	C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	224.929,75	C	94.680,11	127.394,97	257.644,61	C
433110300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	349.805,42	C	66.319,06	97.323,30	380.809,66	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
433112200	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	309.331,40	C	0,00	25.627,72	334.959,12	C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.475,85	C	0,00	103,23	7.579,08	C
433119900	OUTROS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,62	C	0,00	0,00	982,62	C
433140000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER ESTADO	45.000.000,00	C	0,00	0,00	45.000.000,00	C
440000000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.421.899,19	C	522.019,92	16.239.238,92	56.139.117,19	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.497.954,96	C	2.165,14	1.917.806,99	14.413.596,81	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.497.954,96	C	2.165,14	1.917.806,99	14.413.596,81	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.497.954,96	C	2.165,14	1.917.806,99	14.413.596,81	C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.038.715,29	C	0,00	183.839,14	1.222.554,43	C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	322,23	C	0,00	300,08	622,31	C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	836.267,33	C	0,00	160.381,74	996.649,07	C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.593,49	C	0,00	2.541,81	22.135,30	C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	193.845,46	C	1.466,98	36.651,17	229.029,65	C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.409.211,16	C	698,16	1.534.093,05	11.942.606,05	C
443000000	VARIÁVEIS MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	0,00	1.855,70	1.855,70	C
443900000	OUTRAS VARIÁVEIS MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	0,00	1.855,70	1.855,70	C
443910000	OUTRAS VARIÁVEIS MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	1.855,70	1.855,70	C
443910100	OUTRAS VARIÁVEIS MONETÁRIAS	0,00	D	0,00	1.855,70	1.855,70	C
443910101	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	D	0,00	1.855,70	1.855,70	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.886.550,40	C	30.151,75	705.753,35	3.562.152,00	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.886.550,40	C	30.151,75	705.753,35	3.562.152,00	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.886.550,40	C	30.151,75	705.753,35	3.562.152,00	C
449000000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	25.037.392,83	C	489.703,03	13.613.822,88	38.161.512,68	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
449100000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	25.037.392,83	C	489.703,03	13.613.822,88	38.161.512,68	C
449110000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.056.821,79	C	489.703,03	13.372.737,45	36.939.856,21	C
449120000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	980.571,04	C	0,00	241.085,43	1.221.656,47	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	374.023.638,40	C	18.319.670,83	83.842.944,98	439.546.912,55	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.346.530,57	C	0,00	0,00	3.346.530,57	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.346.530,57	C	0,00	0,00	3.346.530,57	C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.346.530,57	C	0,00	0,00	3.346.530,57	C
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.502.368,69	C	0,00	0,00	1.502.368,69	C
451220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.502.368,69	C	0,00	0,00	1.502.368,69	C
451220200	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.844.161,88	C	0,00	0,00	1.844.161,88	C
451220204	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.642.504,57	C	0,00	0,00	1.642.504,57	C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	201.657,31	C	0,00	0,00	201.657,31	C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	324.313.861,41	C	18.319.670,83	64.921.316,32	370.915.506,90	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	223.748.204,73	C	7.104.946,35	47.624.096,89	264.267.355,27	C
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	424.984,36	424.984,36	C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	22.621.170,94	C	1.039.568,07	6.837.496,49	28.419.099,36	C
452130200	COTA-PARTE FPM	19.790.221,52	C	1.039.568,07	5.197.840,62	23.948.494,07	C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.460.755,70	C	0,00	1.302.697,09	3.763.452,79	C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	821,41	C	0,00	0,00	821,41	C
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	369.372,31	C	0,00	336.958,78	706.331,09	C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	201.127.033,79	C	6.065.378,28	40.361.616,04	235.423.271,55	C
452140100	COTA-PARTE ICMS	111.689.417,34	C	5.468.542,35	27.342.711,86	133.563.586,85	C
452140200	COTA-PARTE IPVA	88.655.946,72	C	558.943,76	2.614.718,80	90.711.721,76	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
4521403000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	781.669,73	C	37.892,17	189.460,90	933.238,46	C
4521406000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	D	0,00	10.214.724,48	10.214.724,48	C
4522000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	70.344.811,69	C	0,00	11.296.013,21	81.640.824,90	C
4522300000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	69.815.305,93	C	0,00	11.238.198,25	81.053.504,18	C
4522400000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	529.505,76	C	0,00	57.814,96	587.320,72	C
4524000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	30.220.844,99	C	11.214.724,48	6.001.206,22	25.007.326,73	C
4524100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	90.000,00	C	0,00	19.210,45	109.210,45	C
4524300000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	19.916.120,51	C	0,00	4.981.995,77	24.898.116,28	C
4524400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	10.214.724,48	C	11.214.724,48	1.000.000,00	0,00	D
4530000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.271,98	C	0,00	105,00	53.376,98	C
4531000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.052,98	C	0,00	105,00	53.157,98	C
4531100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	53.052,98	C	0,00	105,00	53.157,98	C
4531199900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.052,98	C	0,00	105,00	53.157,98	C
4532000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	219,00	C	0,00	0,00	219,00	C
4532100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	219,00	C	0,00	0,00	219,00	C
4532199900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	219,00	C	0,00	0,00	219,00	C
4540000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	44.253.503,77	C	0,00	12.535.606,64	56.789.110,41	C
4541000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	44.253.503,77	C	0,00	12.535.606,64	56.789.110,41	C
4541100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.253.503,77	C	0,00	12.535.606,64	56.789.110,41	C
4541199900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	44.253.503,77	C	0,00	12.535.606,64	56.789.110,41	C
4590000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.056.470,67	C	0,00	6.385.917,02	8.442.387,69	C
4591000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.056.470,67	C	0,00	6.385.917,02	8.442.387,69	C
4591100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.056.470,67	C	0,00	6.385.917,02	8.442.387,69	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
459110100	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.056.470,67	C	0,00	6.385.917,02	8.442.387,69	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	297.962,14	C	0,00	0,00	297.962,14	C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	151.540,39	C	0,00	0,00	151.540,39	C
462100000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	151.540,39	C	0,00	0,00	151.540,39	C
462110000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	151.540,39	C	0,00	0,00	151.540,39	C
462119900	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	151.540,39	C	0,00	0,00	151.540,39	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.145.293,30	C	0,00	16.034.610,21	152.179.903,51	C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.991.909,74	C	0,00	3.878,16	1.995.787,90	C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.991.909,74	C	0,00	3.878,16	1.995.787,90	C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.991.909,74	C	0,00	3.878,16	1.995.787,90	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	134.153.383,56	C	0,00	16.030.732,05	150.184.115,61	C
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.963.419,07	C	0,00	10.003.426,20	11.966.845,27	C
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.963.419,07	C	0,00	3.426,20	1.966.845,27	C
499620000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	132.189.964,49	C	0,00	6.027.305,85	138.217.270,34	C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	132.189.964,49	C	0,00	6.027.305,85	138.217.270,34	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.336.626.114,16	D	278.075.253,47	131.331.126,57	6.483.370.241,06	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.084.119.759,32	D	278.075.253,47	131.331.126,57	6.230.863.886,22	D
521000000	PREVISAO DA RECEITA	2.698.964.000,00	D	0,00	0,00	2.698.964.000,00	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.698.964.000,00	D	0,00	0,00	2.698.964.000,00	D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.832.905.000,00	D	0,00	0,00	2.832.905.000,00	D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	133.941.000,00	C	0,00	0,00	133.941.000,00	C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	133.941.000,00	C	0,00	0,00	133.941.000,00	C
521120101	(-) FUNDEB	133.941.000,00	C	0,00	0,00	133.941.000,00	C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.385.155.759,32	D	278.075.253,47	131.331.126,57	3.531.899.886,22	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.434.438.000,00	D	117.837.390,94	116.624.483,83	2.435.651.207,11	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.423.981.000,00	D	0,00	0,00	2.423.981.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	2.423.981.000,00	D	0,00	0,00	2.423.981.000,00	D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	157.332.132,42	D	58.918.695,47	0,00	216.250.827,89	D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.457.000,00	D	1.213.207,11	0,00	11.670.207,11	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	146.875.132,42	D	57.705.488,36	0,00	204.580.620,78	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	146.875.132,42	D	57.705.488,36	0,00	204.580.620,78	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	58.918.695,47	58.918.695,47	0,00	C
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	C	1.213.207,11	0,00	1.213.207,11	D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10.457.000,00	D	0,00	0,00	10.457.000,00	D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	146.875.132,42	D	57.705.488,36	0,00	204.580.620,78	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	157.332.132,42	C	0,00	58.918.695,47	216.250.827,89	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	146.875.132,42	C	0,00	0,00	204.580.620,78	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	146.875.132,42	C	0,00	0,00	204.580.620,78	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	950.717.759,32	D	160.237.862,53	14.706.942,74	1.096.248.679,11	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	950.717.759,32	D	160.237.862,53	14.706.942,74	1.096.248.679,11	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	950.717.759,32	D	160.237.862,53	14.706.942,74	1.096.248.679,11	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	987.465.918,10	D	160.237.862,53	0,00	1.147.703.780,63	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	36.748.158,78	C	0,00	14.706.942,74	51.455.101,52	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	252.506.354,84	D	0,00	0,00	252.506.354,84	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.356.862,40	D	0,00	0,00	95.356.862,40	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	91.913.215,14	D	0,00	0,00	91.913.215,14	D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.443.647,26	D	0,00	0,00	3.443.647,26	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	157.149.492,44	D	0,00	0,00	157.149.492,44	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.182.101,44	D	0,00	0,00	109.182.101,44	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.967.391,00	D	0,00	0,00	47.967.391,00	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.336.626.114,16	C	1.612.766.239,70	1.759.510.366,60	6.483.370.241,06	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.084.119.759,32	C	1.597.003.767,28	1.743.747.894,18	6.230.863.886,22	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.698.964.000,00	C	207.962.928,39	207.962.928,39	2.698.964.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.798.117.943,66	C	175.568.985,34	20.560.867,24	1.643.109.825,56	C
621200000	RECEITA REALIZADA	956.282.261,24	C	25.333.996,70	187.402.061,15	1.118.350.325,69	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	55.436.204,90	D	7.059.946,35	0,00	62.496.151,25	D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	55.229.313,48	D	7.059.946,35	0,00	62.289.259,83	D
621310100	(-) FUNDEB	55.229.313,48	D	7.059.946,35	0,00	62.289.259,83	D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	206.891,42	D	0,00	0,00	206.891,42	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.385.155.759,32	C	1.389.040.838,89	1.535.784.965,79	3.531.899.886,22	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.434.438.000,00	C	1.004.875.144,53	1.006.088.351,64	2.435.651.207,11	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	953.480.290,95	C	400.893.967,24	293.441.121,14	846.027.444,85	C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	530.239.949,73	C	219.815.482,93	182.950.616,35	493.375.083,15	C
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO	452.732.464,45	C	32.459.060,31	23.937.123,95	444.210.528,09	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	77.507.485,28	C	187.356.422,62	159.013.492,40	49.164.555,06	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	950.717.759,32	C	384.165.694,36	529.696.614,15	1.096.248.679,11	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	302.156.271,58	C	183.942.187,45	170.500.974,53	288.715.058,66	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.689.536,81	C	3.617.442,28	586.840,08	13.658.994,61	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86.239.327,96	C	186.774.750,87	182.150.884,78	81.615.461,87	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO, PAGO	545.632.622,97	C	9.831.313,76	176.457.914,76	712.259.223,97	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	950.717.759,32	C	384.165.694,36	529.696.614,15	1.096.248.679,11	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	950.717.759,32	C	384.165.694,36	529.696.614,15	1.096.248.679,11	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	950.717.759,32	C	384.165.694,36	529.696.614,15	1.096.248.679,11	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	302.156.271,58	C	183.942.187,45	170.500.974,53	288.715.058,66	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	16.689.536,81	C	3.617.442,28	586.840,08	13.658.994,61	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	86.239.327,96	C	186.774.750,87	182.150.884,78	81.615.461,87	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	545.632.622,97	C	9.831.313,76	176.457.914,76	712.259.223,97	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	252.506.354,84	C	15.762.472,42	15.762.472,42	252.506.354,84	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.356.862,40	C	2.716.857,92	2.716.857,92	95.356.862,40	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.787.400,11	C	2.246.586,80	0,00	26.540.813,31	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.748.690,89	C	470.271,12	552.845,67	4.831.065,44	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	49.062.364,23	C	0,00	470.271,12	49.532.635,35	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	12.758.407,17	C	0,00	1.693.941,13	14.452.348,30	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	12.758.407,17	C	0,00	1.693.941,13	14.452.348,30	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	157.149.492,44	C	13.045.614,50	13.045.614,50	157.149.492,44	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	52.587.002,91	C	13.045.614,50	0,00	39.541.388,41	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	104.416.067,78	C	0,00	13.045.614,50	117.461.682,28	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.947.426.710,60	D	3.202.015.084,88	2.864.159.403,04	9.285.282.392,44	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	880.977.154,78	D	398.753,00	725.741,79	880.650.165,99	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	341.739.103,85	D	241.085,43	0,00	341.980.189,28	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	255.353.335,93	D	0,00	0,00	255.353.335,93	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	255.353.335,93	D	0,00	0,00	255.353.335,93	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	255.353.335,93	D	0,00	0,00	255.353.335,93	D
711110102	FIANÇAS	80.862,65	D	0,00	0,00	80.862,65	D
711110105	CAUÇÕES	251.805.842,39	D	0,00	0,00	251.805.842,39	D
711110108	APÓLICES DE SEGUROS	3.466.630,89	D	0,00	0,00	3.466.630,89	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	85.179.571,92	D	241.085,43	0,00	85.420.657,35	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	539.238.050,93	D	157.667,57	725.741,79	538.669.976,71	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS - CONSOLIDAÇÃO	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	317.451.727,80	D	0,00	0,00	317.451.727,80	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	317.451.727,80	D	0,00	0,00	317.451.727,80	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	317.451.727,80	D	0,00	0,00	317.451.727,80	D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	221.230.233,13	D	157.667,57	725.741,79	220.662.158,91	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.101.228.309,58	D	2.976.950.512,27	2.806.710.940,21	4.271.467.881,64	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.391.807.309,58	D	189.843.551,96	20.817.187,01	1.560.833.674,53	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.391.807.309,58	D	189.843.551,96	20.817.187,01	1.560.833.674,53	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.382.467.896,56	D	189.843.551,96	20.816.715,58	1.551.494.732,94	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	9.339.413,02	D	0,00	471,43	9.338.941,59	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.709.421.000,00	D	2.787.106.960,31	2.785.893.753,20	2.710.634.207,11	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.709.421.000,00	D	2.787.106.960,31	2.785.893.753,20	2.710.634.207,11	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.709.421.000,00	D	2.787.106.960,31	2.785.893.753,20	2.710.634.207,11	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.434.438.000,00	D	2.787.106.960,31	2.785.893.753,20	2.435.651.207,11	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.423.981.000,00	D	2.423.981.000,00	2.423.981.000,00	2.423.981.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	157.332.132,42	D	216.250.827,89	157.332.132,42	216.250.827,89	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	146.875.132,42	C	146.875.132,42	204.580.620,78	204.580.620,78	C
722110300	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	97.163.000,00	D	0,00	0,00	97.163.000,00	D
722110301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	97.163.000,00	D	0,00	0,00	97.163.000,00	D
722110500	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	177.820.000,00	D	0,00	0,00	177.820.000,00	D
722110501	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	177.820.000,00	D	0,00	0,00	177.820.000,00	D
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.200.860.866,95	D	0,00	0,00	2.200.860.866,95	D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.200.860.866,95	D	0,00	0,00	2.200.860.866,95	D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.200.860.866,95	D	0,00	0,00	2.200.860.866,95	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.980.810.177,91	D	0,00	0,00	1.980.810.177,91	D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	220.050.689,04	D	0,00	0,00	220.050.689,04	D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.764.360.379,29	D	224.665.819,61	56.722.721,04	1.932.303.477,86	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	879.982.073,52	D	52.346.248,59	46.405.884,93	885.922.437,18	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
795100000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS – EDUCAÇÃO	103.219.427,23	D	49.155.525,24	45.680.396,11	106.694.556,36	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS	722.598.512,20	D	3.106.760,90	0,00	725.705.273,10	D
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	8.655.868,29	D	3.106.760,90	0,00	11.762.629,19	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	713.942.643,91	D	0,00	0,00	713.942.643,91	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS	254.505,65	D	83.962,45	0,00	338.468,10	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	18.193.154,52	D	0,00	725.488,82	17.467.665,70	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.716.473,92	D	0,00	0,00	35.716.473,92	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	884.378.305,77	D	172.319.571,02	10.316.836,11	1.046.381.040,68	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	631.871.950,93	D	172.319.571,02	10.316.836,11	793.874.685,84	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	631.871.950,93	D	172.319.571,02	10.316.836,11	793.874.685,84	D
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.506.354,84	D	0,00	0,00	252.506.354,84	D
800000000	CONTROLES CREDORES	8.947.426.710,60	C	3.571.764.283,72	3.909.619.965,56	9.285.282.392,44	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	880.977.154,78	C	13.165.245,95	12.838.257,16	880.650.165,99	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	340.532.907,85	C	0,00	241.085,43	340.773.993,28	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	255.353.335,93	C	0,00	0,00	255.353.335,93	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	255.353.335,93	C	0,00	0,00	255.353.335,93	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	255.353.335,93	C	0,00	0,00	255.353.335,93	C
811110103	FIANÇAS A EXECUTAR	80.862,65	C	0,00	0,00	80.862,65	C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	251.805.842,39	C	0,00	0,00	251.805.842,39	C
811110115	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	3.466.630,89	C	0,00	0,00	3.466.630,89	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.179.571,92	C	0,00	241.085,43	85.420.657,35	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	85.179.571,92	C	0,00	241.085,43	85.420.657,35	C
811910100	EM EXECUÇÃO	85.179.571,92	C	0,00	241.085,43	85.420.657,35	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

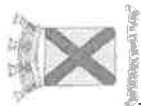
Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	540.444.246,93	C	13.165.245,95	12.597.171,73	539.876.172,71	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	315.754.471,35	C	12.439.504,16	12.439.504,16	315.754.471,35	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	315.754.471,35	C	12.439.504,16	12.439.504,16	315.754.471,35	C
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	315.754.471,35	C	12.439.504,16	12.439.504,16	315.754.471,35	C
812310501	A EXECUTAR	312.798.709,38	C	12.439.504,16	0,00	300.359.205,22	C
812310502	EXECUTADOS	2.955.761,97	C	0,00	12.439.504,16	15.395.266,13	C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	224.133.885,58	C	725.741,79	157.667,57	223.565.611,36	C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	224.133.885,58	C	725.741,79	157.667,57	223.565.611,36	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.101.228.309,58	C	3.293.914.623,16	3.464.154.195,22	4.271.467.881,64	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.391.807.309,58	C	793.567.809,00	962.594.173,95	1.560.833.674,53	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.391.807.309,58	C	793.567.809,00	962.594.173,95	1.560.833.674,53	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	114.663.155,78	D	380.274.096,71	386.640.231,93	108.297.020,56	D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	114.663.155,78	D	380.274.096,71	386.640.231,93	108.297.020,56	D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	357.580.858,34	C	189.611.569,90	170.893.167,98	338.862.456,42	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	357.580.858,34	C	189.611.569,90	170.893.167,98	338.862.456,42	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	308.886.410,42	C	211.439.110,50	193.367.481,15	290.614.781,07	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	299.346.997,40	C	211.438.639,07	193.367.481,15	281.275.839,48	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.339.413,02	C	471,43	0,00	9.338.941,59	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	840.203.196,60	C	12.243.031,89	211.693.292,89	1.039.653.457,60	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.709.421.000,00	C	2.500.346.814,16	2.501.560.021,27	2.710.634.207,11	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.709.421.000,00	C	2.500.346.814,16	2.501.560.021,27	2.710.634.207,11	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.709.421.000,00	C	2.500.346.814,16	2.501.560.021,27	2.710.634.207,11	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.434.438.000,00	C	2.492.143.488,36	2.493.356.695,47	2.435.651.207,11	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	10.457.000,00	C	10.457.000,00	11.670.207,11	11.670.207,11	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.423.981.000,00	C	2.481.686.488,36	2.481.686.488,36	2.423.981.000,00	C
822110300	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	97.163.000,00	C	8.096.916,67	8.096.916,67	97.163.000,00	C
822110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	64.775.333,32	C	8.096.916,67	0,00	56.678.416,65	C
822110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	32.387.666,68	C	0,00	8.096.916,67	40.484.583,35	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	177.820.000,00	C	106.409,13	106.409,13	177.820.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	126.977.336,74	C	106.409,13	0,00	126.870.927,61	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	50.842.663,26	C	0,00	106.409,13	50.949.072,39	C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.200.860.866,95	C	2.793.435,12	2.793.435,12	2.200.860.866,95	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.200.860.866,95	C	2.793.435,12	2.793.435,12	2.200.860.866,95	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.175.750.459,65	C	2.788.167,00	5.268,12	2.172.967.560,77	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.956.975.774,62	C	2.729.724,86	5.268,12	1.954.251.317,88	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.014.659.126,22	C	458.188,71	5.268,12	1.014.206.205,63	C
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	942.316.648,40	C	2.271.536,15	0,00	940.045.112,25	C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	218.774.685,03	C	58.442,14	0,00	218.716.242,89	C
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	93.412.552,33	C	52.983,10	0,00	93.359.569,23	C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	125.362.132,70	C	5.459,04	0,00	125.356.673,66	C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	14.315.805,11	C	5.268,12	511.171,81	14.821.708,80	C
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.951.478,14	C	5.268,12	458.188,71	14.404.398,73	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.951.478,14	C	5.268,12	458.188,71	14.404.398,73	C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	364.326,97	C	0,00	52.983,10	417.310,07	C
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	364.326,97	C	0,00	52.983,10	417.310,07	C
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.794.602,19	C	0,00	2.276.995,19	13.071.597,38	C
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.882.925,15	C	0,00	2.271.536,15	12.154.461,30	C
832510200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	9.882.925,15	C	0,00	2.271.536,15	12.154.461,30	C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	911.677,04	C	0,00	5.459,04	917.136,08	C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	911.677,04	C	0,00	5.459,04	917.136,08	C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.764.360.379,29	C	261.890.979,49	429.834.076,06	1.932.303.477,86	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	879.982.073,52	C	49.522.442,44	55.462.806,10	885.922.437,18	C
895100000	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	103.219.427,23	C	45.680.396,11	49.155.525,24	106.694.556,36	C
895110000	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	103.219.427,23	C	45.680.396,11	49.155.525,24	106.694.556,36	C
895110200	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	103.219.427,23	C	45.680.396,11	49.155.525,24	106.694.556,36	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	722.598.512,20	C	3.106.760,90	6.213.521,80	725.705.273,10	C
895210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	8.655.868,29	C	3.106.760,90	6.213.521,80	11.762.629,19	C
895210100	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	8.655.868,29	C	3.106.760,90	6.213.521,80	11.762.629,19	C
895210101	VALORES A TRANSFERIR - REM	0,00	D	3.106.760,90	3.106.760,90	0,00	D
895210102	VALORES TRANSFERIDOS - REM	8.655.868,29	C	0,00	3.106.760,90	11.762.629,19	C
895220000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	713.942.643,91	C	0,00	0,00	713.942.643,91	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	481.997.504,69	C	0,00	0,00	481.997.504,69	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	481.997.504,69	C	0,00	0,00	481.997.504,69	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	231.945.139,22	C	0,00	0,00	231.945.139,22	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	231.945.139,22	C	0,00	0,00	231.945.139,22	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	254.505,65	C	9.796,61	93.759,06	338.468,10	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	167.981,99	C	9.796,61	83.962,45	242.147,83	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	63.658,75	C	0,00	9.296,61	72.955,36	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	22.864,91	C	0,00	500,00	23.364,91	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.193.154,52	C	725.488,82	0,00	17.467.665,70	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	18.193.154,52	C	725.488,82	0,00	17.467.665,70	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.716.473,92	C	0,00	0,00	35.716.473,92	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	35.716.473,92	C	0,00	0,00	35.716.473,92	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	35.716.473,92	C	0,00	0,00	35.716.473,92	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	884.378.305,77	C	212.368.537,05	374.371.271,96	1.046.381.040,68	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	631.871.950,93	C	196.606.064,63	358.608.799,54	793.874.685,84	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	86.239.327,96	C	186.774.750,87	182.150.884,78	81.615.461,87	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	545.632.622,97	C	9.831.313,76	176.457.914,76	712.259.223,97	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.506.354,84	C	15.762.472,42	15.762.472,42	252.506.354,84	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	157.149.492,44	C	13.045.614,50	13.045.614,50	157.149.492,44	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	52.587.002,91	C	13.045.614,50	0,00	39.541.388,41	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	104.416.067,78	C	0,00	13.045.614,50	117.461.682,28	C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	146.421,75	C	0,00	0,00	146.421,75	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	95.356.862,40	C	2.716.857,92	2.716.857,92	95.356.862,40	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	28.787.400,11	C	2.246.586,80	0,00	26.540.813,31	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	4.748.690,89	C	470.271,12	552.645,67	4.831.065,44	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	49.062.364,23	C	0,00	470.271,12	49.532.635,35	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	12.758.407,17	C	0,00	1.693.941,13	14.452.348,30	C

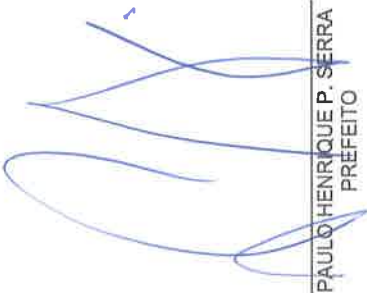






Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Total	0,00	9.982.674.831,47	9.982.674.831,47	0,00	
	PAULO HENRIQUE P. SERRA PREFEITO		EDSON SALVO MELO SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA		CÉSAR HENRIQUE NADOTTI DIRETOR DE F.
			AP ROSEANE P. ZABISKY GERENTE DE CONTABILIDADE CRC - 1SP200694/O-9		RODRIGO SOARES DE ARAUJO CONTADOR CRC - 1SP306032



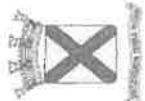


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1000000000			RECEITAS CORRENTES	137.530.652,66	1.080.043.416,64	-1.307.487.583,36
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.360.263,47	495.365.145,00	-568.150.855,00
1110000000			IMPOSTOS	55.586.591,67	492.003.915,81	-557.855.084,19
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	12.172.288,08	50.056.099,24	-54.651.900,76
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	12.172.288,08	50.056.099,24	-54.651.900,76
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	11.885.846,64	47.234.506,45	-47.002.493,55
1113031100			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11.885.846,64	47.234.506,45	-47.002.493,55
1113034000	0001	0174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	11.885.846,64	47.234.506,45	-47.002.493,55
1118000000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	286.441,44	2.821.592,79	-7.649.407,21
11180341000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	286.441,44	2.821.592,79	-7.649.407,21
11130341001	0001	0172	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	286.441,44	2.821.592,79	-7.649.407,21
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	43.414.303,59	441.947.816,57	-503.203.183,43
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	13.689.496,16	244.815.457,94	-190.381.542,06
11180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.941.740,68	224.539.786,02	-151.545.213,98
11180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10.462.977,48	220.059.156,95	-74.081.843,05
11180111001	0001	0002	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	8.974.875,40	198.802.522,86	-60.041.477,14
11180111002	0001	0001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.488.102,08	21.256.634,09	-14.040.365,91
11180112000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	183.839,14	1.222.554,43	-527.445,57
11180112001		0043	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	183.839,14	1.222.554,43	-527.445,57
11180113000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	197.408,43	1.790.032,50	-71.503.967,50
11180113001	0001	0044	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	197.408,43	1.790.032,50	-71.503.967,50
11180113002	0001	0064	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - IPTU	0,00	0,00	-2.000,00
11180114000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	97.515,63	1.468.042,14	-5.431.957,86
11180114001	0001	0151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	97.515,63	1.468.042,14	-5.431.957,86
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.747.755,48	20.275.671,92	-38.836.328,08
11180141000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.747.455,40	20.275.049,61	-38.774.950,39
11180141001	0001	0064	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	2.747.455,40	20.275.049,61	-38.774.950,39
11180142000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	300,08	622,31	-11.377,69





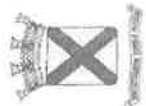
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1180142001	0001	0059	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	300,08	622,31	12.000,00	-11.377,69
1180143000	0001	0168	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 2 INTER VIVOS 2 DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1180143001	0001	0168	DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1180200000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	29.724.807,43	197.132.358,63	509.954.000,00	-312.821.641,37
1180230000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	29.724.807,43	197.132.358,63	509.954.000,00	-312.821.641,37
1180231000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	29.424.096,60	185.164.738,15	477.300.000,00	-292.135.261,85
1180231001	0001	0003	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	29.240.092,11	182.642.186,25	466.662.000,00	-284.019.813,75
1180231002	0001	0004	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QQ NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	109.853,87	2.153.912,82	9.541.000,00	-7.387.087,18
1180231003	0001	0488	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONVÊNIO STN C/C 54.628-3	74.150,62	368.639,08	1.097.000,00	-728.360,92
1180232000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	160.381,74	996.649,07	880.000,00	116.649,07
1180232001	0001	0051	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	160.381,74	996.649,07	880.000,00	116.649,07
1180233000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	87.529,51	8.370.025,98	28.577.000,00	-20.206.974,02
1180233001	0001	0048	DÍVIDA ATIVA DO ISS	87.529,51	8.370.025,98	28.576.000,00	-20.205.974,02
1180233002	0001	0089	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - ISS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1180234000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	52.799,58	2.600.945,43	3.197.000,00	-596.054,57
1180234001	0001	0152	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	52.799,58	2.600.945,43	3.197.000,00	-596.054,57
1200000000			TAXAS	773.671,80	3.361.229,19	13.656.000,00	-10.294.770,81
1280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	773.671,80	3.361.229,19	13.656.000,00	-10.294.770,81
1280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	773.671,80	3.361.229,19	13.656.000,00	-10.294.770,81
1280110000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.193,33	385.064,16	3.998.000,00	-3.612.935,84
1280110001	0003	0023	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	32.193,33	385.064,16	3.998.000,00	-3.612.935,84
1280110003	0001	0972	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	27.860,91	348.644,16	3.583.000,00	-3.234.355,84
1280110004	0003	0023	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	19.502,64	244.050,91	3.583.000,00	-3.388.949,09
1280110005	0001	0972	DREM EC 93 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	8.358,27	104.593,25	0,00	104.593,25
1280113000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	4.332,42	36.420,00	415.000,00	-378.580,00
1280113001	0003	0041	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	3.032,69	25.494,00	415.000,00	-389.506,00
1280113003	0001	0973	DREM EC 93 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1.299,73	10.926,00	0,00	10.926,00
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	741.478,47	2.976.165,03	9.658.000,00	-6.681.834,97
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	723.624,95	2.794.519,44	8.250.000,00	-5.455.480,56
11280191001	0001	0005	TAXA DE RENOVAÇÃO E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	33.474,03	313.175,70	1.063.000,00	-749.824,30



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

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	632.730,68	1.500.374,25	5.205.000,00	-3.704.625,75
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. - LEINº 8.284/01	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
11280191007	0001	0007	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO	2.684,87	30.207,99	100.000,00	-69.792,01
11280191008	0001	0010	TAXA DE LICENÇA P/ PUBLICIDADE	7.121,01	596.717,20	1.873.000,00	-1.276.282,80
11280191009	0003	0988	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	47.614,36	354.044,30	0,00	354.044,30
11280192000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	4.518,50	42.712,91	421.000,00	-378.287,09
11280192001	0001	0047	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.976,69	20.577,61	320.000,00	-299.422,39
11280192002	0001	0193	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TAXAS	2.541,81	22.135,30	101.000,00	-78.864,70
11280193000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	5.176,59	29.458,43	331.000,00	-301.541,57
11280193001	0001	0094	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - TAXAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11280193002	0001	0095	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	5.176,59	29.458,43	328.000,00	-298.541,57
11280194000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.158,43	109.474,25	656.000,00	-546.525,75
11280194001	0001	0146	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	7.069,12	57.401,85	315.000,00	-257.598,15
11280194002	0001	0147	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	340,32	8.609,58	113.000,00	-104.390,42
11280194003	0001	0252	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MULTA	748,99	43.462,82	228.000,00	-184.537,18
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11389913000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11389913001	0001	0061	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	12.678.214,04	32.520.360,37	63.475.000,00	-30.954.639,63
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.678.214,04	32.520.360,37	63.475.000,00	-30.954.639,63
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.678.214,04	32.520.360,37	63.475.000,00	-30.954.639,63



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

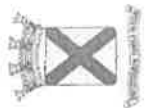
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Descrição	Receita		Diferença
					No Mês	No Ano	
12400011000				CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	12.678.214,04	32.520.360,37	-30.954.639,63
12400011001	0003	0045		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.678.214,04	32.520.360,37	-30.954.639,63
13000000000				RECEITA PATRIMONIAL	743.198,86	51.403.285,59	-7.275.714,41
13100000000				EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	63.719,10	638.454,27	-1.681.545,73
13100100000				ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	31.004,24	380.809,66	-1.057.190,34
13100110000				ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	31.004,24	380.809,66	-1.057.190,34
13100110001	0003	0015		ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNGEFAPA	31.004,24	380.809,66	-1.057.190,34
13100110002	0001	0026		ALUGUÉIS DE PRÉDIOS		1.655,41	-10.344,59
13100110003	0003	0199		ALUGUÉIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-26.000,00
13100110004	0001	0548		DREM EC 93 - ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNGEFAPA	66.319,06	66.319,06	66.319,06
13109900000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	32.714,86	257.644,61	-624.355,39
13109910000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	32.714,86	257.644,61	-624.355,39
13109911000	0001	0032		TARIFA DE ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	-1.000,00
13109911001	0003	0009		TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	-61.965,25	162.964,50	-718.035,50
13109911002	0001	0556		DREM EC 93 - TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	94.680,11	94.680,11	94.680,11
13200000000				VALORES MOBILIÁRIOS	679.479,76	5.764.831,32	-5.444.168,68
13210000000				JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	675.601,60	3.769.043,42	-7.089.956,58
13210010000				REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	104.524,24	608.293,39	-1.121.706,61
13210011000				REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	104.524,24	608.293,39	-1.121.706,61
13210011004	0005	0217		REND. POUPANÇA - FNATE	4,19	24,71	-975,29
13210011005	0005	0576		REND. POUPANÇA - MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	45,35	329,39	-19.670,61
13210011006	0005	0422		REND. POUPANÇA - CT. 75-186-3 - CONV. 785076-2013	0,00	0,00	-10.000,00
13210011008	0005	0514		REND. POUPANÇA - PROINFÂNCIA II	1.492,50	11.719,53	-38.280,47
13210011010	0005	0117		REND. POUPANÇA - URB REG E INT ASSENT PREC - JD. CRISTIANE/MARAVILHAS - 13.262.599-0	44.501,58	233.619,01	-266.380,99
13210011012	0005	0344		REND. POUPANÇA - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS - PAC II	0,00	0,00	-1.000,00
13210011013	0005	0424		REND. POUPANÇA - BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	39,68	313,22	-19.666,78
13210011014	0005	0233		REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-0 - PROG. PAC/PPi ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	12.550,46	68.812,46	-121.187,54



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
13210011015	0005	0509	REND. POUPANÇA - CT. 647034-6 - MCMV P. AMÉRICO / H. THON	389,36	2.320,96	1.000,00	1.320,96
13210011016	0005	0192	REND. POUPANÇA - Nº 13.00647013-3 PROG PRIOR. INVEST./PAC JD IRENE CT.0222.668-59/2007	22.016,80	128.010,45	500.000,00	-371.989,55
13210011017	0005	0215	REND. POUPANÇA - Nº 13.00647012-5 - PPI/PAC ESPIRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	5.782,37	45.417,76	251.000,00	-205.582,24
13210011021	0005	0503	REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011034	0005	0470	REND. POUPANÇA - 013.100177-1 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE (CINE LYRA)	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011035	0005	0471	REND. POUPANÇA - 013.100178-0 - RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011036	0005	0472	REND. POUPANÇA - 013.000179-4 - RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL HOSPITAL VELHO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011037	0005	0474	REND. POUPANÇA - 013.100181-0 - ETAPA 1, 2 E 3 - RESTAURAÇÃO IMÓVEL VL MARTIN SMTIH	19,27	106,85	5.000,00	-4.893,15
13210011039	0005	0504	REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-5 RETENÇÃO - PROG. PAC/PII ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	239,76	1.430,30	5.000,00	-3.569,70
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	188,20	2.738,59	1.000,00	1.738,59
13210011068	0002	0819	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	1,46	10,61	0,00	10,61
13210011069	0002	0821	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	2,05	14,89	0,00	14,89
13210011083	0005	0874	REND. POUPANÇA - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011086	0007	0889	REND. POUPANÇA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011088	0007	0898	REND. POUPANÇA - BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011089	0002	0905	REND. POUPANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADUAL	2.649,88	16.489,09	71.000,00	-54.510,91
13210011090	0005	0916	REND. POUPANÇA - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL	3.271,30	18.991,93	68.000,00	-49.008,07
13210011091	0007	0986	REND. POUPANÇA - FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA	11.330,03	77.943,64	0,00	77.943,64
13210011092	0007	0046	REND. APLIC. FINANC. - AMPL. E REMOD. SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011093	0008	0077	REND. POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
13210050000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	571.077,36	3.160.750,03	9.129.000,00	-5.968.249,97
13210051000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	571.077,36	3.160.750,03	9.129.000,00	-5.968.249,97
13210051001	0001	0178	REND. APLIC. FINANC. - COTA PARTE ROYALTIES E COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
13210051002	0001	0442	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES DE PETRÓLEO	72,98	580,14	10.000,00	-9.419,86
13210051003	0001	0443	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	8,14	11.711,13	10.000,00	1.711,13
13210051004	0002	0341	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB	5.144,40	58.845,94	550.000,00	-491.154,06





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051006	0003	0265	REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.960,76	13.658,03	-46.341,97
13210051008	0003	0183	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	633,79	981,33	-2.018,67
13210051009	0005	0243	REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	24,28	117,18	117,18
13210051011	0002	0502	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO - C/C: 79.454-6	0,00	0,00	-1.000,00
13210051012	0006	0510	REND. APLIC. FINANC. - CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	-3.000,00
13210051016	0001	0018	REND. APLIC. FINANC. - OUT. DEP. DE REC. NÃO VINC.	121.758,36	1.037.193,13	-2.102.806,87
13210051019	0005	0721	REND. APLIC. FINANC. - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	-1.000,00
13210051020	0007	0722	REND. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI+REFORMAS	0,00	0,00	-13.000,00
13210051021	0006	0723	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DIVERSAS UPAE	0,00	0,00	-13.000,00
13210051023	0002	0724	REND. APLIC. FINANC. - CONV. CI GOV ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,07	4,85	-995,15
13210051027	0005	0728	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - CULTURA	0,00	0,00	-3.000,00
13210051028	0002	0729	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO - C/C: 79.454-6 SMU	0,00	0,00	-1.000,00
13210051029	0001	0411	REND. APLIC. FINANC. - ED. BÁSICA OUTROS EXERCÍCIOS	4.944,50	48.825,41	39.825,41
13210051031	0001	0013	REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	93,67	593,85	-8.406,15
13210051032	0005	0054	REND. APLIC. FINANC. - UNIÃO FMAS	0,00	0,00	-80.000,00
13210051033	0005	0692	REND. APLIC. FINANC. - ACESSUAS - 79.485-6	88,36	641,76	-358,24
13210051034	0005	0693	REND. APLIC. FINANC. - BPC NA ESCOLA 79486-4	9,21	66,92	-933,08
13210051035	0005	0694	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	5,59	40,57	-959,43
13210051036	0005	0695	REND. APLIC. FINANC. - IGD-BF - 79.488-0	544,93	4.386,13	3.386,13
13210051037	0005	0696	REND. APLIC. FINANC. - IGD-SUAS 79.489-9	23,77	190,25	-809,75
13210051040	0005	0699	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 79.492-9	480,62	3.470,62	2.470,62
13210051041	0002	0703	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790-7	80,83	106,54	-893,46
13210051042	0002	0704	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	81,04	189,99	-810,01
13210051043	0002	0705	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	96,77	260,54	260,54
13210051044	0003	0330	REND. APLIC. FINANC. - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-50.000,00
13210051045	0002	0085	REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FMAS	4,23	60,36	-19.939,64
13210051046	0003	0115	REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÂNSITO - 11.212-7	9.442,53	62.841,57	-37.158,43
13210051047	0003	0116	REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	66,86	778,65	-31.221,35
13210051049	0003	0119	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - 13.359-0	1,84	13,33	-986,67



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051050	0003	0121	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENV. URBANO - 13.369-8	84.633,14	295.025,56	-204.974,44
13210051051	0003	0120	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	1.999,84	13.393,36	-36.606,64
13210051053	0003	0123	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPHAPA - 29.359-8	5.152,44	25.219,14	-274.780,86
13210051054	0003	0125	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	42.676,20	244.210,17	-855.789,83
13210051055	0001	0410	REND. APLIC. FINANC. - REF. COMPENSAÇÃO FINANC. P/UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	25,20	210,49	-9.789,51
13210051056	0005	0309	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	723,92	3.383,45	-46.616,55
13210051057	0001	0244	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	15,34	107,30	-892,70
13210051058	0001	0245	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	291,29	2.109,26	-257.890,74
13210051059	0006	0302	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	14,45	202,48	-797,52
13210051060	0005	0350	REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	11,14	91,92	-908,08
13210051062	0003	0418	REND. APLIC. FINANC. - FAFA - 54.956-8	0,05	0,31	-999,69
13210051069	0008	0335	REND. APLIC. FINANC. - MODERNIZAÇÃO DO GREAS	62,79	456,09	-4.543,91
13210051070	0001	0368	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.092-0 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - TESOURO	6,45	46,26	-953,74
13210051071	0007	0402	REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	11,45	159,81	-840,19
13210051072	0006	0413	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO COMUNIDADE EUROPEIA	0,30	2,22	2,22
13210051073	0006	0414	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	19,88	278,02	278,02
13210051074	0005	0415	REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL-AGRICULTURA FAMILIAR	14,26	199,22	199,22
13210051075	0006	0416	REND. APLIC. FINANC. - URBAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	16,78	121,87	121,87
13210051076	0003	0417	REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM.STO.ANDRÉ - MDS	11,82	164,97	-895,03
13210051077	0001	0419	REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOURO	8,10	37,93	-962,07
13210051078	0001	0651	REND. APLIC. FINANC. - TRANSFERÊNCIA DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 15/15	658,73	2.291,45	-47.708,55
13210051080	0005	0067	REND. APLIC. FINANC. - PNATE	0,41	0,78	-999,22
13210051081	0005	0068	REND. APLIC. FINANC. - QSE	3.235,64	13.684,40	-386.315,60
13210051082	0003	0154	REND. APLIC. FINANC. - FIMAS - 13.364-7	357,82	2.818,47	2.818,47
13210051089	0005	0825	REND. APLIC. FINANC. - CONV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-1.000,00
13210051092	0005	0706	REND. APLIC. FINANC. - PMC PLURIANUAL ÚNICO - 52.857-9	0,09	0,63	0,63
13210051093	0003	0707	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	11.292,46	59.393,27	-20.606,73
13210051098	0003	0801	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	0,00	0,00	-25.000,00
13210051100	0005	0873	REND. APLIC. FINANC. - PSEAC e PSEMC - 82184-5	394,74	2.850,53	1.850,53



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Ordem Municipal

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051101	0005	0875	REND. APLIC. FINANC. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM/FNDE	0,00	0,00	-1.000,00
13210051102	0003	0877	REND. APLIC. FINANC. - FMPI	20,12	146,09	146,09
13210051103	0003	0891	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUN. DE CULTURA - CT 82755-X	1.245,12	5.469,46	-14.530,54
13210051105	0008	0963	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	117,80	859,19	-4.140,81
13210051106	0001	0901	REND. APLIC. FINANC. - EC/29	2.562,93	12.353,61	-87.646,39
13210051107	0001	0902	REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19,26	2.125,14	-47.874,86
13210051108	0002	0904	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	19.868,44	57.423,89	-45.576,11
13210051112	0007	0935	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	-1.000,00
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	16,23	111,63	-1.888,37
13210051116	0005	0917	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	2.825,09	13.002,68	-363.997,32
13210051117	0005	0918	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	14.524,26	79.991,16	-402.008,84
13210051118	0007	0947	REND. APLIC. FINANC. - BID - MOVIMENTO DÓLARES - 006.000203-8	15.348,95	130.208,40	129.208,40
13210051119	0002	0951	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	39,98	290,39	-709,61
13210051120	0002	0952	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	80,03	591,58	-408,42
13210051121	0002	0966	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	0,87	70,20	-929,80
13210051122	0008	0964	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	128,62	935,41	-4.064,59
13210051123	0001	0975	REND. APLIC. FINANC. - DREM EC 93/2016	169,75	169,75	169,75
13210051124	0005	0965	REND. APLIC. FINANC. - IGUALDADE RACIAL NAS ESCOLAS - CONV. 879295/2018	0,27	6,67	6,67
13210051125	0008	0069	REND. APLIC. FINANC. - AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO SISTEMA VIÁRIO - GOV FEDERAL	0,00	0,00	-2.000,00
13210051126	0008	0070	REND. APLIC. FINANC. - AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO SISTEMA VIÁRIO - GOV ESTADUAL	0,00	0,00	-1.000,00
13210051127	0001	0071	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2020	47.429,73	354.054,44	-645.945,56
13210051128	0007	0103	REND. APLIC. FINANC. - PLANO DE REVITALIZAÇÃO	0,00	0,00	-1.000,00
13210051129	0007	0109	REND. APLIC. FINANC. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	-1.000,00
13210051130	0007	0112	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	-1.000,00
13210051131	0007	0122	REND. APLIC. FINANC. - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	-1.000,00
13210051132	0007	0131	REND. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.000,00
13210051133	0007	0134	REND. APLIC. FINANC. - PRAÇA DO CAMPO CPAC	0,00	0,00	-1.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
3210051134	0003	0140	REND. APLIC. FINANC. - 83.521-8 - FUNDO MUN SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	159.718,59	569.971,18	569.971,18
3210051135	0002	0149	REND. APLIC. FINANC. - 83.018-6 - BÔNUS PART RESULTADOS BPR	0,26	1,91	1,91
3210051136	0005	0795	REND. APLIC. FINANC. - CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	9.560,35	20.750,99	20.750,99
3210051139	0002	0141	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,05	0,28	0,28
3210051141	0005	0205	REND. APLIC. FINANC. - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 - REC. UNIÃO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ILPI - CONTA 84043-2	11,65	11,65	11,65
3210051142	0005	0208	REND. APLIC. FINANC. - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 - REC. UNIÃO - ACOLHIMENTO ILPI - CONTA 84042-4	168,01	168,01	168,01
3210051143	0005	0209	REND. APLIC. FINANC. - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 - REC. UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EPI'S - CONTA 84044-0	18,74	18,74	18,74
3220000000			DIVIDENDOS	3.878,16	1.995.787,90	1.645.787,90
3220010000			DIVIDENDOS	3.878,16	1.995.787,90	1.645.787,90
3220011000			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	3.878,16	1.995.787,90	1.645.787,90
3220011001	0001	0030	DIVIDENDOS	3.878,16	1.995.787,90	1.645.787,90
3300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	45.000.000,00	-100.000,00
3390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	45.000.000,00	-100.000,00
3399900000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	45.000.000,00	-100.000,00
3399910000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	45.000.000,00	-100.000,00
3399911000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	45.000.000,00	-100.000,00
3399911002	0003	0991	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - SABESP	0,00	45.000.000,00	-100.000,00
3900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-50.000,00
3900010000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-50.000,00
3900011000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-50.000,00
3900011001	0001	0976	EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESTRUTURA IMPLANT. FEIRA DA FRATERNIDADE - PA 4382/19	0,00	0,00	-50.000,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	25.730,95	343.530,82	-922.469,18
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	103,23	8.530,78	-127.469,22
1610010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	103,23	8.530,78	-127.469,22
1610011000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	103,23	8.530,78	-127.469,22
1610011000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	103,23	8.530,78	-127.469,22
1610011001	0003	0375	COBRANÇA PELO USO DE IMAGEM - VILA DE PARANAÍACABA	0,00	0,00	-50.000,00
1610011002	0003	0317	VENDAS DE EDITAIS - FUNGEPHAPA	0,00	0,00	-30.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

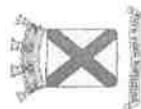
Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
16100111003	0001	0052	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	973,14	-6.026,86
16100111004	0001	0012	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	103,23	6.605,94	-37.394,06
16100111005	0001	0034	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	951,70	-4.048,30
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	25.627,72	335.000,04	-794.999,96
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	25.627,72	335.000,04	-794.999,96
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	25.627,72	335.000,04	-794.999,96
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	25.627,72	335.000,04	-794.999,96
16909911001	0001	0851	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	40,92	-4.959,08
16909911002	0001	0852	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	25.627,72	334.959,12	-790.040,88
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.351.251,28	483.790.106,12	-646.341.893,88
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.405.436,31	112.619.433,82	-223.922.566,18
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	22.405.436,31	112.619.433,82	-223.922.566,18
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.197.840,62	29.935.617,28	-44.281.382,72
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	5.197.840,62	29.935.617,28	-36.116.382,72
17180121000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.197.840,62	29.935.617,28	-36.116.382,72
17180121001	0001	0056	COTA-PARTE DO FPM	5.197.840,62	29.935.617,28	-36.116.382,72
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	-4.100.000,00
17180131000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.100.000,00
17180131001	0001	0081	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	-4.100.000,00
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	-4.064.000,00
17180141000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.064.000,00
17180141001	0001	0463	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DE JULHO	0,00	0,00	-4.064.000,00
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180151000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180151001	0001	0040	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	218.065,03	1.162.629,99	-1.706.370,01
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	6,37	30,64	-969,36
17180221000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	6,37	30,64	-969,36



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180221001	0001	0196	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE REC. MINERAIS - CFEM	6,97	30,64	1.000,00	-969,36
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89	84.239,98	601.100,10	1.797.000,00	-1.195.899,90
17180231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89 - PRINCIPAL	84.239,98	601.100,10	1.797.000,00	-1.195.899,90
17180231001	0001	0107	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	84.239,98	601.100,10	1.797.000,00	-1.195.899,90
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	60.076,69	462.893,12	972.000,00	-509.106,88
17180261000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	60.076,69	462.893,12	972.000,00	-509.106,88
17180261001	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	60.076,69	462.893,12	972.000,00	-509.106,88
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	73.741,99	98.606,13	99.000,00	-393,87
17180291000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	73.741,99	98.606,13	99.000,00	-393,87
17180291001	0001	0124	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UTIL. DE RECURSOS HIDRICOS	73.741,99	98.606,13	99.000,00	-393,87
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.191.361,50	62.742.980,57	197.661.000,00	-134.908.019,43
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.661.972,65	11.482.983,35	39.353.000,00	-27.870.016,65
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.661.972,65	11.482.983,35	39.353.000,00	-27.870.016,65
17180311068	0005	0922	ATENÇÃO BÁSICA	2.661.972,65	11.482.983,35	39.353.000,00	-27.870.016,65
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.844.027,51	39.109.588,94	145.134.000,00	-106.024.411,06
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	8.844.027,51	39.109.588,94	145.134.000,00	-106.024.411,06
17180321001	0005	0944	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.844.027,51	39.109.588,94	145.134.000,00	-106.024.411,06
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	211.244,50	1.056.072,50	7.065.000,00	-6.008.927,50
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	211.244,50	1.056.072,50	7.065.000,00	-6.008.927,50
17180331001	0005	0924	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	211.244,50	1.056.072,50	7.065.000,00	-6.008.927,50
17180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	350.401,84	1.752.009,20	4.309.000,00	-2.556.990,80
17180341000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	350.401,84	1.752.009,20	4.309.000,00	-2.556.990,80
17180341001	0005	0921	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	350.401,84	1.752.009,20	4.309.000,00	-2.556.990,80
17180350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	60.000,00	60.000,00	1.790.000,00	-1.730.000,00
17180351000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	1.790.000,00	-1.730.000,00
17180351001	0005	0923	GESTÃO DO SUS	60.000,00	60.000,00	1.790.000,00	-1.730.000,00
17180390000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	1.063.715,00	9.282.326,58	0,00	9.282.326,58
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.063.715,00	9.282.326,58	0,00	9.282.326,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17180391001	0005	0158	OUTROS PROGR. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE - CORONAVIRUS COVID-19	1.063.715,00	9.282.326,58	9.282.326,58
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.024.295,14	13.595.861,81	-21.549.138,19
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.020.373,14	11.562.554,80	-15.017.445,20
17180511000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.020.373,14	11.562.554,80	-15.017.445,20
17180530000	0005	0191	TRANSF. DA UNIÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03 (QESE)	3.922,00	2.032.485,60	-4.467.514,40
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	3.922,00	2.032.485,60	-4.467.514,40
17180531001			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	3.922,00	2.032.485,60	-4.467.514,40
17180540000	0005	0127	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR / PNAE	0,00	821,41	-14.178,59
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	821,41	-14.178,59
17180541001			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0,00	821,41	-14.178,59
17180590000	0005	0145	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FNDE PNAE	0,00	15.000,00	-2.050.000,00
17180591000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	-2.050.000,00
17180591003	0005	0286	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.050.000,00
17180591004	0005	0731	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO - CRECHES	0,00	0,00	-700.000,00
17180591005	0005	0732	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE- NOVAS TURMAS DO INFANTIL	0,00	0,00	-650.000,00
17180591006	0005	0869	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	-250.000,00
17180600000	0005	0869	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DA UNIÃO - FNDE - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	-450.000,00
17180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-1.848.000,00
17180611000	0001	0148	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.848.000,00
17180611001			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-1.848.000,00
17181000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-2.265.000,00
17181020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-230.000,00
17181021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-230.000,00
17181021001	0008	0079	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-230.000,00
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	-2.035.000,00
17181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.035.000,00
17181091002	0005	0135	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17181091003	0005	0261	CONV. GOV. FEDERAL - MINIST. TURISMO - SINALIZAÇÃO TURISTICA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17181091004	0005	0224	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	325.000,00	-325.000,00
17181091005	0005	0197	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTERIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	497.000,00	-497.000,00
17181091006	0005	0202	CONV. GOV. FEDERAL - ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDR	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
17181091007	0005	0188	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
17181091008	0005	0186	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	111.000,00	-111.000,00
17181091009	0005	0588	CONV. GOV. FEDERAL - MTE - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	83.000,00	-83.000,00
17181091014	0005	0930	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
17181091022	0005	0733	CONV. GOV. FEDERAL - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.436.915,24	4.425.172,54	7.842.000,00	-3.416.827,46
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.436.915,24	4.425.172,54	7.842.000,00	-3.416.827,46
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.436.915,24	4.425.172,54	7.842.000,00	-3.416.827,46
17181211001	0005	0029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FUNDO A FUNDO - FNAS	380.182,09	2.840.937,79	0,00	2.840.937,79
17181211002	0005	0684	ACESSUAS - 79.485-6	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
17181211003	0005	0685	BPC NA ESCOLA - 79.486-4	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
17181211004	0005	0686	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	0,00	0,00	274.000,00	-274.000,00
17181211005	0005	0687	IGD-BF - 79.488-0	0,00	0,00	1.770.000,00	-1.770.000,00
17181211006	0005	0688	IGD-SUAS - 79.489	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
17181211009	0005	0691	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 79.492-9	0,00	0,00	1.459.000,00	-1.459.000,00
17181211010	0002	0700	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790	134.218,15	180.427,35	115.000,00	65.427,35
17181211011	0002	0701	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	201.906,40	159.000,00	42.906,40
17181211012	0002	0702	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	279.386,00	116.000,00	163.386,00
17181211014	0005	0872	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 82.184-5	0,00	0,00	3.671.000,00	-3.671.000,00
17181211015	0005	0182	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 - REC. UNIÃO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ILPI - CONTA 84043-2	54.165,00	54.165,00	0,00	54.165,00
17181211016	0005	0187	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 - REC. UNIÃO - ACOLHIMENTO ILPI - CONTA 84042-4	781.200,00	781.200,00	0,00	781.200,00
17181211017	0005	0190	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 - REC. UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EPI'S - CONTA 84044-0	87.150,00	87.150,00	0,00	87.150,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	336.958,78	757.171,63	14.705.000,00	-13.947.828,37
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	336.958,78	757.171,63	14.705.000,00	-13.947.828,37



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



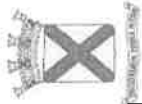
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita	No Ano	Receita Orçada	Diferença
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	336.958,78	757.171,63	14.705.000,00	-13.947.828,37
17189911001	0005	0055	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
17189911002	0005	0200	RECEITAS DIVERSAS - VERBAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	796.000,00	-796.000,00
17189911003	0005	0220	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - CEX	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
17189911004	0005	0348	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17189911005	0005	0293	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SCAS	0,00	0,00	1.264.000,00	-1.264.000,00
17189911006	0001	0500	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANC. P/FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - FEX	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17189911007	0005	0794	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17189911011	0005	0735	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	166.000,00	-166.000,00
17189911012	0005	0871	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETOBRÁS	0,00	50.840,54	610.000,00	-559.159,46
17189911013	0005	0036	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - FMPI	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
17189911014	0005	0037	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - FUMCAD	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17189911015	0008	0038	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SCAS - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	1.725.000,00	-1.725.000,00
17189911017	0005	0173	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - MP 938/2020 - FPM	336.958,78	706.331,09	0,00	706.331,09
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.584.690,88	292.737.713,25	605.443.000,00	-312.705.286,75
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	30.584.690,88	292.737.713,25	605.443.000,00	-312.705.286,75
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	30.101.391,56	281.685.469,31	594.742.000,00	-313.056.530,69
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	27.342.711,86	166.954.483,44	441.000.000,00	-274.045.516,56
17280110001			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	27.342.711,86	166.954.483,44	441.000.000,00	-274.045.516,56
17280120000			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	27.342.711,86	166.954.483,44	441.000.000,00	-274.045.516,56
17280120001	0001	0042	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	27.342.711,86	166.954.483,44	441.000.000,00	-274.045.516,56
17280121000			COTA-PARTE DO IPVA	2.569.718,80	113.389.652,21	149.214.000,00	-35.824.347,79
17280121001	0001	0063	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.569.718,80	113.389.652,21	149.214.000,00	-35.824.347,79
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	189.460,90	1.166.548,04	3.426.000,00	-2.259.451,96
17280131000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	189.460,90	1.166.548,04	3.426.000,00	-2.259.451,96
17280131001	0001	0156	COTA-PARTE DO IPI - SOBRE EXPORTAÇÃO	189.460,90	1.166.548,04	3.426.000,00	-2.259.451,96
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	174.785,62	1.102.000,00	-927.214,38
17280141000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	174.785,62	1.102.000,00	-927.214,38
17280141001	0001	0175	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	174.785,62	1.102.000,00	-927.214,38



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



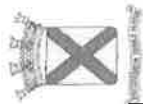
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	57.814,96	412.535,10	2.055.000,00	-1.642.464,90
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9º	57.814,96	412.535,10	2.055.000,00	-1.642.464,90
17280231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	57.814,96	412.535,10	2.055.000,00	-1.642.464,90
17280231001	0001	0078	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ART. 9º	57.814,96	412.535,10	2.055.000,00	-1.642.464,90
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	10.639.708,84	10.639.708,84	5.256.000,00	5.383.708,84
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	10.639.708,84	10.639.708,84	5.256.000,00	5.383.708,84
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	10.639.708,84	10.639.708,84	5.256.000,00	5.383.708,84
17280311010	0002	0911	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	328.000,00	-328.000,00
17280311011	0002	0912	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	335.137,73	335.137,73	1.658.000,00	-1.322.862,27
17280311012	0002	0913	ATENÇÃO BÁSICA	89.846,63	89.846,63	3.213.000,00	-3.123.153,37
17280311013	0002	0914	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
17280311016	0002	0210	OUTROS PROGR. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE - CORONAVIRUS COVID-19	10.214.724,48	10.214.724,48	0,00	10.214.724,48
17280700000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.556.000,00	-1.556.000,00
17280710000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.556.000,00	-1.556.000,00
17280711001	0002	0948	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	0,00	0,00	173.000,00	-173.000,00
17280711002	0002	0949	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	0,00	0,00	566.000,00	-566.000,00
17280711003	0002	0950	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	0,00	0,00	817.000,00	-817.000,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.375.000,00	-1.375.000,00
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	598.000,00	-598.000,00
17281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	598.000,00	-598.000,00
17281011003	0002	0906	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	598.000,00	-598.000,00
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	777.000,00	-777.000,00
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	777.000,00	-777.000,00
17281091001	0002	0518	CONV. GOV. ESTADUAL - ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17281091002	0002	0361	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
17281091005	0002	0738	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
17281091006	0002	0739	NOVO CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



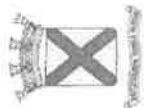
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17281091007	0002	0740	CONV. GOV. ESTADUAL - SC	0,00	0,00	-75.000,00
17281091008	0002	0741	CONV. GOV. ESTADUAL (PROVISÃO) - SDGE	0,00	0,00	-76.000,00
17281091012	0002	0894	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-50.000,00
17281091013	0002	0929	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.000,00
17281091014	0002	0984	CONV. GOV. ESTADUAL - BÔNUS BANCO DO POVO	0,00	0,00	-10.000,00
17281091015	0008	0090	EMENDA PARLAMENTAR - SC	0,00	0,00	-2.000,00
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-10.214.724,48	0,00	-459.000,00
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-10.214.724,48	0,00	-459.000,00
17289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	-10.214.724,48	0,00	-459.000,00
17289911001	0002	0484	CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL - SIAS	0,00	0,00	-128.000,00
17289911003	0002	0260	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS GOV. ESTADUAL - FUNDAÇÃO PROCON	0,00	0,00	-160.000,00
17289911004	0002	0404	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FIMAS - LOCAÇÃO SOCIAL - REMOÇÕES PREVENTIVAS	0,00	0,00	-25.000,00
17289911005	0002	0742	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-7.000,00
17289911006	0002	0393	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-2.000,00
17289911007	0002	0744	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-119.000,00
17289911009	0002	0025	FMPI - CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL	0,00	0,00	-18.000,00
17289911010	0002	0160	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE - CORONAVIRUS COVID-19	-10.214.724,48	0,00	0,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	219,00	-190.781,00
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	219,00	-190.781,00
17400011000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	219,00	-190.781,00
17400011003	0003	0159	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	-4.000,00
17400011004	0006	0746	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SSC	0,00	0,00	-100.000,00
17400011005	0006	0747	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	219,00	-49.781,00
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	-13.000,00
17400011008	0003	0750	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	-20.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.109.163,66	78.066.205,17	-109.476.794,83
17500010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.210,45	109.210,45	109.210,45
17500011000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	19.210,45	109.210,45	109.210,45



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
17500011001	0006	0179	TRANSF. DE OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS AO FMS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE - CORONAVIRUS COVID-19	19.210,45	109.210,45	0,00	109.210,45
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	11.089.953,21	77.956.994,72	187.543.000,00	-109.586.005,28
17580100000			EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.089.953,21	77.956.994,72	187.543.000,00	-109.586.005,28
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.089.953,21	77.956.994,72	187.543.000,00	-109.586.005,28
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	11.089.953,21	77.956.994,72	187.543.000,00	-109.586.005,28
17600000000	0002	0225	RECURSOS DO FUNDEB	11.089.953,21	77.956.994,72	187.543.000,00	-109.586.005,28
17680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	413.000,00	-413.000,00
17680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	413.000,00	-413.000,00
17680100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	413.000,00	-413.000,00
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	413.000,00	-413.000,00
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	413.000,00	-413.000,00
1768011001	0006	0075	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	410.000,00	-410.000,00
1768011002	0006	0237	CONV. SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
17800000000			TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	251.960,43	366.534,88	0,00	366.534,88
17800010000			TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	251.960,43	366.534,88	0,00	366.534,88
17800011000			TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL	251.960,43	366.534,88	0,00	366.534,88
17800011001	0006	0501	DOAÇÕES - ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS COVID-19	251.960,43	366.534,88	0,00	366.534,88
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.371.994,06	16.620.988,74	70.463.000,00	-53.842.011,26
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.531.418,20	11.922.028,44	40.706.000,00	-28.783.971,56
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.503.801,00	11.882.211,64	40.426.000,00	-28.543.788,36
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.503.801,00	11.882.211,64	40.426.000,00	-28.543.788,36
19100111001	0003	0092	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.629,03	8.343,40	160.000,00	-151.656,60
19100111002	0003	0130	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.477.173,40	11.657.612,70	38.800.000,00	-27.142.387,30
19100111003	0003	0132	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
19100111006	0001	0114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	24.998,57	216.255,54	466.000,00	-249.744,46
19100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	27.617,20	39.816,80	280.000,00	-240.183,20



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	27.617,20	39.816,80	280.000,00	-240.183,20
19100911000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	27.617,20	39.816,80	280.000,00	-240.183,20
19100911001	0001	0021	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV. UNIDADES	27.617,20	33.743,33	119.000,00	-85.256,67
19100911002	0005	0027	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	70,41	60.000,00	-59.929,59
19100911003	0002	0594	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - ESTADUAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
19100911004	0001	0072	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - MUNICIPAL	0,00	6.003,06	50.000,00	-43.996,94
19100911005	0003	0136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - DVS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.063,20	111.051,31	8.606.000,00	-8.494.948,69
19210000000			INDENIZAÇÕES	2.326,20	21.509,80	106.000,00	-84.490,20
19210100000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.326,20	21.509,80	106.000,00	-84.490,20
19210110000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	2.326,20	21.509,80	106.000,00	-84.490,20
19210110001	0001	0019	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.326,20	21.509,80	106.000,00	-84.490,20
19220000000			RESTITUIÇÕES	2.626,19	34.973,56	148.000,00	-113.026,44
19220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	2.626,19	34.973,56	148.000,00	-113.026,44
19220110000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	2.626,19	34.973,56	148.000,00	-113.026,44
19220110001			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.626,19	34.973,56	148.000,00	-113.026,44
1922011001	0001	0104	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO)	2.626,19	22.527,61	100.000,00	-77.472,39
1922011002	0005	0128	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (UNIÃO)	0,00	12.445,95	45.000,00	-32.554,05
1922011003	0001	0320	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1922011004	0002	0407	RESTITUIÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.110,81	54.567,95	8.352.000,00	-8.297.432,05
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.110,81	54.567,95	8.352.000,00	-8.297.432,05
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	2.110,81	54.567,95	8.352.000,00	-8.297.432,05
19280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	2.110,81	54.567,95	8.352.000,00	-8.297.432,05
19280291001	0001	0022	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.110,81	54.567,95	8.136.000,00	-8.081.432,05
19280291003	0001	0024	RESTITUIÇÕES DE DESP. GERAIS P/INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
19280291008	0003	0866	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
19280291009	0003	0867	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNSET	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00





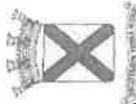
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.833.512,66	4.587.908,99	21.151.000,00	-16.563.091,01
1990900000			OUTRAS RECEITAS	1.833.512,66	4.587.908,99	21.151.000,00	-16.563.091,01
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.833.512,66	4.587.908,99	21.151.000,00	-16.563.091,01
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.745.824,30	3.942.048,20	12.433.000,00	-8.490.951,80
19909911001	0001	0050	RECEITAS EVENTUAIS	54.793,24	418.789,94	1.600.000,00	-1.181.210,06
19909911002	0003	0073	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.000,00	287.000,00	-286.000,00
19909911003	0003	0074	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ESPORTES	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
19909911004	0003	0082	RECEITAS DIVERSAS - FUMCAD	9.976,68	269.756,45	3.150.000,00	-2.880.243,55
19909911005	0001	0097	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911006	0003	0162	RECEITAS DIVERSAS - FUNGEPHAPA	0,00	0,00	2.039.000,00	-2.039.000,00
19909911007	0001	0083	JUROS S/ PARCELAM. DE DÉBITOS DIVERSOS (LEI 8463/02)	125.648,99	1.228.146,51	2.050.000,00	-821.853,49
19909911008	0001	0144	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911009	0003	0100	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.820,00	1.000,00	5.820,00
19909911010	0003	0171	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
19909911011	0003	0106	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	0,00	3.604,38	22.000,00	-18.395,62
19909911012	0003	0207	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911014	0006	0342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	59.000,00	-59.000,00
19909911015	0003	0318	RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	0,00	165.165,35	1.158.000,00	-992.834,65
19909911016	0003	0399	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19909911017	0005	0221	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	0,00	1.368,75	20.000,00	-18.631,25
19909911018	0003	0479	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	35.450,55	12.000,00	23.450,55
19909911019	0001	0495	RECEITAS DECORRENTES DE PROC. JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS A RECEBER	1.544.458,83	1.544.458,83	10.000,00	1.534.458,83
19909911023	0001	0499	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	28,65	71.118,85	0,00	71.118,85
19909911026	0003	0751	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
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	895,00	5.370,00	766.000,00	-760.630,00
19909911029	0001	0194	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.792,34	56.615,57	1.000,00	55.615,57
19909911030	0001	0053	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	972,52	972,52	1.000,00	-27,48
19909911031	0001	0096	RECEITA DO PROG. DE RECUP. FISCAL/DANT DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
99009911032	0001	0321	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
99009911033	0001	0143	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	478,93	478,93	1.000,00	-521,07
99009911034	0001	0222	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO MUNICIPAL	0,00	65.971,12	20.000,00	45.971,12
99009911035	0003	0876	RECEITAS DIVERSAS - FMPJ	0,00	0,00	494.000,00	-494.000,00
99009911036	0001	0942	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO APOIO AO ESPORTE - C/C 62.092-0	2.415,13	4.834,40	50.000,00	-45.165,60
99009911037	0003	0937	FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI N° 10.073/2018.	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
99009911038	0003	0899	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	433,71	3.717,56	98.000,00	-94.282,44
99009911040	0001	0974	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MÚNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	698,16	3.575,76	0,00	3.575,76
99009911041	0001	0987	RECEITAS DIVERSAS - DILIGÊNCIAS OFICIAIS	83,31	1.630,94	0,00	1.630,94
99009911042	0003	0031	RECEITAS DIVERSAS - SCAS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
99009911043	0003	0992	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS - FMPA	45,00	28.334,08	0,00	28.334,08
99009911044	0003	0993	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	60,00	24.823,90	0,00	24.823,90
99009911048	0001	0170	DESPESAS POSTAIS	43,81	43,81	0,00	43,81
99009912000	0001	0853	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	34.705,26	228.550,72	688.000,00	-459.449,28
99009913000	0001	0854	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	34.705,26	228.550,72	688.000,00	-459.449,28
99009913001	0001	0855	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	37.205,23	288.397,17	6.530.000,00	-6.261.602,83
99009913002	0001	0854	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	32.916,74	246.954,72	6.530.000,00	-6.283.045,28
99009914000	0001	0855	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	4.288,49	21.442,45	0,00	21.442,45
99009914001	0001	0856	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.777,87	148.912,90	1.500.000,00	-1.351.087,10
20000000000	0001	0856	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.777,87	148.912,90	1.500.000,00	-1.351.087,10
21000000000	0000		RECEITAS DE CAPITAL	14.537.411,79	28.306.909,05	445.302.000,00	-416.995.090,95
21000000000	0000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.439.504,16	15.395.266,13	157.433.000,00	-142.037.733,87
21100000000	0000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	12.439.504,16	15.395.266,13	133.589.000,00	-118.193.733,87
21160000000	0000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	395.266,13	395.266,13	63.800.000,00	-63.404.733,87
21180100000	0000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	395.266,13	395.266,13	63.800.000,00	-63.404.733,87
21180130000	0000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	51.000.000,00	-51.000.000,00
21180131000	0000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	51.000.000,00	-51.000.000,00
21180131010	0007	0896	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	51.000.000,00	-51.000.000,00
21180150000	0000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



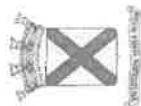
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Descrição	Receita		Diferença
					No Mês	No Ano	
				ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
21180151000				OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA	0,00	0,00	-600.000,00
21180151001	0007	0941		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-600.000,00
21180170000				FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI + REFORMAS	395.266,13	395.266,13	-11.804.733,87
21180171000				OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	395.266,13	395.266,13	-11.804.733,87
21180171001	0007	0978		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.900.000,00
21180171002	0007	0979		CPAC ALZIRA FRANCO 2ª ETAPA	353.122,15	353.122,15	-4.646.877,85
21180171003	0007	0980		CPAC URBANIZAÇÃO NÚCLEO ESPÍRITO SANTO I E II	42.143,98	42.143,98	-4.157.856,02
21180171004	0007	0981		CPAC URBANIZAÇÃO JD. IRENE	0,00	0,00	-400.000,00
21180171005	0007	0983		CPAC PAC2 URBANIZAÇÃO NÚCLEOS P. AMÉRICO / H. THON	0,00	0,00	-700.000,00
21190000000				CPAC SANTA CRISTINA / CASSAQUERA	12.044.238,03	15.000.000,00	-69.789.000,00
21190010000				OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	12.044.238,03	15.000.000,00	-69.789.000,00
21190011000				OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	12.044.238,03	15.000.000,00	-69.789.000,00
21190011002	0007	0753		AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	-16.001.000,00
21190011003	0007	0843		FINANCIAMENTO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA, TRABALHO SOCIAL E	0,00	0,00	-2.000,00
21190011006	0007	0886		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	-2.800.000,00
21190011007	0007	0934		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	-10.000.000,00
21190011009	0007	0985		REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	12.044.238,03	15.000.000,00	15.000.000,00
21190011010	0007	0088		FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA	0,00	0,00	-94.000,00
21190011011	0007	0102		FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA - SC	0,00	0,00	-400.000,00
21190011012	0007	0105		LINHA DE CREDITO FINISA - PLANO DE REVITALIZAÇÃO	0,00	0,00	-12.200.000,00
21190011013	0007	0110		LINHA DE CREDITO FINISA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	-3.000.000,00
21190011014	0007	0113		LINHA DE CREDITO FINISA - REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	-7.000.000,00
21190011015	0007	0126		LINHA DE CREDITO FINISA - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	-16.000.000,00
21190011016	0007	0133		LINHA DE CRÉDITO FINISA - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-292.000,00
21190011017	0007	0897		REVITALIZAÇÃO - PRAÇA DO CAMPO CPAC	0,00	0,00	-2.000.000,00
21290000000				RECURSO BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	-23.844.000,00
21290000000				OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-23.844.000,00
21290000000				OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-23.844.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

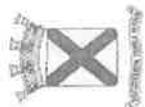
Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
21290010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-23.844.000,00
21290011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-23.844.000,00
21290011001	0007	0564	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA - BID	0,00	0,00	-23.844.000,00
22000000000			ALIAÇÃO DE BENS	0,00	151.540,39	-145.983.459,61
22100000000			ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	-1.000.000,00
22130000000			ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-1.000.000,00
22130010000			ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-1.000.000,00
22130011000			ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.000.000,00
22130011001	0001	0185	ALIAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	-1.000.000,00
22200000000			ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	151.540,39	-144.983.459,61
22200010000			ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	151.540,39	-144.983.459,61
22200011000			ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	151.540,39	-144.983.459,61
22200011001	0001	0099	ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	151.540,39	-144.983.459,61
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.097.907,63	10.769.156,15	-95.842.843,85
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.097.907,63	9.769.156,15	-79.677.843,85
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.097.907,63	9.769.156,15	-79.677.843,85
24180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	-20.396.000,00
24180410000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-4.039.000,00
24180411000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.039.000,00
24180411001	0005	0925	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-4.039.000,00
24180420000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-13.106.000,00
24180421000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-13.106.000,00
24180421001	0005	0926	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-13.106.000,00
24180430000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.394.000,00
24180431000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.394.000,00
24180431001	0005	0928	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.394.000,00
24180450000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-1.857.000,00
24180451000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.857.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24180451001	0005	0927	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-1.857.000,00
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.641.178,63	1.641.179,13	-15.938.820,87
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-800.000,00
24180511000			PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-800.000,00
24180511002	0005	0573	PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	0,00	0,00	-800.000,00
24180520000			PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA	1.641.178,63	1.641.179,13	-15.138.820,87
24180521000			PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	1.641.178,63	1.641.179,13	-15.138.820,87
24180521001	0005	0575	MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	0,00	0,00	-780.000,00
24180521002	0005	0198	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1.641.178,63	1.641.179,13	-14.358.820,87
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	456.729,00	8.127.977,02	-40.032.022,98
24181010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	1.517.290,00	-17.713.710,00
24181011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	200.000,00	1.517.290,00	-17.713.710,00
24181011005	0005	0919	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.000,00	1.517.290,00	-17.713.710,00
24181060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	-49.000,00
24181061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-49.000,00
24181061001	0005	0939	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-49.000,00
24181070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-575.000,00
24181071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-575.000,00
24181071002	0005	0768	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-150.000,00
24181071003	0008	0057	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - GOV FEDERAL	0,00	0,00	-425.000,00
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	256.729,00	6.610.687,02	-21.694.312,98
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	256.729,00	6.610.687,02	-21.694.312,98
24181091002	0005	0550	CONV. GOV. FEDERAL - PROG. PRIOR. DE INVESTIMENTO - OBRAS DE URBANIZ. PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON CT 0352.719-17/20	0,00	0,00	-2.143.000,00
24181091003	0005	0093	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-100.000,00
24181091004	0005	0062	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	-25.000,00
24181091005	0005	0446	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	-38.000,00
24181091006	0005	0137	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	-105.000,00
24181091007	0005	0319	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-957.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24181091009	0005	0527	CONV. GOV. FEDERAL - REVIT. DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-700.000,00
24181091010	0005	0533	CONV. GOV. FEDERAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	-50.000,00
24181091011	0005	0394	CONV. GOV. FEDERAL - OBRAS DE URBANIZAÇÃO COMPLEXO JARDIM SANTA CRISTINA/CASSAQUERA CT 0426.466-43/2013	0,00	4.200.000,00	-2.630.000,00
24181091013	0005	0770	CONV. GOV. FEDERAL - SEPE	0,00	0,00	-259.000,00
24181091014	0005	0203	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	256.729,00	658.816,60	608.816,60
24181091015	0005	0201	CONV. GOV. FEDERAL - PROG. URB. REGULAR. E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIOS - JD CRISTIANE/MARAVILHAS 0192.881-92/2006	0,00	0,00	-433.000,00
24181091016	0005	0212	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - JARDIM IRENE - CT 0222.688-59/2007	0,00	0,00	-5.700.000,00
24181091017	0005	0213	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - ESPÍRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	0,00	1.751.870,42	-2.723.129,58
24181091018	0005	0323	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PAC - JARDIM ALZIRA FRANCO II - CT 0218.893-31/2008	0,00	0,00	-940.000,00
24181091020	0005	0895	CONV. GOV. FEDERAL - QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	-500.000,00
24181091021	0005	0970	CONV. GOV. FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA VERDE NA FAIXA DA TRANSPETRO	0,00	0,00	-700.000,00
24181091022	0008	0016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-4.900.000,00
24189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-3.311.000,00
24189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-3.311.000,00
24189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-3.311.000,00
24189911003	0005	0544	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-100.000,00
24189911005	0005	0204	REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-750.000,00
24189911008	0005	0771	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	-50.000,00
24189911009	0005	0772	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-236.000,00
24189911010	0005	0773	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-98.000,00
24189911011	0005	0774	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-1.577.000,00
24189911012	0008	0098	INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS EM NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	-500.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.000.000,00	-16.065.000,00
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.000.000,00	-16.065.000,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.000.000,00	-15.997.000,00
24281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.000.000,00	-6.030.000,00
24281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	1.000.000,00	-6.030.000,00
24281011009	0002	0907	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-47.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

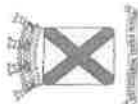
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Mês			
24281011010	0002	0908	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-1.000.000,00	0,00	0,00	4.773.000,00	-4.773.000,00
24281011011	0002	0909	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	-2.210.000,00
24281011012	0002	0180	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE – CORONAVIRUS COVID-19 - CONV. 7169/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
24281060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	5.775.000,00	-5.775.000,00
24281061000	0002	0779	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.775.000,00	-5.775.000,00
24281061001	0002	0779	CONV. GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	0,00	775.000,00	-775.000,00
24281061002	0002	0940	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
24281070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	560.000,00	-560.000,00
24281071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	560.000,00	-560.000,00
24281071001	0002	0340	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24281071002	0002	0780	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	361.000,00	-361.000,00
24281071003	0002	0781	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	49.000,00	-49.000,00
24281071004	0008	0066	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - GOV ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	3.632.000,00	-3.632.000,00
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.632.000,00	-3.632.000,00
24281091001	0002	0338	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
24281091002	0002	0336	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24281091003	0002	0337	CONV. GOV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24281091004	0002	0333	CONV. GOV. ESTADUAL - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SOSP	0,00	0,00	0,00	1.071.000,00	-1.071.000,00
24281091005	0002	0396	CONV. GOV. ESTADUAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24281091006	0002	0782	CONV. GOV. ESTADUAL - SEPE	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	-1.410.000,00
24281091007	0002	0783	CONV. GOV. ESTADUAL - CULTURA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
24281091009	0008	0014	CONV. GOV. ESTADUAL - EMENDA PARLAMENTAR - REESTRUTURAÇÃO DA GCM	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24281091010	0008	0017	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24281091011	0008	0091	EMENDA PARLAMENTAR - SC	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
24289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24289911003	0002	0785	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-13.000,00
24289911004	0002	0786	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-30.000,00
24289911005	0002	0787	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-25.000,00
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-50.000,00
24580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-50.000,00
24580100000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-50.000,00
24580110000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-50.000,00
2458011001	0006	0789	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-50.000,00
24600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	-50.000,00
24680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-50.000,00
24680100000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	-50.000,00
24680190000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	-50.000,00
24680191000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-50.000,00
24680191001	0006	0108	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	-50.000,00
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.990.946,38	-33.131.053,62
29900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.990.946,38	-33.131.053,62
29900010000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.990.946,38	-33.131.053,62
29900011000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	1.990.946,38	-33.131.053,62
29900011001	0003	0142	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	764.516,59	-7.021.483,41
29900011002	0001	0578	OUTRAS RECEITAS - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-1.100.000,00
29900011003	0001	0579	OUTRAS RECEITAS - EIV SAÚDE	0,00	0,00	-700.000,00
29900011004	0001	0547	TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	0,00	0,00	-23.000,00
29900011005	0003	0325	OUTRAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO - EIV	0,00	0,00	-3.000.000,00
29900011007	0001	0537	DREM EC 93 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	457.352,16	457.352,16	0,00
29900011009	0006	0790	OUTRAS RECEITAS - CONSTRUÇÃO DO QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	-500.000,00
29900011012	0006	0793	RECEITAS DIVERSAS - CAPITAL UPAE	0,00	0,00	-13.000,00
29900011013	0003	0794	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	-1.200.000,00
29900011014	0003	0039	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - OUTORGA	-457.352,16	105.852,45	-5.894.147,55



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
29900011015	0003	0797	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EIV TIPO I	0,00	0,00	-2.000.000,00
29900011016	0003	0798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EIV TIPO I	0,00	221.075,06	-1.078.924,94
29900011017	0003	0800	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	0,00	221.075,06	-778.924,94
29900011018	0003	0802	FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO - EIV TIPO I	0,00	221.075,06	221.075,06
29900011021	0003	0331	OUTRAS RECEITAS - LEI 9394/12 - AQUISIÇÃO TERRAS / EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-10.500.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.928.000,00
71000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71100000000			IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180000000			IMPOSTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
71180111001	0001	0250	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	-10.000,00
77000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77380000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77381000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77381090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-50.000,00
77381091001	0001	0440	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA - C/C 78.714-0	0,00	0,00	-50.000,00
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.988.000,00
79100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
79100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
79100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
79100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000,00
79100111001	0003	0672	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	-10.000,00
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.998.000,00
79280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.998.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
7928020000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000,00	9.998.000,00
79280230000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - INTRA OFSS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000,00	9.998.000,00
79280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL - INTRA OFSS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000,00	9.998.000,00
79280291001	0001	0329	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SFSA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
79280291005	0001	0181	RESTITUIÇÕES - IPSA - RECURSOS DE RESERVA ADMINISTRATIVA - LEI 10.310/2020	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
900000000000			® DEDUÇÕES DE RECEITAS	-7.059.946,35	-62.496.151,25	-133.941.000,00	71.444.848,75
910000000000			® DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-7.059.946,35	-62.496.151,25	-133.941.000,00	71.444.848,75
913000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-206.891,42	0,00	-206.891,42
913200000000			DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-206.891,42	0,00	-206.891,42
913210000000			DEDUÇÕES DA RECEITA DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-206.891,42	0,00	-206.891,42
913210051000			DEDUÇÕES DE JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	-206.891,42	0,00	-206.891,42
913210051006	0003	0448	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00	-3.830,62	0,00	-3.830,62
913210051008	0003	0437	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	-48,72	0,00	-48,72
913210051009	0005	0438	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	0,00	-18,43	0,00	-18,43
913210051016	0001	0426	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - OUT. DEP. DE REC. NÃO VINC.	0,00	-59.813,76	0,00	-59.813,76
913210051031	0001	0425	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	0,00	-3,54	0,00	-3,54
913210051045	0002	0428	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FIMAS	0,00	-12,44	0,00	-12,44
913210051046	0003	0429	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÂNSITO - 11.212-7	0,00	-14.497,74	0,00	-14.497,74
913210051047	0003	0430	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	0,00	-205,85	0,00	-205,85
913210051050	0003	0432	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENV. URBANO - 13.369-8	0,00	-1.120,54	0,00	-1.120,54
913210051051	0003	0431	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	-313,58	0,00	-313,58
913210051053	0003	0433	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPHAPA - 29.359-8	0,00	-5.868,73	0,00	-5.868,73
913210051054	0003	0434	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	0,00	-4.129,68	0,00	-4.129,68
913210051056	0005	0450	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	0,00	-611,21	0,00	-611,21
913210051057	0001	0439	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	0,00	-6,91	0,00	-6,91
913210051058	0001	0447	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	-1,91	0,00	-1,91
913210051059	0006	0449	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	0,00	-64,58	0,00	-64,58
913210051060	0005	0451	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	0,00	-7,55	0,00	-7,55
913210051071	0007	0452	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	0,00	-52,52	0,00	-52,52



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
913210051073	0006	0453	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	0,00	-91,53	0,00	-91,53
913210051076	0003	0455	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM.STO.ANDRÉ - MDS	0,00	-54,22	0,00	-54,22
913210051077	0001	0456	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOURO	0,00	-6,18	0,00	-6,18
913210051081	0005	0427	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - QSE	0,00	-189,56	0,00	-189,56
913210051082	0003	0436	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FMAS - 13.364-7	0,00	-0,53	0,00	-0,53
913210051093	0003	0457	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	0,00	-12.649,47	0,00	-12.649,47
913210051103	0003	0458	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUN. DE CULTURA - CT 82755-X	0,00	-1.053,85	0,00	-1.053,85
913210051106	0001	0459	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - EC/29	0,00	-10.494,15	0,00	-10.494,15
913210051107	0001	0460	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-111,68	0,00	-111,68
913210051108	0002	0461	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	0,00	-2.738,00	0,00	-2.738,00
913210051117	0005	0462	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	0,00	-18.643,47	0,00	-18.643,47
913210051134	0003	0435	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - 83.521-8 - FUNDO MUN SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	0,00	-61.924,96	0,00	-61.924,96
913210051135	0005	0454	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	-65,51	0,00	-65,51
913210051136	0005	0467	DEDUÇÃO - REND. APLIC. FINANC. - CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	0,00	-8.260,00	0,00	-8.260,00
917000000000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.059.946,35	-62.289.259,83	-133.941.000,00	71.651.740,17
917100000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.039.568,07	-5.987.123,21	-15.213.000,00	9.225.876,79
917180000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-1.039.568,07	-5.987.123,21	-15.213.000,00	9.225.876,79
917180120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.039.568,07	-5.987.123,21	-14.843.400,00	8.856.276,79
917180121001	0001	0226	DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.039.568,07	-5.987.123,21	-14.843.200,00	8.856.076,79
917180150000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	-200,00	200,00
917180151001	0001	0227	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-200,00	200,00
917180600000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-369.600,00	369.600,00
917180610000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-369.600,00	369.600,00
917180611001	0001	0228	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS L.C. 87/96	0,00	0,00	-369.600,00	369.600,00
917200000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-6.020.378,28	-56.302.136,62	-118.728.000,00	62.425.863,38
917280000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-6.020.378,28	-56.302.136,62	-118.728.000,00	62.425.863,38



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



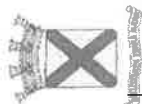
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917280100000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-6.020.378,28	-56.302.136,62	-118.728.000,00	62.425.863,38
917280110000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-5.468.542,35	-33.390.896,59	-88.200.000,00	54.809.103,41
917280111001	0001	0229	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-5.468.542,35	-33.390.896,59	-88.200.000,00	54.809.103,41
917280120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-513.943,76	-22.677.930,45	-29.842.800,00	7.164.869,55
917280121001	0001	0230	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-513.943,76	-22.677.930,45	-29.842.800,00	7.164.869,55
917280130000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-37.892,17	-233.309,58	-685.200,00	451.890,42
917280131001	0001	0231	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-37.892,17	-233.309,58	-685.200,00	451.890,42
Total				162.068.064,45	1.118.350.325,69	2.832.905.000,00	-1.714.554.674,31
Total Retificadorora				-7.059.946,35	-62.496.151,25	-133.941.000,00	71.444.848,75
Total Geral				155.008.118,10	1.055.854.174,44	2.698.964.000,00	-1.643.109.825,56





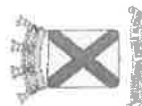
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020
Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	1.955.021.000,00	177.060.108,29	225.409.028,5	133.329.432,37	962.521.777,38	143.860.562,94	736.244.038,08	148.584.497,07	667.552.666,76	780.669.085,72	295.169.090,62
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.145.000,00	163.481.216,67	31.699.416,57	57.321.738,79	311.339.695,37	57.403.898,60	310.872.794,17	56.189.341,54	299.395.216,97	456.316.710,69	11.944.478,40
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	677.350.000,00	15.378.297,22	26.848.416,57	48.306.908,90	265.629.235,62	48.389.068,71	265.162.334,42	48.390.375,26	263.901.295,56	386.762.440,22	1.727.940,06
319003 - PENSÕES	296.000,00	0,00	0,00	23.404,18	116.941,90	23.404,18	116.941,90	23.404,18	116.941,90	179.058,10	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	923.000,00	265.000,00	126.000,00	58.115,81	425.991,56	58.115,81	425.991,56	62.265,80	417.118,84	636.008,44	8.872,72
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.307.000,00	329.000,00	2.000,00	12.355,20	220.822,28	12.355,20	220.822,28	12.355,20	220.822,28	1.293.177,72	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.960.000,00	10.017.000,00	21.581.678,26	44.959.308,90	249.764.043,36	44.959.308,90	249.764.043,36	44.959.308,90	249.763.035,28	352.318.981,16	1.010,08
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.905.000,00	165.000,00	16.000,00	1.251.156,06	6.344.119,90	1.251.156,06	6.344.119,90	1.248.312,82	5.092.963,84	11.709.880,10	1.251.156,06
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.968.000,00	1.429.389,63	4.645.738,31	1.862.344,09	7.289.431,02	1.862.344,09	7.289.431,02	1.862.344,09	7.289.431,02	12.482.220,30	0,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.260.000,00	0,00	0,00	1.459,78	130.153,25	1.459,78	130.153,25	1.459,78	130.153,25	1.149.846,75	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.236.000,00	2.117.000,00	292.000,00	138.764,88	537.732,35	138.764,88	537.732,35	138.764,88	537.732,35	6.523.267,65	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	82.159,81	333.098,80	82.159,81	333.098,80	470.000,00	466.901,20
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	100.795.000,00	22.256.730,22	4.851.000,00	9.014.829,89	45.710.459,75	9.014.829,89	45.710.459,75	7.798.966,28	35.493.921,41	69.554.270,47	10.216.538,34
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.682.000,00	21.162.000,00	2.744.000,00	9.014.829,89	44.605.729,53	9.014.829,89	44.605.729,53	7.798.966,28	34.389.191,19	69.548.270,47	10.216.538,34
319191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.951.000,00	0,00	1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	162.000,00	1.104.730,22	162.000,00	0,00	1.104.730,22	0,00	1.104.730,22	0,00	1.104.730,22	0,00	0,00
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.877.000,00	2.376.000,00	40.000,00	0,00	7.681.000,00	619.064,42	3.380.074,63	613.500,93	3.374.511,14	2.811.000,00	4.306.485,86
		721.000,00									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020
Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.877.000,00	2.376.000,00	40.000,00	0,00	7.681.000,00	619.064,42	3.380.074,63	613.500,93	3.374.511,14	2.811.000,00	4.306.488,86
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.895.000,00	2.176.000,00	40.000,00	0,00	6.176.000,00	497.846,75	2.698.642,46	492.283,26	2.693.078,97	1.655.000,00	3.482.921,03
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.982.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00	121.217,67	681.432,17	121.217,67	681.432,17	1.156.000,00	823.567,83
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.999.000,00	138.094.988,44	183.669.611,9	76.007.693,58	643.501.052,01	85.837.599,92	421.991.169,28	91.781.654,60	364.582.958,65	321.541.375,03	278.918.123,36
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	423.001.000,00	147.381.919,45	43.929.441,02	25.472.192,06	232.293.355,67	18.031.881,62	190.565.477,21	33.413.343,80	177.297.869,92	110.187.826,93	54.995.485,75
335036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.630.000,00	0,00	7.000,00	310.000,00	1.807.660,00	310.000,00	1.787.660,00	310.000,00	1.787.660,00	1.711.340,00	20.000,00
335038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.724.000,00	36.563.531,41	41.815.925,05	25.162.192,06	230.452.695,67	17.721.881,62	188.777.817,21	33.103.343,80	175.510.209,92	108.475.486,93	54.942.485,75
335041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.645.000,00	104.000,00	2.105.515,97	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
335093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	28.200.000,00	0,00	371.100,00	4.500.000,00	25.980.000,00	5.447.591,75	20.486.166,00	4.954.717,50	19.993.291,75	1.848.900,00	5.986.708,25
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	28.200.000,00	0,00	371.100,00	4.500.000,00	25.980.000,00	5.447.591,75	20.486.166,00	4.954.717,50	19.993.291,75	1.848.900,00	5.986.708,25
337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.351.000,00	3.465.000,00	218.828,92	2.618.779,45	3.094.558,90	2.263.694,86	2.738.474,31	2.263.694,86	2.738.474,31	183.612,18	356.084,59
337130 - MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.465.000,00	0,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00	1.000,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.350.000,00	0,00	217.828,92	474.779,45	949.558,90	118.694,86	593.474,31	118.694,86	593.474,31	182.612,18	356.084,59
337192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	664.073.000,00	97.866.457,03	142.930.682,0	43.305.394,66	373.679.684,11	60.006.697,23	201.236.863,36	49.976.559,32	158.502.970,81	192.736.079,25	215.176.713,30
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.728.000,00	237.000,00	11.760,00	387.377,50	1.972.363,10	387.377,50	1.972.363,10	387.377,50	1.972.363,10	2.980.876,90	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	112.660.000,00	20.925.914,54 10.141.580,60	40.914.233,74	4.901.890,53	49.250.153,60	15.959.672,07	26.460.865,33	11.318.130,13	19.397.681,02	33.279.946,60	29.852.472,58
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	408.000,00	4.000,00 10.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.018.000,00	0,00	4.188.452,31	1.490.284,13	12.302.344,73	4.222.327,51	5.899.661,02	2.324.641,21	2.902.421,96	2.547.202,96	9.399.922,77
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	596.000,00	17.800,00 50.000,00	418.000,00	0,00	2.728,28	0,00	2.728,28	0,00	2.728,28	143.071,72	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.678.000,00	2.868.200,00 123.611,91	1.231.516,70	3.619.185,02	8.624.119,15	982.095,42	4.890.285,76	917.057,35	4.421.609,11	7.566.952,24	4.202.510,04
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.147.000,00	66.400.512,86 35.481.959,15	70.251.075,80	26.470.375,72	238.819.532,37	29.887.951,21	127.269.306,69	29.887.946,31	102.940.493,73	90.994.945,54	135.879.038,64
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.926.000,00	2.192.850,00	3.514.856,72	2.043.840,37	26.451.735,55	4.285.959,21	12.021.999,16	2.433.976,04	7.604.047,37	13.776.397,73	18.847.688,18
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.798.000,00	199.000,00	10.000,00	764.280,00	3.668.260,00	764.280,00	3.668.260,00	764.280,00	3.668.260,00	8.118.740,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.922.000,00	0,00	304.000,00	1.607.954,44	11.400.022,84	2.052.261,43	9.580.872,92	429.884,38	6.385.079,84	12.117.977,16	5.014.943,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.597.000,00	1.017.000,00 566.000,00	1.743.546,74	1.769.247,33	7.264.034,60	1.065.673,40	5.182.205,83	1.057.141,83	5.003.664,76	12.040.418,66	2.260.369,84
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.672.000,00	627.000,00 4.642.000,00	61.000,00	13.645,20	392.239,95	13.645,20	392.239,95	13.645,20	392.239,95	2.203.760,05	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.560.000,00	0,00	0,00	77.397,78	351.717,48	85.839,01	291.535,05	82.642,76	267.255,92	3.208.282,52	84.461,56
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.047.000,00	3.363.805,52 101.000,00	12.508.000,00	250,00	3.408.656,12	237.457,81	1.181.981,66	349.260,86	1.174.248,87	393.149,40	2.234.407,25
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.316.000,00	13.374,11 1.000,00	7.396.240,00	159.676,64	9.571.776,94	62.257,46	2.222.558,61	10.575,75	2.170.876,90	3.360.357,77	7.400.699,44
339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	51.374.000,00	96.000,00 20.212.000,00	6.219.560,00	110.327,41	8.453.483,33	87.734,46	6.964.188,40	1.173.339,12	6.050.351,86	16.584.956,67	2.403.131,47
339199 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	51.339.000,00	96.000,00 20.212.000,00	6.195.560,00	110.327,41	8.453.483,33	87.734,46	6.964.188,40	1.173.339,12	6.050.351,86	16.573.956,67	2.403.131,47
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020
Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	455.504.000,00	39.190.719,60	205.345.499,5	12.201.487,42	133.726.901,73	18.142.171,97	57.630.647,76	18.042.103,93	44.906.537,21	114.522.914,19	88.820.364,52
		41.099.404,11									
440000 - INVESTIMENTOS	331.857.000,00	39.190.719,60	171.277.252,4	8.561.610,55	89.144.191,63	11.471.692,90	29.811.017,99	13.210.960,14	24.632.517,92	71.181.874,39	64.511.673,71
		39.444.404,11									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	275.688.000,00	39.190.719,60	119.312.252,4	8.561.610,55	89.144.191,63	11.471.692,90	29.811.017,99	13.210.960,14	24.632.517,92	66.977.871,39	64.511.673,71
		39.444.404,11									
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.739.000,00	5.000.000,00	539.000,00	1.299.176,00	4.954.165,69	820.811,50	1.618.526,18	1.401.655,66	1.490.877,66	5.245.894,31	3.463.285,03
		5.000.000,00									
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.145.000,00	21.793.779,60	87.250.515,66	7.237.241,64	79.268.140,01	10.127.365,82	26.765.767,22	11.320.479,57	21.848.634,65	32.409.093,93	57.419.505,36
		24.011.030,00									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.555.000,00	12.037.000,00	19.728.851,19	0,00	4.572.094,71	228.382,67	1.076.933,37	199.692,00	997.872,70	17.859.679,99	3.574.222,01
		10.431.374,11									
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.743.000,00	0,00	4.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002.000,00	0,00
		0,00									
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
		0,00									
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.868.000,00	269.940,00	3.525.865,62	25.192,91	349.791,22	295.132,91	349.791,22	295.132,91	295.132,91	261.263,16	54.656,31
		1.000,00									
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.295.000,00	90.000,00	3.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
		1.000,00									
449100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	56.169.000,00	0,00	51.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204.000,00	0,00
		0,00									
449139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00									
449151 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	56.159.000,00	0,00	51.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.000,00	0,00
		0,00									
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000

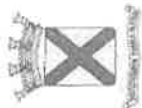


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020
Exercício de 2020

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
459065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.646.000,00	0,00	34.067.247,10	3.639.876,87	44.582.710,10	6.670.479,07	27.819.629,77	4.831.143,79	20.274.019,29	43.341.042,80	24.308.690,81
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	121.246.000,00	1.655.000,00	34.067.247,10	3.639.876,87	42.292.710,10	6.479.708,95	26.865.779,17	4.640.373,67	19.320.168,69	43.231.042,80	22.972.541,41
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.336.000,00	0,00	0,00	0,00	8.789.462,55	1.398.732,49	4.924.166,29	921.490,97	4.506.926,77	11.891.537,45	4.282.535,78
469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.726.000,00	0,00	24.067.247,10	3.106.760,90	14.866.774,91	3.106.760,90	11.762.629,19	3.106.760,90	11.762.629,19	7.791.977,99	3.104.145,72
469092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.184.000,00	0,00	10.000.000,00	533.115,97	18.636.472,64	2.034.215,66	10.178.981,69	612.121,80	3.050.612,73	23.547.527,36	15.565.859,91
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	2.290.000,00	190.770,12	953.850,60	190.770,12	953.850,60	110.000,00	1.336.149,40
469192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	190.770,12	953.850,60	190.770,12	953.850,60	110.000,00	1.336.149,40
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.423.981.000,00	216.250.827,89	444.210.528,09	145.530.519,79	1.096.248.679,11	162.002.734,91	793.874.685,84	166.626.601,00	712.259.223,97	895.191.999,91	383.989.455,14
		204.580.620,78									





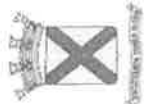
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

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	12.873.000,00	45.000,00	218.312,00	882.639,94	4.835.409,09	880.675,15	4.827.240,70	878.075,94	4.790.606,10	7.864.278,91	44.802,99
		0,00									
26118 - 02.061.0018	1.863.000,00	0,00	99.666,00	415.000,00	1.057.975,44	270.367,92	357.859,98	5.546,64	86.182,13	683.336,56	971.843,31
		22.000,00									
26127 - 02.061.0027	8.427.000,00	0,00	4.867.000,00	77.387,78	351.717,48	85.839,01	291.535,05	82.642,76	267.255,92	3.208.282,52	84.461,56
		0,00									
26217 - 02.062.0017	385.000,00	4.200,00	160.000,00	110.000,00	188.600,00	20.581,82	95.845,46	40.600,00	73.131,82	40.600,00	115.468,18
		0,00									
412213 - 04.122.0013	159.000,00	0,00	1.000,00	11.380,39	49.708,74	11.380,39	49.708,74	11.380,39	47.605,13	108.291,26	2.103,61
		0,00									
412215 - 04.122.0015	4.134.000,00	15.000,00	2.000,00	313.142,43	1.547.829,31	314.047,80	1.542.468,83	313.040,06	1.492.722,44	2.584.170,69	55.106,87
		15.000,00									
412220 - 04.122.0020	119.272.000,00	600.000,00	6.769.369,04	5.324.011,95	41.929.058,13	5.373.007,72	39.000.545,63	8.401.436,05	36.127.402,57	61.908.572,83	5.801.655,56
		9.265.000,00									
412221 - 04.122.0021	790.000,00	4.337.000,00	66.952,99	0,00	3.490.525,97	242.889,07	1.578.998,08	240.530,07	1.575.746,51	988.521,04	1.914.779,46
		601.000,00									
412222 - 04.122.0022	3.521.000,00	31.445,00	652.000,00	17.550,00	1.715.334,42	226.438,32	847.082,97	25.917,23	225.755,00	1.106.250,58	1.489.579,42
		78.860,00									
412223 - 04.122.0023	1.440.000,00	0,00	33.359,37	37.920,00	871.691,40	109.112,33	765.315,39	0,00	24.220,00	533.949,23	847.471,40
		1.000,00									
412224 - 04.122.0024	64.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00									
412225 - 04.122.0025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
412227 - 04.122.0027	45.188.000,00	0,00	21.145.247,10	3.108.220,68	14.996.928,16	3.108.220,68	11.892.762,44	3.108.220,68	11.892.782,44	9.045.824,74	3.104.145,72
		0,00									
412228 - 04.122.0028	939.000,00	0,00	28.649,04	61.407,96	366.794,36	61.407,96	366.168,41	65.407,96	378.353,54	523.556,60	8.440,82
		0,00									
412229 - 04.122.0029	3.470.000,00	51.435,00	1.965.000,00	141.966,19	783.291,13	143.360,21	780.822,26	142.671,67	753.655,56	773.143,87	29.635,57
		0,00									
412230 - 04.122.0030	269.000,00	2.900.000,00	237.486,00	1.343.114,00	2.861.114,00	655.577,00	2.173.577,00	655.577,00	2.173.577,00	70.400,00	687.537,00
		0,00									
412232 - 04.122.0032	5.268.000,00	0,00	393.529,58	888.570,01	3.427.285,92	570.658,80	3.007.885,77	532.309,70	2.919.746,80	1.447.184,50	507.539,12
		0,00									
412233 - 04.122.0033	13.355.000,00	0,00	735.860,03	388.651,47	2.105.149,34	389.004,24	2.103.738,26	388.440,28	2.033.459,97	3.903.506,60	71.689,37
		6.610.484,03									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
412239 - 04.122.0039	21.097.000,00	0,00	1.154.909,95	1.196.344,36	6.600.838,48	1.196.821,60	6.560.097,44	1.194.366,44	6.514.969,48	13.341.251,57	85.869,00
		0,00									
412242 - 04.122.0042	14.189.000,00	0,00	92.000,00	259.414,26	11.816.604,81	461.314,26	9.188.529,89	487.092,33	4.450.059,99	2.280.395,19	7.366.544,82
		0,00									
412256 - 04.122.0056	30.755.000,00	19.891.640,60	4.429.462,24	1.382.995,08	28.350.027,60	4.121.302,24	12.955.534,24	8.257.478,79	12.164.774,16	17.109.150,76	16.185.253,44
		758.000,00									
412258 - 04.122.0058	15.664.000,00	0,00	1.710.098,99	16.861,15	2.456.294,54	464.721,19	1.132.593,32	214.671,13	739.504,31	9.797.606,47	1.716.790,23
		1.700.000,00									
412270 - 04.122.0070	1.446.000,00	0,00	1.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		0,00									
412325 - 04.123.0025	110.922.000,00	3.645.530,22	25.603.952,18	3.259.839,44	41.084.149,03	5.352.265,88	28.499.177,57	2.231.391,34	17.878.563,94	47.869.429,01	23.205.585,09
		10.000,00									
412326 - 04.123.0026	23.159.000,00	0,00	6.537.000,00	159.676,64	12.957.274,89	454.527,65	4.109.806,05	72.037,35	2.931.022,62	3.664.725,11	10.026.252,27
		0,00									
430664 - 04.306.0064	30.164.000,00	8.000.000,00	1.344.000,00	9.265.643,18	33.508.641,96	6.865.995,67	28.574.253,99	6.568.623,92	24.158.258,32	3.311.358,04	9.350.383,64
		0,00									
436561 - 04.365.0061	9.731.000,00	0,00	7.898.281,20	0,00	482.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.718,80
		1.350.000,00									
445253 - 04.452.0053	58.911.000,00	0,00	4.455.699,80	4.434.768,55	20.764.005,89	4.438.771,88	20.713.248,33	4.445.675,42	20.613.647,77	33.691.294,31	150.358,12
		0,00									
515314 - 05.153.0014	332.000,00	0,00	4.000,00	10.420,73	76.353,67	10.825,73	66.513,87	10.561,94	65.170,47	251.646,33	11.183,20
		0,00									
612213 - 06.122.0013	7.104.000,00	1.700.000,00	697.369,72	509.169,69	5.182.686,76	406.971,26	2.103.913,04	367.829,83	1.876.847,10	2.923.944,52	3.305.898,66
		0,00									
615313 - 06.153.0013	64.129.000,00	1.406.753,81	4.060.000,00	3.986.646,30	24.394.346,69	4.730.336,90	24.364.080,39	3.962.469,60	22.687.222,43	37.081.407,12	1.707.124,26
		0,00									
618213 - 06.182.0013	2.705.000,00	0,00	398.353,47	165.724,93	689.381,94	123.421,54	647.078,55	123.421,54	618.682,70	1.622.284,59	70.699,24
		0,00									
618214 - 06.182.0014	1.088.000,00	0,00	160.000,00	165.665,64	425.613,82	74.101,93	250.288,81	22.051,77	198.108,65	502.386,18	227.505,17
		0,00									
812243 - 08.122.0043	16.037.000,00	3.519.905,11	2.992.173,75	1.122.290,37	6.141.083,41	1.450.406,88	5.594.803,99	1.223.482,75	5.285.040,90	8.414.661,93	856.042,51
		2.008.986,02									
812244 - 08.122.0044	406.000,00	0,00	343.617,80	989,46	989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.392,74	989,46
		30.000,00									
824148 - 08.241.0048	542.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		512.000,00									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
824345 - 08.243.0045	1.373.000,00	0,00	152.000,00	295.766,10	663.676,76	86.027,69	425.049,43	84.770,15	353.271,39	507.323,24	310.405,37
		50.000,00									
824346 - 08.243.0046	16.261.000,00	208.000,00	5.838.690,88	385.848,96	5.995.726,44	759.812,64	4.252.825,00	759.812,64	3.495.012,36	4.145.126,20	2.502.714,08
		489.456,48									
824347 - 08.243.0047	4.123.000,00	740.000,00	0,00	221.981,82	3.069.838,32	1.811.747,85	1.872.227,80	0,00	60.479,95	1.542.161,68	3.009.359,37
		251.000,00									
824446 - 08.244.0046	18.100.000,00	3.829.200,13	6.495.733,97	148.552,12	9.109.768,11	1.048.586,01	5.068.317,12	1.043.851,49	4.050.586,38	6.139.362,53	5.059.181,73
		184.335,52									
1012234 - 10.122.0034	36.029.000,00	68.380.032,28	6.862.085,61	27.916.047,68	62.442.244,43	9.926.251,25	28.294.972,84	9.236.372,29	22.957.071,16	12.708.702,24	39.485.173,27
		22.296.000,00									
1030137 - 10.301.0037	126.068.000,00	3.395.685,73	16.906.516,22	3.216.968,09	47.942.255,19	7.278.933,07	44.123.809,44	6.177.235,78	41.313.803,18	50.966.553,04	6.628.452,01
		13.648.361,28									
1030236 - 10.302.0036	449.013.000,00	22.592.314,27	67.259.086,44	7.925.932,73	212.277.917,06	20.670.525,51	172.336.889,82	36.147.004,78	163.717.037,12	138.241.342,55	48.560.879,94
		47.826.968,22									
1030338 - 10.303.0038	9.676.000,00	0,00	1.347.821,73	-10,38	6.863.222,59	2.914.688,98	3.409.737,00	970.210,68	1.465.278,70	1.464.955,68	5.397.943,89
		0,00									
1030435 - 10.304.0035	21.938.000,00	5.642.000,00	4.427.680,32	567.942,82	4.825.752,05	649.808,63	4.501.746,38	628.561,88	4.287.697,16	10.963.567,63	538.054,89
		7.363.000,00									
1030535 - 10.305.0035	4.288.000,00	0,00	1.759.363,08	0,00	1.390.996,96	0,00	1.372.848,96	457.616,32	1.372.848,96	1.137.639,96	18.148,00
		0,00									
1133441 - 11.334.0041	851.000,00	2.400.000,00	354.000,00	2.400.000,00	2.421.299,60	90.237,56	99.545,15	7.237,56	8.316,91	475.700,40	2.412.982,69
		0,00									
1236159 - 12.361.0059	3.185.000,00	132.000,00	17.000,00	257.022,36	1.404.886,67	257.022,36	1.404.886,67	256.893,18	1.359.059,43	1.763.113,33	45.827,24
		132.000,00									
1236160 - 12.361.0060	229.439.000,00	11.874.000,00	18.559.133,72	12.236.925,58	93.814.665,62	13.556.021,09	77.025.554,90	13.180.918,49	73.296.600,62	104.404.648,66	20.518.085,00
		24.534.532,00									
1236167 - 12.361.0067	26.794.000,00	2.930.535,00	2.000.000,00	925.563,94	16.284.037,30	2.494.663,00	9.835.149,30	3.328.316,40	9.667.791,40	10.813.497,70	6.616.245,90
		627.000,00									
1236561 - 12.365.0061	145.210.000,00	3.801.000,00	24.289.884,58	5.705.282,10	56.242.963,10	9.073.019,12	42.669.102,54	9.138.112,94	37.123.797,08	47.907.010,32	19.119.166,02
		20.571.142,00									
1236562 - 12.365.0062	84.548.000,00	17.579.139,00	4.498.132,10	5.600.742,03	49.493.623,64	6.548.249,91	35.419.491,38	5.802.522,23	31.712.192,74	43.710.389,26	17.781.430,90
		4.425.000,00									
1236563 - 12.365.0063	19.440.000,00	5.574.000,00	0,00	2.562.665,37	13.323.659,72	2.562.665,37	13.323.659,72	2.560.000,57	12.779.869,89	10.576.340,28	543.789,83
		1.114.000,00									
1236567 - 12.365.0067	8.492.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.508.488,51	617.367,00	1.677.277,49	168.781,00	1.059.910,49	1.983.511,49	4.448.578,02
		0,00									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

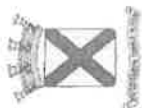
Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
236666 - 12.366.0066	33.957.000,00	3.839.000,00	5.531.000,00	1.584.871,77	12.149.489,02	2.146.172,52	11.037.529,73	1.856.503,46	10.151.856,81	18.989.510,98	1.997.632,21
236667 - 12.366.0067	2.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998.000,00	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00	466.000,00	1.938.000,00
236765 - 12.367.0065	9.251.000,00	223.000,00	0,00	610.972,05	5.398.985,76	864.192,31	4.874.499,15	1.124.340,92	4.478.896,47	2.752.014,24	920.089,29
236767 - 12.367.0067	1.170.000,00	0,00	240.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	310.000,00
312271 - 13.122.0071	16.971.000,00	392.184,63	2.282.797,37	999.171,98	5.588.680,04	1.001.283,44	5.516.975,00	1.004.529,81	5.476.823,27	9.189.317,59	111.856,77
312272 - 13.122.0072	1.820.000,00	50.000,00	77.000,00	259.794,68	779.006,95	127.974,53	647.186,80	126.697,34	519.212,27	1.013.993,05	259.794,68
339169 - 13.391.0069	3.819.000,00	0,00	1.882.368,36	0,00	834.876,84	3.608,97	25.610,53	794,60	17.279,29	1.101.753,80	817.597,55
339272 - 13.392.0072	1.610.000,00	347.000,00	456.000,00	299.240,00	779.562,47	47.829,00	220.006,47	47.829,00	172.177,47	703.437,53	607.385,00
442249 - 14.422.0049	165.000,00	18.000,00	107.000,00	0,00	301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40.698,86	301,14
1545132 - 15.451.0032	45.100.000,00	10.000.000,00	0,00	11.402.960,00	26.191.780,00	955.885,55	9.202.905,55	4.930.621,49	9.202.905,55	18.908.240,00	16.988.854,45
1545239 - 15.452.0039	19.500.000,00	0,00	0,00	360.024,23	2.049.984,30	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	17.450.015,70	2.029.214,30
1545240 - 15.452.0040	545.000,00	700.000,00	101.000,00	0,00	866.500,00	65.501,44	302.038,53	8.971,40	140.841,89	277.500,00	725.658,17
1545254 - 15.452.0054	65.288.000,00	258.000,00	15.876.652,38	130.100,00	33.647.889,15	5.952.113,97	18.446.241,53	3.144.684,21	15.497.257,51	15.763.258,47	18.150.631,64
1545255 - 15.452.0055	18.894.000,00	0,00	9.052.759,17	1.850.000,00	9.574.994,43	2.949.197,81	6.037.302,66	1.600.865,01	3.068.187,21	266.306,40	6.506.747,22
1545274 - 15.452.0074	12.687.000,00	0,00	2.602.675,54	565.676,07	4.313.300,93	677.836,07	3.915.655,93	673.253,26	3.769.901,75	5.771.023,53	543.399,18
1545275 - 15.452.0075	264.000,00	0,00	147.010,00	800,00	77.404,48	2.036,49	19.098,81	251,78	2.920,37	39.585,52	74.484,11
1545276 - 15.452.0076	370.000,00	0,00	360.000,00	0,00	372,50	0,00	372,50	0,00	372,50	9.627,50	0,00
1545277 - 15.452.0077	17.000,00	0,00	0,00	0,00	4.345,60	0,00	1.003,57	0,00	1.003,57	12.654,40	3.342,03



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	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	4.341.000,00	0,00	3.841.000,00	0,00	375.650,00	19.860,36	19.860,36	19.860,36	19.860,36	124.350,00	355.789,64
1648275 - 16.482.0075	35.316.000,00	0,00	17.859.399,28	0,00	8.113.117,46	1.775.231,15	2.248.565,45	1.653.867,58	2.072.543,57	7.488.453,26	6.040.573,89
1751275 - 17.512.0075	56.049.000,00	0,00	51.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.000,00	0,00
1839168 - 18.391.0068	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854168 - 18.541.0068	13.116.000,00	0,00	2.219.883,45	807.992,56	4.554.866,53	1.021.138,66	4.488.864,43	810.416,64	4.255.066,37	6.341.250,02	298.800,16
2060531 - 20.605.0031	1.792.000,00	0,00	730.000,00	0,00	642.345,36	80.293,17	321.172,68	0,00	240.879,51	368.219,64	401.465,85
2369539 - 23.695.0039	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645150 - 26.451.0050	22.692.000,00	250.000,00	16.723.281,00	381.934,43	2.901.573,80	382.508,55	2.129.627,52	317.304,55	1.917.519,38	3.315.145,20	984.054,42
2645151 - 26.451.0051	62.131.000,00	2.435.207,11	4.092.000,00	2.417.183,79	37.489.685,54	8.370.824,34	21.949.641,05	5.937.167,29	18.816.643,08	21.764.521,57	18.673.042,46
2645152 - 26.451.0052	25.361.000,00	200.000,00	5.377.712,18	9.014.187,82	19.940.547,82	4.004.973,20	5.668.644,81	1.693.489,12	3.128.471,70	42.740,00	16.812.076,12
2645157 - 26.451.0057	34.647.000,00	0,00	8.992.293,46	0,00	748.054,24	30.462,41	102.845,59	28.996,75	55.214,75	5.565.011,70	692.839,49
2645350 - 26.453.0050	28.200.000,00	0,00	371.100,00	4.500.000,00	25.980.000,00	5.447.591,75	20.486.186,00	4.954.717,50	19.993.291,75	1.848.900,00	5.986.708,25
2781219 - 27.812.0019	23.759.000,00	108.620,00	7.290.894,00	1.123.374,51	6.746.212,49	1.128.586,64	6.639.970,46	1.114.574,67	6.580.042,03	9.726.513,51	166.170,46
2781373 - 27.813.0073	345.000,00	46.000,00	27.000,00	-22.000,00	36.304,00	6.525,00	23.135,00	0,00	16.610,00	327.696,00	19.694,00
2884327 - 28.843.0027	30.313.000,00	2.176.000,00	0,00	0,00	15.610.462,55	1.957.796,91	7.941.829,92	1.534.991,90	7.519.024,91	14.702.537,45	8.091.437,64
9999999 - 99.999.0099	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Total Geral :	2.423.981.000,00	216.250.827,89	444.210.528,09	145.530.919,79	1.096.248.679,11	162.002.734,91	783.874.685,84	166.626.601,00	712.259.223,97	895.191.999,91	383.989.455,14
		204.580.620,78									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

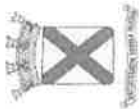
Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingent.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
2 - JUDICIÁRIA	23.548.000,00	49.200,00	5.345.000,00	1.485.026,72	6.493.702,01	1.257.463,90	5.572.481,19	1.006.865,34	5.217.125,97	11.796.497,99	1.216.576,04
4 - ADMINISTRAÇÃO	513.908.000,00	39.472.050,82	86.751.857,51	31.611.476,74	232.165.266,88	34.560.824,49	175.862.334,61	37.356.167,81	149.095.827,55	214.052.582,40	83.089.439,33
5 - DEFESA NACIONAL	332.000,00	0,00	4.000,00	10.420,73	76.353,67	10.825,73	66.513,87	10.561,94	65.170,47	251.646,33	11.189,20
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	75.026.000,00	3.106.753,81	5.310.723,19	4.827.200,56	30.692.028,21	5.334.831,63	27.365.360,79	4.475.772,74	25.380.860,88	42.130.002,41	5.311.167,33
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.642.000,00	8.297.105,24	15.852.216,40	2.175.428,83	24.981.082,50	5.156.591,07	17.213.222,74	3.111.917,03	13.242.390,98	20.780.028,92	11.738.691,52
10 - SAÚDE	641.012.000,00	100.010.032,28	98.662.553,40	39.646.890,94	335.742.388,28	41.440.187,44	254.040.004,44	53.617.021,73	235.113.736,28	215.482.761,10	100.628.652,00
11 - TRABALHO	851.000,00	2.400.000,00	354.000,00	2.400.000,00	2.421.299,60	90.237,56	99.545,15	7.237,56	8.316,91	475.700,40	2.412.982,69
12 - EDUCAÇÃO	563.890.000,00	45.952.674,00	56.135.150,40	29.484.045,20	255.868.819,34	38.121.953,68	197.269.731,88	37.416.391,59	181.629.974,93	243.866.030,26	74.238.844,41
13 - CULTURA	24.220.000,00	789.184,63	4.698.166,73	1.558.206,66	7.982.126,30	1.180.695,94	6.409.778,80	1.179.850,75	6.185.492,30	11.988.501,97	1.796.634,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	165.000,00	0,00	107.000,00	0,00	301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40.698,86	301,14
15 - URBANISMO	162.665.000,00	10.958.000,00	28.140.297,09	14.109.560,30	76.726.491,39	10.623.341,33	37.945.389,10	10.379.428,15	31.704.160,29	58.498.211,52	45.022.331,10
16 - HABITAÇÃO	39.657.000,00	0,00	21.700.399,28	0,00	8.468.767,46	1.795.091,51	2.268.425,81	1.673.727,94	2.092.403,93	7.622.803,26	6.396.363,53
17 - SANEAMENTO	56.049.000,00	0,00	51.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	23.116.000,00	0,00	12.219.883,45	807.992,56	4.554.866,53	1.021.138,66	4.498.664,43	810.416,64	4.256.066,37	6.341.250,02	298.800,16
20 - AGRICULTURA	1.792.000,00	0,00	730.000,00	0,00	642.345,36	80.293,17	321.172,88	0,00	240.879,51	368.219,64	401.465,85
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	173.031.000,00	2.885.207,11	35.556.386,64	16.313.306,04	87.059.861,40	18.236.360,25	50.336.924,97	12.931.675,21	43.911.140,66	32.536.318,47	43.148.720,74
27 - DESPORTO E LAZER	24.104.000,00	154.620,00	7.317.894,00	1.101.374,51	6.782.516,49	1.135.111,64	6.663.105,46	1.114.574,67	6.596.652,03	10.054.209,51	185.864,46
		104.000,00									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



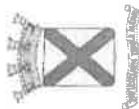
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.313.000,00	2.176.000,00	0,00	0,00	15.610.462,55	1.957.796,91	7.941.829,92	1.534.991,90	7.519.024,91	14.702.537,45	8.091.437,64
		2.176.000,00									
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
		0,00									
Total Geral :	2.423.981.000,00	216.250.827,89	444.210.528,09	145.530.919,79	1.096.248.679,11	162.002.734,91	793.874.685,84	166.626.601,00	712.259.223,97	895.191.999,91	383.989.455,14
		204.580.620,78									





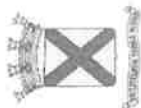
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Descrição	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	75.517.000,00	3.106.753,81	5.315.723,19	4.849.001,68	30.818.090,62	5.357.037,75	27.481.583,40	4.497.715,07	25.489.836,48	42.489.940,00	5.324.454,14
		0,00									
24 - CHEFIA DE GABINETE	4.134.000,00	15.000,00	2.000,00	313.142,43	1.547.829,31	314.047,80	1.542.468,83	313.040,06	1.492.722,44	2.584.170,69	55.106,87
		15.000,00									
25 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	15.121.000,00	49.200,00	478.000,00	1.407.639,94	6.081.984,53	1.171.624,89	5.280.946,14	924.222,58	4.949.870,05	8.566.215,47	1.132.114,48
		22.000,00									
27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	23.759.000,00	108.620,00	7.290.894,00	1.123.374,51	6.746.212,49	1.128.586,64	6.639.970,46	1.114.574,67	6.580.042,03	9.726.513,51	166.170,46
		104.000,00									
34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	125.087.000,00	4.988.445,00	7.584.681,40	5.379.481,95	48.006.609,92	5.951.447,44	42.191.942,07	8.667.883,35	37.953.124,08	64.517.293,68	10.053.485,84
		9.946.860,00									
35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	218.010.000,00	5.821.530,22	58.154.199,28	6.605.123,54	85.000.532,11	10.958.649,93	52.735.131,03	7.029.294,03	40.488.649,83	78.490.798,83	44.511.882,28
		2.186.000,00									
37 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	5.531.000,00	2.951.435,00	2.932.486,00	1.485.080,19	4.286.750,49	879.230,38	3.275.571,94	798.148,67	3.168.112,07	1.211.763,51	1.118.638,42
		51.435,00									
38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	69.384.000,00	10.000.000,00	362.529,58	12.601.898,10	31.282.582,99	1.497.658,21	11.845.114,09	5.434.045,05	11.766.153,80	37.738.887,43	19.516.429,19
		10.000.000,00									
39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	13.355.000,00	0,00	735.860,03	388.651,47	2.105.149,34	389.004,24	2.103.738,26	388.440,28	2.033.459,97	3.903.506,60	71.689,37
		6.610.484,03									
40 - SECRETARIA DE SAÚDE	641.012.000,00	100.010.032,28	98.662.553,40	39.646.880,84	335.742.388,28	41.440.187,44	254.040.004,44	53.617.021,73	235.113.736,28	215.482.761,10	100.628.652,00
		81.134.329,50									
41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	349.000,00	0,00	33.000,00	49.656,14	249.447,23	49.656,14	249.447,23	49.656,14	240.268,55	66.562,77	9.178,68
		0,00									
42 - UNIDADE DE APOIO GOVERNAMENTAL	160.000,00	0,00	23.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00
		0,00									
43 - SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	544.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00
		0,00									
44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	22.472.000,00	3.100.000,00	1.588.909,95	3.596.344,36	9.888.638,08	1.352.560,60	6.961.681,12	1.210.575,40	6.664.128,22	14.094.451,97	3.224.509,86
		0,00									
46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	14.189.000,00	0,00	92.000,00	259.414,26	11.816.604,81	461.314,26	9.188.529,89	487.092,33	4.450.059,99	2.280.395,19	7.366.544,82
		0,00									
47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.463.000,00	8.297.105,24	15.946.216,40	2.175.428,83	24.981.383,64	5.156.581,07	17.213.222,74	3.111.917,03	13.242.390,98	20.288.727,18	11.738.982,66
		3.542.778,02									
48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	138.984.000,00	2.885.207,11	26.564.093,18	16.313.306,04	86.311.807,16	18.205.897,84	50.234.079,38	12.902.678,46	43.865.925,91	26.971.306,77	42.455.881,25
		1.422.000,00									
50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	224.159.000,00	20.149.640,60	44.517.166,04	7.614.724,78	95.541.205,85	17.956.569,30	59.387.765,69	17.692.382,31	52.138.585,71	82.192.628,11	43.402.620,14
		22.057.640,60									





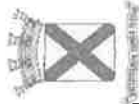
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
80 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	603.785.000,00	53.952.674,00 55.302.674,00	65.377.431,60	38.749.686,38	289.860.190,10	44.987.949,35	225.843.985,87	43.985.015,51	205.786.233,25	247.197.388,30	84.071.946,85
86 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	28.381.000,00	0,00 0,00	15.534.252,81	807.992,56	5.389.743,37	1.024.747,63	4.524.474,96	811.211,24	4.273.345,66	7.457.003,82	1.116.397,71
70 - SECRETARIA DE CULTURA	20.746.000,00	835.184,63 340.369,63	2.842.797,37	1.536.206,66	7.183.553,46	1.183.611,97	6.407.303,27	1.179.056,15	6.184.823,01	11.214.444,17	988.730,45
80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	109.044.000,00	0,00 1.845.030,00	76.675.084,82	566.476,07	12.894.190,97	2.474.964,07	6.204.556,82	2.347.232,98	5.866.602,12	17.639.694,21	7.017.588,85
90 - OUVIDORIA	939.000,00	0,00 0,00	28.649,04	61.407,96	386.794,36	61.407,96	386.168,41	65.407,96	379.353,54	523.556,60	8.440,82
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	13.456.000,00	0,00 0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.423.981.000,00	216.250.827,89 204.580.620,78	444.210.528,09	145.530.919,79	1.056.248.679,11	162.002.734,91	783.874.685,84	166.626.601,00	712.259.223,97	895.191.999,91	383.989.455,14





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
3 - SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	4.256,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.240,00
16 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
215 - EQUIPONENTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLOGICA LTDA	0,00	163.560,00	13.537,94	48.964,66	13.537,94	48.964,66	114.595,34
421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-948.615,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559 - INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA	0,00	896.513,20	528.555,80	662.659,80	407.712,00	541.816,00	954.697,20
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	34.000,00	2.708,22	8.433,19	1.546,64	7.271,61	26.728,99
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	0,00	442.925,00	8.431,80	162.943,50	65.346,45	162.943,50	279.991,50
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	14.300,52	551.135,82	252.113,25	315.450,15	252.113,25	315.450,15	235.685,67
1108 - ILUMATIC S A ILLUMINACAO E ELETROMETALURGICA	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	6.295,00	747.955,00	408.039,00	540.933,00	310.139,00	311.033,00	436.922,00
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	-145.980,66	553.447,31	146.466,67	241.054,64	0,00	94.587,97	458.859,34
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	0,00	877.000,00	0,00	877.000,00	78.000,00	877.000,00	0,00
1308 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA EPP	0,00	197.043,81	0,00	197.043,81	0,00	0,00	197.043,81
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	382.632,00	47.829,00	191.316,00	47.829,00	143.487,00	239.145,00
1430 - MARIA CRISTINA PEREIRA SEBASTIÃO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1438 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	359.641,35	0,00	359.641,34	143.856,55	287.713,08	71.928,27
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	603.069,36	0,00	73.135,24	0,00	73.135,24	529.934,12
1580 - SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.	961.910,67	2.101.910,67	155.984,24	155.984,24	0,00	0,00	2.101.910,67
1976 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	1.848.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.676,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	589.104,27	110.332,00	203.109,88	126.012,36	201.543,88	387.560,39
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	8.530.348,03	50.228.665,65	6.669.584,51	40.354.567,44	8.782.101,45	36.360.657,87	13.848.027,78
2799 - LIGA ANDREENSE DE FUTSAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3027 - COTACAO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	9.780,00	280.428,20	96.347,00	187.787,20	47.547,00	139.987,20	141.441,00
3230 - TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	3.500.000,00	9.577.720,02	2.558.559,11	3.453.533,57	1.241.281,23	2.136.255,69	7.441.464,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

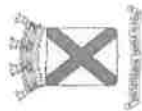
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Pago	Saldo Pagar
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	454.190,32	0,00	113.547,58	0,00	0,00	0,00	454.190,32
3328 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.064,00	371.564,41	151.682,26	170.829,19	86.250,54	105.397,47	105.397,47	266.166,94
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	4.827,20	161.780,47	2.766,80	37.195,36	2.766,80	37.195,36	37.195,36	124.585,11
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	159.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.430,43
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	896.997,32	505.585,84	613.365,32	503.619,84	611.389,32	611.389,32	285.598,00
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	0,00	29.860,00	4.719,99	22.419,99	0,00	5.900,00	5.900,00	23.960,00
4036 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	115.300,00	850,00	4.162,50	100,00	3.312,50	3.312,50	111.987,50
4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA - EPP	226.003,60	249.958,89	181.958,41	181.958,41	0,00	0,00	0,00	249.958,89
4188 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	0,00	12.211,26	10.016,16	10.016,16	10.016,16	10.016,16	10.016,16	2.195,10
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	1.000.000,00	3.950.000,00	569.875,84	1.120.397,88	569.875,84	1.120.397,88	1.120.397,88	2.829.602,12
4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	638.338,10	387,50	387,50	387,50	387,50	387,50	637.950,60
4467 - FUNDACAO DO ABC	24.381.361,28	189.443.048,58	11.408.732,07	160.527.236,88	26.758.110,73	153.139.940,54	153.139.940,54	36.303.108,04
5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	160.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5096 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	0,00	170.960,00	123.318,80	137.118,80	27.600,00	41.400,00	41.400,00	129.560,00
5340 - GOMMA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	12.938,74	2.274,00	3.411,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	11.801,74
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	44.640,00	5.550,00	9.990,00	5.550,00	9.990,00	9.990,00	34.650,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	16.193.057,90	2.314.064,04	9.693.995,54	0,00	7.379.931,50	7.379.931,50	8.813.126,40
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.617.448,06	231.064,01	1.155.320,05	0,00	0,00	0,00	1.617.448,06
5696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	609.180,05	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	556.180,05
5987 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA	0,00	1.040,55	693,70	693,70	0,00	0,00	0,00	1.040,55
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	9.124.864,38	54.992.411,42	9.293.041,55	53.445.024,47	9.162.762,60	42.496.952,19	42.496.952,19	12.435.459,23
6165 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	845.332,50	372.752,50	465.432,50	372.752,50	465.432,50	465.432,50	379.900,00
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	0,00	11.282.961,18	3.633.822,61	5.835.281,11	1.809.056,25	3.810.516,75	3.810.516,75	7.472.444,43
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	0,00	1.330.000,00	50.612,50	515.139,05	181.990,10	464.526,55	464.526,55	865.473,45



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



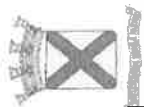
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6400 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.787.803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.803,07
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	1.130,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.130,00
6856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	0,00	9.780.908,75	697.178,12	5.123.955,75	1.247.296,15	4.499.612,15	5.281.296,60
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	12.600,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	10.500,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	26.616,60	71.616,60	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	37.866,60
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	0,00	41.599,42	7.440,00	41.599,42	0,00	19.300,00	22.299,42
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	26.048,00	0,00	26.048,00	0,00	26.048,00	0,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.000.000,00	2.710.800,00	413.135,91	413.135,91	0,00	0,00	2.710.800,00
7862 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	5.136,98	0,00	5.136,98	0,00	5.136,98	0,00
7999 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	601.208,82	240.283,30	248.143,80	12.717,30	20.577,80	580.631,02
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	0,00	66.360,00	3.540,00	27.815,00	0,00	11.025,00	55.335,00
8273 - PLANAL ENGENHARIA LTDA	83.073,60	290.757,60	13.030,25	13.030,25	0,00	0,00	290.757,60
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	30.600,00	60.600,00	8.050,00	38.250,00	30.600,00	30.600,00	30.200,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	16.542,44	130.791,16	13.630,00	13.630,00	7.644,00	7.644,00	123.147,16
8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	111.228,00	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00	109.477,00
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.600.000,00	1.006.598,61	1.041.012,02	1.006.598,61	1.041.012,02	2.558.987,98
8578 - CARLOS FERRIANI DA MOTTA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
8592 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA.	0,00	3.963.933,01	499.464,55	1.955.934,45	499.464,55	1.955.934,45	2.007.998,56
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.138,84	13.702.462,65	1.279.544,00	6.382.022,50	1.286.942,68	6.146.836,45	7.555.626,20
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	1.280,81	1.522.547,87	1.371,56	183.647,22	1.371,56	1.637,54	1.520.910,33
8635 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR KLAIDE	0,00	467.933,88	58.190,00	351.553,88	58.190,00	293.363,88	174.570,00
8636 - MEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA	0,00	608.198,29	75.703,75	456.790,79	75.703,75	381.087,04	227.111,25
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE	0,00	260.871,95	24.065,24	120.326,20	24.065,24	96.260,96	164.610,99
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.102.177,71	5.552.783,18	1.102.177,71	5.552.783,18	1.103.025,58	4.465.232,09	1.087.551,09
8642 - INALDO GOMES DE LIMA	0,00	1.750,98	0,00	1.750,98	0,00	1.750,98	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8644 - IVONE DA SILVA FERREIRA	0,00	3.866,76	307,23	1.534,39	307,23	1.534,39	2.152,37
8669 - PMSA - FL.PGTO.-ISONOMIA SAUDE	467.663,24	2.658.325,09	467.663,24	2.658.325,09	467.663,24	2.658.325,09	0,00
8671 - CONSORCIO DE SEG.OBRIG.DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS	0,00	7.482,57	0,00	4.003,97	0,00	4.003,97	3.478,60
8689 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	259.794,68	779.006,95	127.974,53	647.186,80	126.697,34	519.212,27	259.794,68
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	0,00	13.867,67	0,00	4.427,39	0,00	4.427,39	9.440,28
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	0,00	864.370,92	95.850,94	479.254,70	95.850,94	383.403,76	480.967,06
8733 - CRECHE DA CATA PRETA	0,00	476.298,54	59.319,95	357.658,64	59.319,95	296.338,69	177.959,85
8735 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRE	0,00	754.733,96	93.895,25	566.943,46	93.895,25	473.048,21	281.685,75
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	29.731,86	178.391,16	29.731,86	148.659,30	29.731,86	118.927,44	59.463,72
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	13.819,61	82.917,66	13.819,61	69.099,05	13.819,61	55.278,44	27.639,22
8740 - ASSOC.PROJETO CREF-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	0,00	131.667,36	16.459,42	82.292,10	16.459,42	65.833,68	65.833,68
8741 - CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO	0,00	844.325,46	105.081,50	634.162,46	105.081,50	529.080,96	315.244,50
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL	19.188,67	114.832,02	19.188,67	95.693,35	19.188,67	76.554,68	38.277,34
8743 - CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE	0,00	217.507,28	27.188,41	135.942,05	27.188,41	108.753,64	108.753,64
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	0,00	1.003.501,12	87.187,64	435.938,20	87.187,64	348.750,56	654.750,56
8746 - CRECHE JOAO XXIII	0,00	699.369,08	87.002,50	525.364,08	87.002,50	438.361,58	261.007,50
8748 - EDUCANDARIO ESPIRITA CRISTAO SIMAO PEDRO	0,00	844.222,88	105.081,00	634.060,88	105.081,00	528.979,88	315.243,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	7.050,00	533.516,00	72.858,25	336.091,25	65.808,25	263.233,00	270.283,00
8752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA	52.477,43	2.934.568,72	378.228,58	2.230.568,99	378.228,58	1.852.360,41	1.082.208,31
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	15.000,00	945.817,84	131.352,23	596.761,15	116.352,23	465.408,92	480.408,92
8756 - LAR BENVINDO	0,00	467.744,29	58.190,00	351.364,29	58.190,00	293.174,29	174.570,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	0,00	1.376.979,25	171.461,70	1.034.055,85	171.461,70	862.594,15	514.385,10
8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	0,00	440.268,44	14.688,11	195.310,89	5.971,40	186.614,18	253.654,26
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	-8.660,92	28.657.918,26	4.013.924,66	11.424.623,58	5.608.981,86	9.326.633,99	19.331.394,27
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA	0,00	172.198,70	1.844,34	40.195,44	1.844,34	40.195,44	132.003,26



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

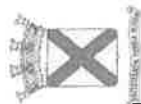
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	0,00	1.815.904,64	160.205,00	809.082,00	160.205,00	809.082,00	1.006.822,64
8843 - BANCO BRADESCO SA	0,00	172.000,00	5.350,11	46.444,69	5.350,11	9.293,54	162.706,46
8849 - ITAU UNIBANCO SA	0,00	209.500,00	7.296,11	69.881,86	7.296,11	12.019,33	197.480,67
8887 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE COSEMS	0,00	82.800,00	6.900,00	34.500,00	6.900,00	34.500,00	48.300,00
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	33.043.757,28	3.981.271,42	10.531.229,76	3.121.528,89	8.029.593,40	25.014.163,88
8988 - PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE	20.334,00	122.134,00	20.334,00	122.134,00	20.334,00	122.134,00	0,00
9031 - JOSE DIAS MACHADO	0,00	636,72	0,00	636,32	0,00	636,32	0,40
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	2.619.779,45	3.094.558,90	2.263.694,86	2.738.474,31	2.263.694,86	2.738.474,31	356.084,59
9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	0,00	12.890,47	0,00	12.890,47	0,00	12.890,47	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	348.095,00	1.029.979,70	0,00	227.954,60	0,00	227.954,60	802.025,10
9430 - TROPICS COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI - EPP	0,00	57,90	57,90	57,90	57,90	57,90	0,00
9537 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL	0,00	2.652,64	0,00	2.652,64	0,00	2.652,64	0,00
9651 - MARIA APARECIDA RIBEIRO BENETTI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9659 - WORLD CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	90.760,00	90.760,00	90.760,00	90.760,00	90.760,00	0,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	361.349,68	0,00	97.804,26	0,00	97.804,26	263.545,42
9966 - ROSIMEIRE APARECIDA MANTOVAN	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	18.778,80	39.122,63	4.694,70	23.473,53	4.694,70	18.778,83	20.343,80
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	0,00	1.260.306,44	438.010,22	748.416,10	312.640,94	321.993,54	938.312,90
10292 - ERNESTO GANDOLFI	0,00	73.484,40	6.123,70	30.586,34	6.123,70	30.586,34	42.901,06
10355 - ANGELO CLARETO CECONI	0,00	4.377,45	0,00	4.377,45	0,00	4.377,45	0,00
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	29.712,87	178.277,22	29.712,87	148.564,35	29.712,87	118.851,48	59.425,74
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	47.630,12	22.144,68	23.475,24	1.269,00	2.599,56	45.030,56
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	133.645,32	0,00	90.857,14	90.857,14	90.857,14	42.788,18
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	40.000,00	316.475,00	40.000,00	316.475,00	40.000,00	316.475,00	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	7.067,03	797.083,57	109.805,35	382.883,74	119.810,56	357.977,58	439.105,99



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020
Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	228.692,18	28.596,51	142.932,55	0,00	0,00	228.692,18
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	56.520,00	1.567.445,92	1.096.431,04	1.198.925,92	735.605,04	812.005,92	755.440,00
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	6.859,20	892,98	4.164,90	692,98	3.331,92	3.526,28
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	0,00	20.000,00	3.504,35	11.021,78	3.504,35	11.021,78	8.979,22
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	0,00	34.760,32	8.146,95	12.491,99	8.146,95	12.491,99	22.269,33
12164 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES	99.981,82	1.182.314,57	134.571,65	813.189,45	134.571,65	678.617,80	503.696,77
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	0,00	1.989,75	0,00	1.989,75	0,00	1.989,75	0,00
12467 - CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	0,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	4.500.000,00	28.972.904,30	5.749.935,67	22.070.322,94	5.257.061,42	21.577.448,69	7.395.455,61
12625 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	0,00	74.436,00	8.176,00	8.176,00	8.176,00	8.176,00	66.260,00
12684 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	788.000,00	1.440.000,00	240.000,00	600.000,00	120.000,00	360.000,00	1.080.000,00
12831 - CENTRO DE LIBERTACAO DE VIDAS	0,00	555.712,77	69.150,00	417.412,77	69.150,00	348.262,77	207.450,00
12833 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L. POLLONE	0,00	1.055.254,60	131.294,50	792.665,60	131.294,50	661.371,10	393.893,50
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13041 - FRANCINETE MENEZES RIBEIRO	0,00	1.127,85	0,00	1.127,85	0,00	1.127,85	0,00
13063 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	918.400,00	951.805,00	228.863,00	254.268,00	228.863,00	264.268,00	687.537,00
13180 - EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	16.026,00	0,00	16.026,00	0,00	3.132,00	12.894,00
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	283.620,00	216.920,00	218.920,00	174.280,00	174.280,00	89.340,00
13198 - RINALDO PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA	1.459,78	1.459,78	1.459,78	1.459,78	1.459,78	1.459,78	0,00
13202 - JANAÍNA APARECIDA DA SILVA	0,00	12.678,90	975,30	4.870,90	975,30	4.870,90	7.808,00
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	11.200,82	67.204,92	11.200,82	56.004,10	11.200,82	44.803,28	22.401,64
13339 - LUCIANA LESSA SIMÕES	0,00	372,50	0,00	372,50	0,00	372,50	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	13.289,00	1.181,46	5.907,30	1.181,46	4.725,84	8.563,16
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	107.295,00	1.942.388,25	246.500,00	1.054.370,25	285.210,25	638.315,25	1.304.073,00
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.976,60	277.325,41	158.331,32	188.206,82	14.895,60	24.570,60	252.754,61



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13737 - TENIS CLUBE DE SANTO ANDRÉ	0,00	110.000,00	10.000,00	14.333,34	4.333,34	4.333,34	105.666,66
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	13.041,76	29.809,76	7.860,00	24.628,00	0,00	0,00	29.809,76
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	0,00	37.566,67	7.000,00	35.000,00	7.000,00	28.000,00	9.566,67
14251 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	445.437,50	218.595,00	315.037,50	218.595,00	315.037,50	130.400,00
14290 - EMILIO BARALDI	649,00	22.932,00	1.911,00	9.555,00	1.911,00	7.644,00	15.288,00
14302 - ANTONIO TESTA MARCHI	0,00	5.668,23	0,00	5.668,23	0,00	5.668,23	0,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	7.098,94	35.494,70	7.098,94	35.494,70	7.098,94	28.395,76	7.098,94
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	251.240,47	118.697,14	151.653,87	118.697,14	151.653,87	99.586,60
14555 - RITA DE CASSIA PONTES HELENO	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00
14687 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.470,00	884.233,60	59.143,80	176.408,60	11.161,80	128.426,60	755.807,20
14713 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVARIOS EIRELIME	0,00	377.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.800,00
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	94.953,08	10.537,00	10.537,00	0,00	0,00	94.953,08
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	3.450,00	769.310,96	93.565,01	496.965,93	90.115,01	405.400,92	363.910,04
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	41.060,00	3.419,85	17.099,25	3.419,85	13.679,40	27.380,60
15214 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00
15324 - COM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	0,00	16.096,00	16.096,00	16.096,00	0,00	0,00	16.096,00
15468 - ISAAC FLAVIO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
15557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	0,00	22.800,00	1.900,00	9.500,00	1.900,00	7.600,00	15.200,00
15591 - PORTAL LTDA	0,00	713.101,13	258.731,22	374.752,06	341.690,06	350.720,06	362.381,07
15662 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	0,00	113.412,95	0,00	113.412,95	0,00	113.412,95	0,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1.650.000,00	14.650.729,08	4.506.364,95	9.750.607,20	1.620.560,37	4.107.574,77	10.543.154,31
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	-248.670,00	465.677,50	230.397,50	266.187,50	134.617,50	170.407,50	295.270,00
16232 - RITA RODRIGUES CAVALARI	0,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
16245 - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MOUTINHO	0,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020 Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
6262 - SONIA SALETE FARIAS	0,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
6263 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO	0,00	5.030,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	3.020,00
6510 - RVS COMERCIAL EIRELI	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00
6671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.320,00	529.896,94	62.913,02	97.732,78	54.244,22	89.063,98	440.832,96
6698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	0,00	11.679,56	982,46	4.802,34	982,46	3.819,88	7.859,68
6702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	649.775,00	0,00	185.650,00	0,00	185.650,00	464.125,00
6721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-72.968,52	2.791.535,72	1.008.835,18	1.129.528,90	0,00	120.693,72	2.670.842,00
6887 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	0,00	449.123,13	55.930,25	337.262,63	55.930,25	281.332,38	167.790,75
6888 - ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	0,00	344.984,14	42.936,20	259.111,74	42.936,20	216.175,54	128.808,60
6951 - ROSILDA VIRGINIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
7017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
7018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	18.778,80	39.122,63	4.694,70	23.473,63	4.694,70	18.778,83	20.343,80
7020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
7029 - BEFCO BRASIL LTDA	41.419,04	124.257,12	20.709,52	103.547,60	20.709,52	82.838,08	41.419,04
7054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	487.640,80	421.890,80	449.640,80	421.890,80	449.640,80	38.000,00
7094 - ANTONIO MANOEL	0,00	31.400,00	2.625,00	13.025,00	2.625,00	10.400,00	21.000,00
7096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	31.400,00	2.625,00	13.025,00	2.625,00	10.400,00	21.000,00
7216 - IZAUINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	11.133,83	926,60	4.546,51	904,98	3.619,91	7.513,92
7234 - SPERANZA PUGLIESE	4.248,64	12.745,92	2.124,32	10.621,60	2.124,32	8.497,28	4.248,64
7316 - IARA MOREIRA D'ALESSIO ELIO	0,00	157.590,50	74.877,77	157.590,50	74.877,77	157.590,50	0,00
7337 - FABIO GRACIA DIO	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00
7343 - SIRLANE DA SILVA BENTO	0,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
7363 - MARIA APARECIDA COELHO TONESE	0,00	3.400,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
17400 - MARIA DO CARMO DIAS	0,00	1.210,00	0,00	150,00	0,00	150,00	1.060,00
17417 - REGINA CERANTOLA POZETTI	0,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

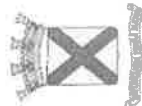
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17418 - DINEIDE VERAS NASCIMENTO	0,00	19.076,59	0,00	19.076,59	0,00	19.076,59	0,00
17458 - BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	9.840,60	4.443,12	7.350,48	4.443,12	7.350,48	2.490,12
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	81.420,03	6.925,36	32.942,51	6.657,76	26.017,15	55.402,88
17560 - CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	262.460,00	262.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.460,00
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	150.000,00	12.500,00	62.500,00	12.500,00	50.000,00	100.000,00
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	8.946,72	4.659,75	4.659,75	0,00	0,00	8.946,72
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	382.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.610,00
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	114.500,00	4.582,50	37.464,58	4.582,50	8.025,00	106.475,00
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	149.639,00	1.399.841,23	626.521,58	808.779,13	449.683,18	631.940,73	767.900,50
17687 - AUXILIADORA POLETTI	-3.000,00	103.316,00	7.493,62	37.488,10	7.493,62	29.574,48	73.341,52
17697 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPUBLICA ITALIANA	0,00	13.912,00	0,00	13.912,00	0,00	13.912,00	0,00
17698 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE IRMA ROSINA DA SILVA	0,00	15.206,00	0,00	15.208,00	0,00	15.206,00	0,00
17699 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
17700 - CONSELHO DE ESCOLA CRECHE BETH LOBO	0,00	10.672,00	0,00	10.672,00	0,00	10.672,00	0,00
17701 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MAXIMO MANSSUR	0,00	13.816,00	0,00	13.816,00	0,00	13.816,00	0,00
17702 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ANGELA MASIERO	0,00	12.088,00	0,00	12.088,00	0,00	12.088,00	0,00
17714 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA YVONNE ZAHIR	0,00	15.896,00	0,00	15.896,00	0,00	15.896,00	0,00
17715 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AYRTON SENNA DA SILVA	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
17716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00
17717 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00	0,00
17718 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACILOTTO	0,00	14.616,00	0,00	14.616,00	0,00	14.616,00	0,00
17719 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	14.488,00	0,00	14.488,00	0,00	14.488,00	0,00
17720 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00
17721 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00	0,00
17722 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE DO PRADO SILVEIRA	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



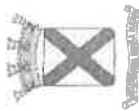
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17724 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE	0,00	13.336,00	0,00	13.336,00	0,00	13.336,00	0,00
17725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA TEREZINHA MONTEIRO BARROS NOSE	0,00	12.280,00	0,00	12.280,00	0,00	12.280,00	0,00
17726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES	0,00	15.608,00	0,00	15.608,00	0,00	15.608,00	0,00
17727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00
17728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI	0,00	15.448,00	0,00	15.448,00	0,00	15.448,00	0,00
17729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS	0,00	23.608,00	0,00	23.608,00	0,00	23.608,00	0,00
17730 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VINICIUS DE MORAES	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00
17731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA	0,00	29.560,00	0,00	29.560,00	0,00	29.560,00	0,00
17732 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00
17733 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON	0,00	19.480,00	0,00	19.480,00	0,00	19.480,00	0,00
17734 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
17735 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE	0,00	20.440,00	0,00	20.440,00	0,00	20.440,00	0,00
17736 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JANUSZ KORCZAK	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
17737 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECILIA DEZANI ROCHA	0,00	16.472,00	0,00	16.472,00	0,00	16.472,00	0,00
17738 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CANDIDO PORTINARI	0,00	25.080,00	0,00	25.080,00	0,00	25.080,00	0,00
17739 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00	0,00
17740 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JORGE GUIMARAES LOPES DA COSTA	0,00	12.568,00	0,00	12.568,00	0,00	12.568,00	0,00
17741 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GONZAGUINHA	0,00	10.624,00	0,00	10.624,00	0,00	10.624,00	0,00
17742 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO	0,00	12.184,00	0,00	12.184,00	0,00	12.184,00	0,00
17743 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HEITOR VILLA LOBOS	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00
17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO	0,00	14.032,00	0,00	14.032,00	0,00	14.032,00	0,00
17747 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA EVANGELINA JORDAO LUPPI	0,00	13.864,00	0,00	13.864,00	0,00	13.864,00	0,00
17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	0,00	19.480,00	0,00	19.480,00	0,00	19.480,00	0,00
17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
17756 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH	0,00	10.840,00	0,00	10.840,00	0,00	10.840,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

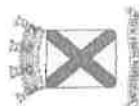
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	11.944,00	0,00	11.944,00	0,00	11.944,00	0,00
17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA	0,00	17.304,00	0,00	17.304,00	0,00	17.304,00	0,00
17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTILIO MATTEI	0,00	14.424,00	0,00	14.424,00	0,00	14.424,00	0,00
17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILIA DO AMARAL	0,00	15.640,00	0,00	15.640,00	0,00	15.640,00	0,00
17761 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA	0,00	14.368,00	0,00	14.368,00	0,00	14.368,00	0,00
17762 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
17763 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA	0,00	11.824,00	0,00	11.824,00	0,00	11.824,00	0,00
17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZETTO	0,00	13.272,00	0,00	13.272,00	0,00	13.272,00	0,00
17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00	0,00
17766 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF	0,00	13.272,00	0,00	13.272,00	0,00	13.272,00	0,00
17775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO	0,00	20.920,00	0,00	20.920,00	0,00	20.920,00	0,00
17776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
17777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS	0,00	17.560,00	0,00	17.560,00	0,00	17.560,00	0,00
17780 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE CENA CHAVES MAIA	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRACA DE SOUZA	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
17787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	0,00	21.080,00	0,00	21.080,00	0,00	21.080,00	0,00
17788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES	0,00	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00
17789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00	0,00
17793 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF FERNANDO PESSOA	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00
17794 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO	0,00	11.944,00	0,00	11.944,00	0,00	11.944,00	0,00
17795 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JOAO DE DEUS	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00	0,00
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	301.873,02	2.857.081,16	1.220.603,63	1.541.146,20	1.002.126,40	1.310.749,85	1.546.331,31
17854 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00
17862 - GRANDDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	10.296,00	936,00	5.096,00	0,00	4.160,00	6.136,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

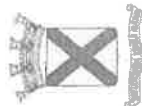
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
17865 - CMV SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME	0,00	101.472,80	70.437,00	85.305,00	70.437,00	85.305,00	16.167,60
17856 - INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVAÇÃO COSTEIRA E MARINHA	0,00	970.112,00	121.264,00	727.584,00	121.264,00	606.320,00	363.792,00
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	12.000,00	259.997,49	11.084,22	111.392,82	0,00	94.563,00	165.434,49
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	207.518,00	800.507,00	481.314,00	481.314,00	307.094,00	307.094,00	493.413,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	0,00	8.950,47	1.491,74	7.458,72	1.491,74	5.966,98	2.983,49
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	10.000.000,00	24.074.928,83	383.807,26	8.206.616,49	4.038.603,30	6.606.916,99	17.468.011,84
18365 - ACAO SOCIAL E POLITICAS PUBLICAS LTDA	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	0,00	239.426,18	12.510,18	53.289,53	12.510,18	53.289,53	186.136,65
18586 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SOFTWARE	0,00	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00
18587 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JOAO AMAZONAS	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
18588 - CONSELHO DE ESC DO CENTRO PUBL DE FORM PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO	0,00	12.472,00	0,00	12.472,00	0,00	12.472,00	0,00
18589 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL MIGUEL ARRAES	0,00	16.360,00	0,00	16.360,00	0,00	16.360,00	0,00
18594 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00
18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	14.400,00	38.400,00	4.800,00	24.000,00	4.800,00	19.200,00	19.200,00
18815 - COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANCA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19004 - NATULAB LABORATORIO SA	0,00	178.207,40	118.125,40	128.099,40	82.500,00	92.474,00	85.733,40
19044 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	13.147,20	4.788,00	5.316,00	4.788,00	5.316,00	7.831,20
19127 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DECIO PEREIRA	0,00	11.488,00	0,00	11.488,00	0,00	11.488,00	0,00
19212 - THYSENKRUPP ELEVAADORES SA	3.253,66	9.683,46	0,00	3.128,01	0,00	3.128,01	6.555,45
19258 - FLEXIMED COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPS LTDA	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	0,00
19342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME	0,00	8.550,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	8.550,00
19385 - LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	640.576,00	147.644,00	295.288,00	73.822,00	221.466,00	419.110,00
19397 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	7.500,00	2.226.959,12	307.432,39	1.372.161,95	299.932,39	1.064.729,56	1.162.229,56
19414 - CREL ELEVAADORES LTDA	0,00	10.119,10	1.011,91	3.035,73	1.011,91	3.035,73	7.083,37



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Pagar
19437 - TERMINAL RODOVIAÁRIO DE SANTO ANDRÉ LTDA	15.800,00	191.500,00	21.000,00	105.000,00	21.000,00	84.000,00	107.500,00
19464 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	99.133,20	77.935,20	89.935,20	11.443,20	23.443,20	75.690,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	403.420,05	36.870,56	112.506,00	36.870,56	112.506,00	290.914,05
19613 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	13.987,34	4.877,85	4.877,85	0,00	0,00	13.387,34
19638 - CÁTIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP	0,00	234.832,00	0,00	61.249,92	20.416,64	61.249,92	173.562,08
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	80.476,76	0,00	18.571,56	18.571,56	18.571,56	61.905,20
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	0,00	271.684,00	13.509,19	116.328,19	33.773,00	102.819,00	168.865,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	7.098,94	35.494,70	7.098,94	35.494,70	7.098,94	28.395,76	7.098,94
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRÉ	0,00	492.790,00	0,00	492.790,00	0,00	492.790,00	0,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	2.400,00	5.798,60	580,00	2.220,00	480,00	1.640,00	4.158,60
20133 - EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA - EPP	0,00	145.107,72	14.898,60	41.176,62	0,00	26.278,02	118.829,70
20214 - EMILIO ALFREDO RIGAMONTI	0,00	3.654,13	0,00	3.654,13	0,00	3.654,13	0,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	67.850,45	0,00	13.310,53	0,00	13.310,53	54.539,92
20288 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	0,00	80.455,12	10.056,89	50.284,45	10.056,89	40.227,56	40.227,56
20394 - MIRIAN FELIX DA SILVA	0,00	12.540,00	1.045,00	5.219,00	1.045,00	5.219,00	7.321,00
20410 - MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	856.000,00	90.976,16	90.976,16	0,00	0,00	856.000,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA	1.238,04	90.446,94	10.528,66	41.109,23	1.820,74	11.584,31	78.862,63
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	128.439,47	392.810,82	52.874,27	264.371,35	52.874,27	211.497,08	181.313,74
20584 - PAULA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
20702 - PAMELA FERNANDES XAVIER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	1.050.000,00	182.004,21	532.004,21	47.383,58	397.383,58	652.616,42
20828 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	51.498,13	529.998,13	57.866,46	161.732,21	0,00	103.845,75	426.152,38
21001 - LEANDRO FERRAREZI ME	0,00	117.692,28	0,00	117.692,28	0,00	117.692,28	0,00
21002 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1.144.080,01	1.144.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.080,01
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	16.276,83	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	12.876,83



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

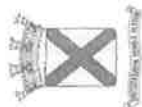
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	13.693.874,82	1.379.881,43	7.153.327,60	1.870.694,75	5.773.446,17	7.920.228,45
21120 - MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	7.123,02	2.324,16	3.676,86	2.708,46	3.676,86	3.446,16
21126 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.880,00	85.944,90	85.944,90	85.944,90	257,40	257,40	85.687,50
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPEV	1.198,86	5.994,30	1.198,86	5.994,30	1.198,86	4.795,44	1.198,86
21410 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	2.240.000,00	280.000,00	1.120.000,00	0,00	280.000,00	1.960.000,00
21488 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21498 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI	0,00	12.184,00	0,00	12.184,00	0,00	12.184,00	0,00
21630 - HÉLIO MASSAKI TOTIZAWA - ME	0,00	49.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.541,00
21683 - VIVIAN CARLA DE VASCONCELOS GONCALVES	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
21865 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25.000,00	3.865.467,00	181.589,50	1.141.486,08	122.783,50	1.082.686,08	2.782.780,92
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	601.427,65	3.028.603,65	99.457,65	2.067.515,75	719.187,37	1.531.428,71	1.497.174,94
22042 - MARCIA CRISTINA DAVI	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	2.690,46	13.331,82	2.690,46	13.331,82	2.690,46	10.641,36	2.690,46
22118 - LIQUOR SRC LTDA	0,00	120.394,88	0,00	4.288,21	0,00	4.288,21	116.126,67
22401 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA.- EPP	0,00	5.750,00	2.730,00	5.390,00	360,00	2.660,00	3.090,00
22416 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	28.420,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	28.420,00
22419 - GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	5.800,00	56.060,00	19.360,00	28.160,00	0,00	8.800,00	47.260,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	2.125.974,79	12.687.021,62	2.213.021,55	11.588.963,75	590.644,50	8.393.170,67	4.293.850,95
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	800.000,00	82.159,81	333.098,80	82.159,81	333.098,80	466.901,20
22551 - CONCEICAO APARECIDA ALEIXO	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-1.902,00	741.514,12	168.533,60	215.401,60	119.401,00	166.269,00	575.245,12
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	0,00	28.874,25	10.874,25	10.874,25	10.874,25	10.874,25	18.000,00
22674 - DALVA MARTINS E SILVA	0,00	6.715,97	0,00	6.715,97	1.100,00	6.715,97	0,00
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	16.861,15	57.752,05	4.900,00	8.228,00	1.280,00	3.328,00	54.424,05



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

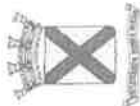
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22716 - CIRURGICA, KD LTDA	-1.620,00	394.206,50	16.380,00	57.038,00	16.380,00	57.038,00	337.168,50
22733 - SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	951.872,17	498.407,05	951.872,17	498.407,05	951.872,17	0,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	1.293.321,00	149.000,00	596.000,00	30.440,70	240.322,10	1.052.998,90
22863 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	84.000,00	21.405.777,69	2.703.351,47	9.658.135,36	2.497.293,81	9.618.979,19	11.786.798,50
22885 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	62.579,57	0,00	62.205,76	0,00	31.903,25	30.676,32
22935 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO	0,00	10.024,00	0,00	10.024,00	0,00	10.024,00	0,00
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	10.137,60	69.572,80	57.812,50	58.086,10	0,00	273,60	69.299,20
23027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	100.385,50	38.050,00	44.975,50	0,00	6.925,50	93.460,00
23037 - ROBERTA PAIXAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	5.800,00	25,02	542,50	25,02	41,70	5.758,30
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E E P.E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	8.000,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	8.000,00
23082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	506.470,35	86.143,31	193.202,47	437,18	55.598,61	450.871,74
23169 - EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	96.919,20	339.217,19	15.201,96	15.201,96	0,00	0,00	339.217,19
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	166.590,96	1.173.983,99	0,00	127.432,35	0,00	127.302,35	1.046.681,64
23326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	0,00	17.900,07	0,00	17.900,07	0,00	0,00	17.900,07
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	32.560,00	4.070,00	16.280,00	0,00	0,00	32.560,00
23604 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	85.458,45	0,00	40.324,55	0,00	40.324,55	45.133,90
23722 - ECR ENGENHARIA LTDA	250.000,00	825.000,00	160.901,17	230.334,45	78.231,61	147.664,89	677.335,11
23725 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL	0,00	11.944,00	0,00	11.944,00	0,00	11.944,00	0,00
23726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO	0,00	11.928,00	0,00	11.928,00	0,00	11.928,00	0,00
23727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI	0,00	15.864,00	0,00	15.864,00	0,00	15.864,00	0,00
23728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAO DE BARROS PINTO	0,00	19.460,00	0,00	19.460,00	0,00	19.460,00	0,00
23729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JULIO NUNES NOGUEIRA	0,00	18.520,00	0,00	18.520,00	0,00	18.520,00	0,00
23730 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA CAMPOS SANTOS	0,00	13.552,00	0,00	13.552,00	0,00	13.552,00	0,00
23731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS	0,00	22.360,00	0,00	22.360,00	0,00	22.360,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

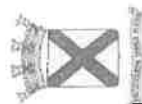
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
23764 - DARCIRIA DA SILVA SOBRINHO	0,00	11.133,83	926,63	4.546,52	904,97	3.619,89	7.513,94
23794 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MIGUEL S RUIZ	0,00	16.856,00	0,00	16.856,00	0,00	16.856,00	0,00
23817 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AUGUSTO BOAL	0,00	18.520,00	0,00	18.520,00	0,00	18.520,00	0,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	90.230,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	74.390,00
23960 - DEMETRIUS SILVA DE BRITO	0,00	2.008,28	0,00	2.008,28	0,00	2.008,28	0,00
24086 - IVONE DIAS DE OLIVEIRA	0,00	2.227,53	0,00	2.227,53	0,00	2.227,53	0,00
24127 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	266.000,00	147.364,00	266.000,00	0,00	118.636,00	147.364,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	6.658,20	832,98	4.164,90	832,98	3.331,92	3.526,28
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	23.193,34	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	18.223,34
24353 - ROSELI QUERODIA	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
24408 - CLOSER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.164.000,00	3.492.000,00	544.800,00	1.444.800,00	300.000,00	900.000,00	2.592.000,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	144.389,46	279.716,04	235.405,44	278.425,44	13.135,44	27.475,44	252.240,60
24506 - JULIO MORAES CONSERVACAO E RESTAURO LTDA EPP	1.299.176,00	1.299.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.176,00
24528 - HAMILTON COSMO GONCALVES	0,00	2.308,11	0,00	2.308,11	0,00	2.308,11	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	18.778,80	39.122,63	4.694,70	23.473,53	4.694,70	18.778,83	20.343,80
24640 - ROBERTA RISSARDI TODESCO	0,00	688,78	0,00	688,78	0,00	688,78	0,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	0,00	28.514,70	4.752,45	23.762,25	4.752,45	19.009,80	9.504,90
24725 - INSTITUTO IPRODESC	0,00	2.703.699,42	341.220,14	1.437.661,98	216.279,95	1.312.721,79	1.390.977,63
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	0,00	36.881,36	3.056,78	15.283,90	3.056,78	12.227,12	24.454,24
24879 - ENTIDADE SOCIAL TODO MUNDO FELIZ	0,00	498.620,69	62.031,75	374.557,19	62.031,75	312.525,44	186.095,25
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	0,00	28.514,70	4.752,45	23.762,25	4.752,45	19.009,80	9.504,90
24892 - TRC TELECOM LTDA	0,00	57.968,80	7.246,10	28.984,40	0,00	21.738,30	36.230,50
24898 - MEI ANDRE BIZERRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24966 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	85.360,00	1.081.540,00	604.789,00	707.989,00	604.759,00	707.989,00	373.571,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

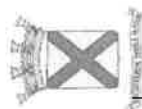
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24974 - ADRIANO GOMES DAMASCENO	0,00	2.308,11	0,00	2.308,11	0,00	2.308,11	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	36.526,74	16.585,60	20.371,36	10.888,96	14.488,96	22.037,78
25095 - SOLANGE FERNANDES FERREIRA	0,00	1.287,60	0,00	1.287,60	0,00	1.287,60	0,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	24.000,00	92.875,00	0,00	60.875,00	0,00	22.125,00	70.750,00
25128 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE FRANCISCA ZUK	0,00	15.736,00	0,00	15.736,00	0,00	15.736,00	0,00
25129 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA YONNE CINTRA DE SOUZA	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00
25130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ	0,00	10.192,00	0,00	10.192,00	0,00	10.192,00	0,00
25171 - LANI BATTISTA ROCHA CASTEGLIONI	0,00	1.800,00	0,00	450,00	0,00	450,00	1.350,00
25173 - ANTONIA PINHEIRO FERREIRA	0,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
25181 - NOEMIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	0,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
25184 - HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO	0,00	3.400,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
25186 - VALDENICE SANTOS CRUZ	0,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
25189 - TERESINHA SANTANA E SILVA	0,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
25190 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DE SOUSA	0,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
25238 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	0,00	2.399,76	2.399,76	2.399,76	2.399,76	2.399,76	0,00
25240 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	2.860,00	0,00	315,00	0,00	315,00	2.545,00
25248 - SP GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	21.547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547,38
25269 - CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	590.000,00	0,00	220.800,00	108.800,00	220.800,00	959.200,00
25299 - CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	155.500,00	802.760,83	236.311,09	630.603,48	401.421,45	630.603,48	172.157,15
25345 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	990,00	0,00	110,00	0,00	110,00	880,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	0,00	18.942,35	14.945,90	18.942,35	14.945,90	18.942,35	0,00
25391 - ANDREIA COUTO - ME	26.640,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.640,00
25481 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	3.159,32	1.648,38	1.648,38	0,00	0,00	3.159,32
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	6.414,00	1.710,00	3.420,00	0,00	865,00	5.559,00
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	3.000,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	3.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
28519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	37.710,00	25.140,00	37.710,00	25.140,00	37.710,00	0,00
28528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	590.888,64	0,00	172.614,88	0,00	172.614,88	418.273,76
28577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOIRO	20.492.348,00	111.815.542,73	20.492.348,00	111.815.542,73	20.492.348,00	111.815.542,73	0,00
28578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	12.595.777,75	69.178.171,35	12.595.777,75	69.178.171,35	12.595.777,75	69.178.171,35	0,00
28579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	7.696.536,86	42.582.880,04	7.696.536,86	42.582.880,04	7.696.536,86	42.582.880,04	0,00
28580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.461.237,46	41.308.392,72	7.461.237,46	41.308.392,72	7.461.237,46	41.308.392,72	0,00
28583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	257.690,41	126.393,45	126.977,25	61.783,80	61.783,80	195.906,61
28874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	0,00	159.719,85	0,00	37.298,45	0,00	37.298,45	122.421,40
28981 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIDIME - SP	0,00	8.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,00
28986 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
28982 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	0,00	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	132,73
28489 - EDILSON SASS	0,00	3.646,20	0,00	3.646,20	0,00	3.646,20	0,00
28718 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JARDIM ALZIRA FRANCO	0,00	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00
28886 - INSTITUTO SEEMA - SAÚDE EDUCAÇÃO ESPORTE E MEIO AMBIENTE	0,00	2.822.509,44	218.645,10	1.232.363,28	218.645,10	1.232.363,28	1.590.146,16
27199 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA DE CARVALHO NEVES	0,00	13.120,00	0,00	13.120,00	0,00	13.120,00	0,00
27489 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	17.112,40	2.241,80	11.209,00	2.241,80	8.967,20	8.145,20
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	17.112,41	2.241,80	11.209,00	2.241,80	8.967,20	8.145,21
27538 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	83.780,15	15.564,67	74.203,17	0,00	58.638,50	25.141,65
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	300.000,00	1.310.000,00	134.564,97	424.555,52	137.213,42	289.990,55	1.020.009,45
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	24.215,46	14.837,00	14.837,00	0,00	0,00	24.215,46
28146 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PARANAÍACABA	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00	0,00
28147 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DO PARQUE ANDREENSE	0,00	11.928,00	0,00	11.928,00	0,00	11.928,00	0,00
28225 - WILSON JOSE GONÇALVES	0,00	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00
28386 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL EIRELI	0,00	436.079,25	61.808,25	104.532,99	31.420,84	74.145,68	361.933,67
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	185.625,00	41.250,00	96.250,00	27.500,00	82.500,00	103.125,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

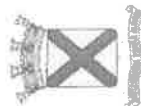
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	3.320,26	621.673,55	98.253,00	287.795,42	54.450,34	153.093,02	468.580,53
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	190,62	55.691,71	12.009,09	23.139,69	19.123,19	23.139,69	32.552,02
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	8.937,36	744,78	1.886,78	744,78	1.886,78	7.050,58
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	22.883,99	1.912,56	9.500,24	1.912,56	7.587,68	15.296,31
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	22.884,00	1.912,56	9.500,24	1.912,56	7.587,68	15.296,32
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	-129.000,00	1.072.259,50	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	1.065.959,50
29488 - José Carlos de Jesus	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
29716 - MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00	0,00
29747 - AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - EPP	0,00	36.287,60	0,00	36.287,60	36.287,60	36.287,60	0,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.130.693,26	161.527,61	807.638,06	0,00	0,00	1.130.693,26
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	863.542,00	200.856,00	418.710,00	217.854,00	217.854,00	645.688,00
29807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	360.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00	240.000,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	10.000,00	504.600,00	16.088,55	242.516,32	128.009,73	231.598,60	273.001,40
29826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	202.491,00	626.986,00	202.491,00	626.986,00	202.491,00	626.986,00	0,00
29832 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.111,35	0,00	12.111,35	0,00	12.111,35	0,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	45.281,68	29.711,00	39.483,44	17.927,24	27.498,44	17.783,24
29891 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	0,00	143.107,91	70.459,19	141.588,67	13.861,39	81.956,69	61.151,22
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	169.200,00	1.561.170,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	1.391.970,00
29953 - MEI VALERIA ROCHA CIRILO	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	0,00	28.965,60	28.965,60	28.965,60	28.965,60	28.965,60	0,00
30008 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	0,00	975.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.750,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	438.000,00	53.246,07	226.151,34	44.984,50	172.905,27	265.094,73
30046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	71.850,16	8.981,27	44.906,35	8.981,27	35.925,08	35.925,08
30055 - MEI DIAULAS ULLYSSES MERCEDES	36.000,00	76.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	72.000,00
30058 - DANILLO CESAR SANTOS	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30057 - Desenvolve SP Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A	0,00	3.034.462,55	845.391,75	2.568.838,75	425.586,74	2.146.033,74	888.428,81
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	22.408,83	194.932,83	22.408,83	172.524,10	22.408,83	150.115,27	44.817,66
30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	1.100,00	0,00	130,00	0,00	130,00	970,00
30132 - ASSOCIAÇÃO "RESGATE A VIDA" SERVO DO AMOR MISERICORDIOSO	0,00	770,00	0,00	90,00	0,00	90,00	680,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	12.500,00	193.584,00	63.724,00	73.336,00	73.336,00	73.336,00	120.248,00
30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	19.805,80	118.834,80	19.805,80	99.029,00	19.805,80	79.223,20	39.611,60
30284 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	6.474,00	0,00	6.474,00	1.294,80	6.474,00	0,00
30289 - ASSOCIAÇÃO Locomotiva João Ramalho	0,00	1.811.747,85	1.811.747,85	1.811.747,85	0,00	0,00	1.811.747,85
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	649,00	22.932,00	1.911,00	9.555,00	1.911,00	7.644,00	15.288,00
30315 - INDUMED COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	352.630,00	10.808,00	49.732,00	10.808,00	49.732,00	302.898,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	9.088,00	507.075,66	97.504,61	421.826,44	82.144,00	298.496,61	208.579,05
30341 - Cremer S/A	0,00	211.025,24	71.937,00	112.254,24	53.186,00	93.513,24	117.512,00
30391 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	0,00	371.919,38	46.326,00	279.267,38	46.326,00	232.941,38	138.978,00
30715 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	815,04	0,00	361,92	0,00	361,92	453,12
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	38.880,00	64.800,00	2.490,00	4.440,00	2.490,00	4.440,00	60.360,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	7.866,00	2.626,42	5.252,84	0,00	1.313,21	6.552,79
30764 - REFLETT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA - EPP	0,00	679.200,00	679.200,00	679.200,00	679.200,00	679.200,00	0,00
30816 - AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	7.296,44	0,00	7.296,44	0,00	7.296,44	0,00
30841 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SPTJ	3.106.760,90	14.866.774,91	3.106.760,90	11.762.629,19	3.106.760,90	11.762.629,19	3.104.145,72
30861 - LUIZA MARIA DE FRANÇA MELO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
30896 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	11.955,00	11.955,00	11.955,00	0,00	0,00	11.955,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	198.561,30	93.234,33	161.744,10	89.859,28	148.828,18	49.733,12
30918 - MEI PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	4.527.306,48	372.414,81	1.489.659,24	372.414,81	1.489.659,24	3.037.647,24
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	0,00	3.082,133,19	548,600,00	2.452,581,00	943,257,40	1.903,781,00	1.178.352,19
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	809.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	809.715,37
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	880.000,00	2.024.550,00	122.150,00	631.530,00	117.115,00	509.380,00	1.515.170,00
30960 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	0,00	291.525,00	3.145,00	104.670,00	2.910,00	101.525,00	190.000,00
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	0,00	4.600.000,00	1.054.316,44	2.176.671,63	547.987,47	1.670.342,66	2.929.657,34
30978 - CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	179.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179.807,10
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	16.000,00	2.638,22	4.726,00	2.638,22	4.726,00	11.274,00
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	13.000,00	1.941,83	3.380,48	1.941,83	3.380,48	9.619,52
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	676.000,00	65.000,00	325.000,00	65.000,00	260.000,00	416.000,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	43.000,00	31.454,50	39.274,90	31.454,50	39.274,90	3.725,10
31175 - FERNANDO ALVES GARCIA CARRILHO	0,00	1.830,57	0,00	1.830,57	0,00	1.830,57	0,00
31178 - NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	2.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	13.333,33	20.033,30	1.666,66	8.333,30	1.666,66	6.666,64	13.366,66
31234 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	120.773,98	0,00	65.226,18	65.226,18	65.226,18	55.547,20
31323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	13.333,33	20.033,42	1.666,70	8.333,50	1.666,70	6.666,80	13.366,62
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	13.333,33	20.033,30	1.666,66	8.333,30	1.666,66	6.666,64	13.366,66
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	13.333,33	20.033,30	1.666,66	8.333,30	1.666,66	6.666,64	13.366,66
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	29.252,46	1.210.772,91	142.870,17	832.201,48	142.870,17	689.331,31	521.441,60
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	18.778,80	39.122,63	4.694,70	23.473,53	4.694,70	18.778,83	20.343,80
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	18.778,80	39.122,63	4.694,70	23.473,53	4.694,70	18.778,83	20.343,80
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	18.778,80	39.122,63	4.694,70	23.473,53	4.694,70	18.778,83	20.343,80
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31425 - PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00
31452 - MEI CAIO ANDREATA MORO	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
31457 - SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	231,30	0,00	231,30	0,00	231,30	0,00
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	56.331,58	10.165,99	55.293,35	5.445,34	45.127,36	11.204,22
31518 - ESCOLA ESTÚDIO MUSICAL MARSOLA SYS LTDA - ME	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31520 - MEI CRISTIANE FATIMA SANTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31543 - MEI PAULA CAROLINA PETRECA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31550 - BANCO DO BRASIL - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	-43.000,00	6.957.000,00	1.100,00	22.000,00	1.100,00	22.000,00	6.935.000,00
31552 - NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	115.822,80	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	110.692,80
31559 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA	0,00	13.096,00	0,00	13.096,00	0,00	13.096,00	0,00
31598 - A H D A S MORAES - ME	146.874,10	205.401,44	49.907,34	58.527,34	954,00	8.824,00	196.577,44
31625 - CLARB CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	138.379,90	28.718,98	63.094,61	28.718,98	63.094,61	75.285,29
31669 - ANDRESSA SANTOS	18.898,18	18.898,18	18.898,18	18.898,18	18.898,18	18.898,18	0,00
31704 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	9.646,70	3.598,20	9.646,70	0,00	6.048,50	3.598,20
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	0,00	5.475,82	3.119,50	5.475,82	1.231,50	3.587,82	1.888,00
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	7.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,00
31744 - L.C 151/2015 - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	159.691,64	2.083.027,03	0,00	1.923.335,39	0,00	1.923.335,39	159.691,64
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	15.200,00	3.800,00	9.500,00	0,00	1.900,00	13.300,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	1.999,20	420.439,60	38.535,60	82.017,40	20.655,00	57.598,60	362.841,00
31783 - V.H.A. MUNOZ EIRELI - ME	0,00	477.210,00	17.500,00	477.210,00	0,00	0,00	477.210,00
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	0,00	8.950,47	1.491,75	7.458,73	1.491,75	5.966,98	2.983,49
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVAADORES LTDA EPP	24.000,00	127.200,00	25.800,00	64.500,00	0,00	12.900,00	114.300,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	2.727,75	4.249,97	250,00	900,00	0,00	650,00	3.599,97
31890 - TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
31892 - MEI LAYLA MARIA GUIMARÃES DE NADAI	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Pagar
31918 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.054,36	13.208,05	1.054,36	13.208,05	743,54	12.897,23	310,82
31933 - LIGA DE FUTEBOL DE SALÃO DE SANTO ANDRÉ	47.175,00	229.275,00	47.175,00	229.275,00	47.175,00	229.275,00	0,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	9.000,00	27.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	18.000,00	9.000,00
31965 - SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	0,00	24.459,78	0,00	24.459,78	0,00	24.459,78	0,00
31972 - ALTINO ALVES SILVA	0,00	11.622,79	0,00	11.622,79	0,00	11.622,79	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	76.578,73	0,00	0,00	0,00	0,00	76.578,73
32003 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - (UNIDADE VILA LUZITA)	0,00	1.426.568,71	177.394,75	1.071.779,21	177.394,75	894.384,46	532.184,25
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	50.000,00	16.017,00	16.017,00	16.017,00	16.017,00	33.983,00
32039 - Irene dos Anjos	2.300,00	3.300,00	2.300,00	3.300,00	1.000,00	1.000,00	2.300,00
32067 - RAQUEL MATILDE GONÇALVES BISPO	0,00	2.756,30	0,00	2.756,30	0,00	2.756,30	0,00
32106 - MEI SUZANA BEIERSDORFF BAYONA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32120 - MARCO AURELIO LAZARO	0,00	2.546,88	0,00	2.546,88	0,00	2.546,88	0,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	27.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	54.000,00
32158 - ARMED EIRELI - EPP	0,00	21.076,66	12.882,81	21.076,66	12.882,81	21.076,66	0,00
32168 - NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	318,60	106,20	318,60	106,20	318,60	0,00
32170 - ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME	0,00	1.290,50	1.290,50	1.290,50	1.290,50	1.290,50	0,00
32194 - NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP	0,00	63.439,40	23.911,40	23.911,40	0,00	0,00	63.439,40
32195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	1.900,00	5.821,60	0,00	1.388,00	0,00	1.368,00	4.453,60
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.093.527,20	233.381,80	496.250,60	137.434,90	379.559,70	713.967,50
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	57.733,50	331.152,50	89.940,00	125.769,00	0,00	35.829,00	295.323,50
32219 - ASSOCIAÇÃO PROJETO CRESCER DO ABC	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	313.625,00	227.550,00	272.050,00	118.750,00	163.250,00	150.375,00
32221 - GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	0,00	368.912,96	46.114,12	230.570,60	46.114,12	184.456,48	184.456,48
32434 - SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

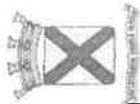
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Pagar
32439 - BIOFAC INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	400,50	400,50	400,50	0,00	0,00	400,50
32469 - WAGNER JENNY	0,00	20.905,77	3.484,30	17.421,48	3.484,30	13.937,18	6.968,59
32477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.547,00	8.167,50	5.094,00	5.620,50	102,00	526,50	7.641,00
32492 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SUELI LEAL BARROS	0,00	12.184,00	0,00	12.184,00	0,00	12.184,00	0,00
32541 - CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA - ME	0,00	259.907,00	259.907,00	259.907,00	0,00	0,00	259.907,00
32546 - UIRAPURU COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32548 - MEI GISELE BALTHAZAR MARTINHO	0,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	4.500,00
32555 - MICHELE MOREIRA GARCIA	0,00	1.828,00	0,00	1.828,00	0,00	1.828,00	0,00
32561 - MAYRA CAROLYNE DE MOURA SILVA ARCANJO	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	140.646,58	11.758,77	120.538,54	12.653,88	55.038,57	85.608,01
32589 - COSTA PEREIRA E DI PIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3.215,18	0,00	3.215,18	0,00	3.215,18	0,00
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	0,00	2.047.567,80	204.756,69	1.262.666,56	239.882,75	1.057.909,87	989.657,93
32625 - LUCIO KODATO ME	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	0,00	307.190,00	885,00	44.364,89	885,00	44.364,89	262.825,11
32642 - PATRICIA GAROFALO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32653 - CLAUDIA MARINI ISOLA	0,00	989,26	0,00	989,26	0,00	989,26	0,00
32656 - EDUARDO CALEJON	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	68.645,24	7.468,88	25.930,28	12.734,86	24.210,92	44.434,32
32701 - BUTIÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	69.000,00	7.550,00	21.585,00	7.550,00	21.585,00	47.415,00
32710 - SANDRO SANTANA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32744 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME	0,00	45.856,60	44.308,76	44.456,60	44.308,76	44.456,60	1.380,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	9.000,00	10.517.000,00	201.900,00	7.760.464,58	237.933,86	3.056.255,36	7.460.744,64
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	400.000,00	800.000,00	264.295,71	264.295,71	0,00	0,00	800.000,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	13.461,00	130.939,00	2.870,00	117.478,00	2.870,00	111.020,00	19.919,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	41.566,00	30.004,00	31.134,00	1.130,00	1.130,00	40.438,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	45.507,67	3.697,56	19.478,42	3.697,56	15.780,86	29.726,81
32917 - TATIANA ARMELINI TOLIN	0,00	45.507,68	3.697,56	19.478,42	3.697,56	15.780,86	29.726,82
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	13.333,33	20.133,33	1.666,66	8.333,30	1.666,66	6.666,64	13.466,69
32926 - ROSA OLINDA TIVROLI PEDRAO	12.733,35	19.533,35	1.666,66	8.333,30	1.666,66	6.666,64	12.866,71
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	29.861,14	1.814.862,06	233.243,64	1.378.235,92	233.243,64	1.144.992,28	669.869,78
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
33477 - VIVIANE PEREIRA DA COSTA CLARO	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
34602 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	78.000,00	6.171,51	30.889,36	6.171,51	30.688,36	47.311,64
34610 - MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	438.666,64	54.833,32	219.333,28	54.833,32	164.499,96	274.166,68
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	40.000,00	2.415.876,30	460.539,65	1.107.165,99	275.330,68	888.660,59	1.527.215,71
34642 - AMANDA MENEZES DE SOUZA	0,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00
34647 - MEI BEATRIZ YAMADA SANO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
34648 - MEI DENISE DE SOUZA BRUNO	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
34649 - MEI MAIRA DANIEL VAZ VALENTE	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	23.254,00	0,00	16.610,00	0,00	16.610,00	6.644,00
34652 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO	0,00	96,69	0,00	96,69	0,00	0,00	96,69
34653 - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.849,31	3.134,60	2.849,31	3.134,60	2.849,31	3.134,60	0,00
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	482.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	482.718,80
34726 - JOELZA VIEIRA CELIO SOARES	0,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	8.300,00	1.153.182,90	97.567,02	983.651,10	443.913,16	946.084,08	207.098,82
34784 - MEI SAMIRA MARTINS MARANA	0,00	20.905,77	3.484,29	17.421,47	3.484,29	13.937,18	6.968,59
34803 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
34804 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE	0,00	12.184,00	0,00	12.184,00	0,00	12.184,00	0,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	15.616,00	0,00	15.616,00	0,00	15.616,00	0,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	50.182,02	146.008,09	11.923,05	48.407,58	7.153,83	31.715,31	114.292,78



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	95.100,00	323.600,00	33.000,00	132.000,00	15.000,00	63.000,00	260.600,00
34855 - LUA AZUL PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
34880 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	71.400,00	10.200,00	61.200,00	10.200,00	51.000,00	20.400,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	763,30
34898 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	12.069,13	1.032,24	5.317,28	630,86	1.804,67	10.264,46
34909 - INSTITUTO LIVRE SER	0,00	1.197.786,04	133.087,56	798.525,36	133.087,56	665.437,80	532.350,24
34911 - SIAA ARQUITETOS LTDA EPP	0,00	56.331,28	25.192,91	25.192,91	25.192,91	25.192,91	31.138,37
35018 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	5.333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,16
35024 - FRANCINE MONTEIRO LEAL	0,00	3.500,50	0,00	3.500,50	0,00	3.500,50	0,00
35084 - ANEZIO BORTOLLI	846,00	24.001,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	16.001,00
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	423,00	12.001,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	8.001,00
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	423,00	12.001,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	8.001,00
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	0,00	49.107,76	5.031,56	12.481,80	7.450,24	7.450,24	41.657,52
35131 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	6.768.746,92	331.390,73	3.170.624,22	1.875.484,34	2.910.052,74	3.858.696,18
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	10.920,00	170.473,34	32.760,00	72.800,00	29.120,00	32.760,00	137.713,34
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	13.289,00	1.181,46	5.907,30	1.181,46	4.725,84	8.563,16
35178 - Banco Interamericano de Desenvolvimento	0,00	860.000,00	0,00	362.413,00	0,00	362.413,00	497.587,00
35185 - CASTELO GRÁFICA E EDITORA EIRELI EPP	0,00	41.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41.628,30
35194 - DELFER ELETR FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	213.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	213.493,75
35204 - STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	123.579,55	27.650,92	38.879,13	21.359,10	32.567,31	91.012,24
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	200.000,00	900.000,00	89.709,98	283.037,01	91.475,61	193.327,03	706.672,97
35265 - MEI FABIO AUGUSTO DE SOUSA MARQUES	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
35318 - CONSORCIO URBANIZAÇÃO JARDIM IRENE - PROGREDIOR / JRA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35331 - CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	0,00	5.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,36
35346 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAPORUNDUVA	0,00	83.782,50	0,00	58.325,00	0,00	58.325,00	25.457,50
35359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	0,00	22.800,00	1.900,00	9.500,00	1.900,00	7.600,00	15.200,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	0,00	20.002,48	1.682,57	8.224,52	1.682,56	6.541,95	13.460,53
35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	0,00	16.638,48	1.386,54	6.929,91	1.386,54	5.543,37	11.095,11
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	0,00	12.474,86	1.049,64	5.127,40	1.049,64	4.077,76	8.397,10
35363 - ADILSON BATISTA	0,00	16.638,48	1.386,54	6.929,91	1.386,54	5.543,37	11.095,11
35364 - FABIO ANDRE COSTA	0,00	24.949,73	2.099,27	10.254,80	2.099,27	8.155,53	16.794,20
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	0,00	29.497,20	2.458,10	12.285,56	2.458,10	9.827,46	19.669,74
35366 - ADILSON SETEMBRO	0,00	29.497,20	2.458,10	12.285,56	2.458,10	9.827,46	19.669,74
35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	0,00	36.796,15	3.000,00	15.796,15	3.000,00	12.796,15	24.000,00
35368 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR	0,00	11.679,56	982,46	4.802,34	982,46	3.819,88	7.859,68
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	111.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111.412,14
35383 - LAR ASSISTENCIAL MÃOS PEQUENAS	0,00	1.825.412,49	202.823,61	1.216.941,86	202.823,61	1.014.118,05	811.294,44
35385 - DORIVAL VALVERDE FERNANDES	0,00	1.776,70	0,00	1.776,70	0,00	1.776,70	0,00
35386 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	0,00	414.791,64	81.002,00	129.969,88	0,00	48.967,68	365.823,96
35391 - GENTE SEGURADORA S/A	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35392 - DESIREE ROSSETTO DE ARRUDA	0,00	4.089,56	0,00	4.089,56	0,00	4.089,56	0,00
35463 - G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	5.452,00	940,00	1.880,00	470,00	1.410,00	4.042,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	145.041,00	207.990,00	0,00	59.889,00	0,00	59.889,00	148.101,00
35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	1.134.945,85	3.816.366,66	996.739,40	2.681.420,81	0,00	1.145.028,35	2.671.338,31
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.L.S LTDA	0,00	15.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.683,40
35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	0,00	608,19	0,00	55,29	0,00	55,29	552,90
35588 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	0,00	12.474,86	1.049,64	5.127,40	1.049,64	4.077,76	8.397,10
35589 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	0,00	20.002,48	1.682,56	8.224,53	1.682,57	6.541,97	13.460,51



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35629 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - SAÚDE	73.769,70	351.320,42	73.769,70	351.320,42	73.769,70	351.320,42	0,00
35630 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - ADM	812.477,63	3.763.751,33	812.477,63	3.763.751,33	812.477,63	3.763.751,33	0,00
35640 - TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	68.880,00	0,00	68.880,00	0,00	68.880,00	0,00
35641 - BEM MED HOSPITALAR LTDA	0,00	124.530,00	27.930,00	124.530,00	27.930,00	124.530,00	0,00
35642 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	13.800,00	5.400,00	9.450,00	5.400,00	9.450,00	4.350,00
35658 - A CASA PRÓSPERA PRODUÇÕES LTDA - ME	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
35669 - GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	1.200,00	1.870,00	1.200,00	1.870,00	0,00	670,00	1.200,00
35686 - VICTOR OLIVEIRA CHIAVEGATO	0,00	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00
35688 - SUELI APARECIDA HAITHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35694 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	445.045,98	394.545,58	445.045,98	236.896,62	287.397,02	157.648,96
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42	0,00
35704 - ISABELLA RODRIGUES ROSSETTO	18.778,80	37.714,21	4.694,70	22.065,11	4.694,70	17.370,41	20.343,80
35719 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	512.121,44	143.777,40	150.948,12	143.777,40	150.948,12	361.173,92
35720 - LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	0,00	44.872,76	37.510,52	37.510,52	0,00	0,00	44.872,76
35726 - MEI TERCIO EMO GOMES	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00
35738 - MEI ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
35743 - MEI SOLANGE DE SOUZA CAMARGO	25.000,00	53.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	50.000,00
35786 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0,00	11.801,16	0,00	378,00	378,00	378,00	11.423,16
35789 - PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	3.347,52	0,00	3.347,52	0,00	2.510,64	836,88
35789 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PEDRO CIA	0,00	11.704,00	0,00	11.704,00	0,00	11.704,00	0,00
35785 - REFLEX LINE LTDA EPP	0,00	59.161,00	59.161,00	59.161,00	0,00	0,00	59.161,00
35802 - TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	53.098,00	35.529,80	53.098,00	35.529,80	53.098,00	0,00
35803 - MEI RENATA BEZERRA DE SOUSA	0,00	71.793,80	21.882,00	60.852,80	49.911,80	49.911,80	21.882,00
35804 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	1.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,90



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Pagar
35806 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP	3.464,00	15.106,40	662,20	5.093,20	215,16	4.446,16	10.660,24
35814 - PROFARMA SPECIALTY SA	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
35820 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI - EPP	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
35834 - HARUMI NAKANO	0,00	49.800,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	33.800,00
35840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	0,00	75.380,00	74.684,00	75.380,00	74.684,00	75.380,00	0,00
35853 - VAGNER MENDES MENEZES	0,00	817,03	0,00	817,03	0,00	817,03	0,00
35869 - TREND COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	998,00	11.900,00	8.532,00	8.532,00	0,00	0,00	11.900,00
35872 - EKOPREM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
35882 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	0,00	1.245.000,00	325.805,73	531.646,90	325.805,73	531.646,90	713.353,10
35890 - MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	582.383,15	655.133,15	0,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00	582.383,15
35891 - A CASSIA ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	197.450,00	0,00	197.450,00	197.450,00	197.450,00	0,00
35907 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	0,00
35945 - LEANDRO DEL COMUNE	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
35948 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
35950 - CAT ENGENHARIA CONSULTIVA SIS - EPP	360.024,23	360.024,23	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	339.254,23
35962 - ANTONIO ROBERTO PEREIRA	0,00	10.632,58	1.500,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00	4.632,58
35963 - BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	0,00	108.139,90	0,00	55.547,68	0,00	55.547,68	52.592,22
35964 - LBDC DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
35978 - LUANA COSTA ROCHA	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
35992 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA ME	0,00	18.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.148,00
36001 - MARIA ESTELA FERREIRA ALVES	135,89	135,89	135,89	135,89	135,89	135,89	0,00
36005 - EBL ELETRÔNICOS EIRELI ME	487,60	9.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,60
36010 - MEI ANTONIO DUQUE DE SOUZA NETO	0,00	9.800,00	0,00	8.800,00	0,00	7.300,00	1.500,00
36013 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO	0,00	38.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00
36123 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA ME	0,00	4.411,50	3.484,50	4.012,50	3.484,50	4.012,50	399,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36144 - INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	1.438.374,00	109.500,00	632.366,67	150.746,67	337.993,34	1.100.380,66
36157 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	84.000,00	10.500,00	31.500,00	0,00	10.500,00	73.500,00
36172 - RICARDO SPAGNOLETTO PEREIRA - ME	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	0,00
36184 - OLÉ PRODUÇÕES LTDA - EPP	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
36186 - EDITORA UNIDA LTDA - ME	0,00	89.072,91	52.854,75	52.854,75	0,00	0,00	89.072,91
36187 - GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA EPP	0,00	44.503,80	44.503,80	44.503,80	44.503,80	44.503,80	0,00
36190 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
36191 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,00
36201 - INMOV - INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO LTDA	0,00	560.500,00	50.833,33	203.333,32	0,00	50.833,33	509.666,67
36204 - CARLA CASAGRANDE	0,00	13.050,00	1.450,00	7.250,00	1.450,00	5.800,00	7.250,00
36205 - ANE LEVI CASAGRANDE	0,00	13.050,00	1.450,00	7.250,00	1.450,00	5.800,00	7.250,00
36284 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	268.008,62	0,00	9,40	9,40	9,40	267.999,22
36285 - DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	42.840,00	11.610,00	18.870,00	11.610,00	18.870,00	23.970,00
36286 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JARDIM IRENE	0,00	18.152,00	0,00	18.152,00	0,00	18.152,00	0,00
36293 - RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	0,00	358.100,00	135.565,02	278.805,02	71.620,00	214.860,00	143.240,00
36304 - MEGAFONE FILMES PRODUÇÕES LTDA	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
36309 - ROSELI DOS SANTOS CUNHA	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
36324 - CELISBERTO CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	0,00	67.750,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00	60.245,00
36325 - MEXERICAO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME	0,00	67.750,00	22.815,00	22.815,00	22.815,00	22.815,00	44.935,00
36330 - PH MAISTRO CLINICA VETERINARIA LTDA	0,00	67.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	52.750,00
36331 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	400.000,00	1.480.000,00	298.816,43	427.763,95	145.287,25	274.234,77	1.205.765,23
36332 - COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP	17.882,10	17.882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.882,10
36335 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	0,00	17.646,00	13.840,00	15.916,00	0,00	0,00	17.646,00
36339 - CAFÉ PACAEMBÚ LTDA	0,00	62.893,44	37.920,00	62.893,44	37.920,00	62.549,04	284,40
36345 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS NA REGIÃO DE PORTO ALEGRE LTDA - COOTAP	162.540,00	328.090,00	141.530,20	210.760,20	0,00	69.230,00	258.860,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



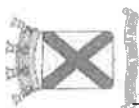
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36362 - AGROVITA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E COMÉRCIO AGRÍCOLA	267,000,00	534.000,00	267,000,00	534.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00
36363 - COOPERFAVI - COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI	81.675,00	108.000,00	81.675,00	108.000,00	0,00	26.325,00	81.675,00
36365 - MAGDA RODRIGUES GONÇALVES DIAS - ME	0,00	15.138,00	330,00	9.560,00	9.580,00	9.580,00	5.558,00
36367 - IVANI FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	2.161,40	0,00	2.161,40	0,00	2.161,40	0,00
36368 - ROSANGELA KONTRACISEN LEME	3.000,00	4.344,94	0,00	1.344,94	0,00	1.344,94	3.000,00
36370 - NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	559.437,60	69.000,00	276.000,00	53.130,00	159.390,00	400.047,60
36379 - 3F LTDA ME	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00
36382 - ACTCON TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	723.869,08	0,00	449.134,54	274.734,54	449.134,54	274.734,54
36383 - MICHELE RODRIGUES VIEIRA	0,00	1.681,70	0,00	1.681,70	0,00	1.681,70	0,00
36384 - DELTA COMÉRCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME	0,00	8.408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,30
36385 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	0,00	12.401.922,97	1.269.210,26	4.495.094,64	1.155.804,25	3.250.846,02	9.151.076,95
36388 - WMC TECNOLOGIA EM SAÚDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	0,00	45.240,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	13.920,00
36414 - COOPERQUIVALE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES QUILOMBOLA DO VALE DO REIBEIRA	0,00	75.527,50	0,00	50.310,00	0,00	50.310,00	25.217,50
36416 - COANA - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA AVANTE LTDA	0,00	38.338,08	0,00	31.847,70	0,00	31.847,70	6.490,38
36424 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	103.084,38	0,00	11.149,44	349,44	11.149,44	91.934,94
36427 - ANTONIO CARLOS JALORETTO	7.500,00	22.500,00	3.750,00	18.750,00	3.750,00	15.000,00	7.500,00
36428 - MARIA JOSE SAB SOARES JALORETTO	7.500,00	22.500,00	3.750,00	18.750,00	3.750,00	15.000,00	7.500,00
36429 - LARISSA SAB SOARES JALORETTO	7.500,00	22.500,00	3.750,00	18.750,00	3.750,00	15.000,00	7.500,00
36430 - RENATA SAB SOARES JALORETTO	7.500,00	22.500,00	3.750,00	18.750,00	3.750,00	15.000,00	7.500,00
36432 - LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMÁTICA - EPP	0,00	11.892,25	11.892,25	11.892,25	11.892,25	11.892,25	0,00
36438 - ARMAZEMIX COMÉRCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI/EPP	498.960,00	889.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.305,00
36440 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	336.750,84	217.943,28	217.943,28	0,00	0,00	336.750,84
36446 - MARCELO CARVALHO CHAIM	0,00	70.960,87	7.290,50	19.927,37	7.290,50	12.636,87	58.324,00
36447 - SILVIA GUIQUER ARAUJO DE CARVALHO CARVALHO CHAIM	0,00	70.960,87	7.290,50	19.927,37	7.290,50	12.636,87	58.324,00
36448 - CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36449 - GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00
36464 - CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.592,52	6.813,03	4.592,52	6.813,03	4.592,52	6.813,03	0,00
36466 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	11.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,00
36469 - MARILEI PEREIRA GARCIA	0,00	10.632,58	1.500,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00	4.632,58
36471 - SEGISMUNDO PEREIRA	0,00	10.632,58	1.500,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00	4.632,58
36472 - PAULO SÉRGIO PEREIRA	0,00	10.632,58	1.500,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00	4.632,58
36481 - VML COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	269.940,00	269.940,00	269.940,00	269.940,00	269.940,00	0,00
36484 - M.A.S. - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - ME	0,00	460.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	460.490,80
36492 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
36496 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	15.540,00	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00	6.300,00
36500 - FMBA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP	0,00	342.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00	222.000,00
36534 - WT - TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA - EPP	0,00	299.115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	299.115,53
36535 - SUPERAR EIRELI - EPP	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
36537 - EVOLUÇÃO PET - COM. DE PROD. PARA BANHO/TOSA E VETERINÁRIA - EIRELI - ME	0,00	48.950,00	0,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	0,00
36539 - GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.700,00
36540 - VIA ILUMINADA EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
36544 - LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME	23.553,96	110.309,76	67.247,40	67.247,40	67.247,40	67.247,40	43.062,36
36546 - MAIRA FERNANDA BATISTA PETERLE CARVALHO LOUREIRO	4.484,68	5.000,00	4.484,68	5.000,00	1.484,68	2.000,00	3.000,00
36549 - FERRAREZI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00
36550 - MARIA DALVA PESSI	0,00	7.501,62	0,00	7.501,62	0,00	7.501,62	0,00
36551 - JOAQUIM ISIDRO DE SOUZA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36552 - IRANI PIMENTA CRISPIM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36554 - ALINE FERREIRA PRADO	18.778,80	37.714,21	4.694,70	22.065,11	4.694,70	17.370,41	20.343,80
36555 - DARLING INGRID LIMEIRA	18.778,80	37.714,21	4.694,70	22.065,11	4.694,70	17.370,41	20.343,80
36556 - MIRIAM ALVES DE PAULA	18.778,80	37.714,21	4.694,70	22.065,11	4.694,70	17.370,41	20.343,80



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

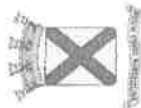
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Pagar
36557 - ANDRÉIA FERNANDEZ CRESCO	18.778,80	37.714,21	4.694,70	22.065,11	4.694,70	17.370,41	20.343,80
36558 - ANGELA MARIA ALVES	18.778,80	37.714,21	4.694,70	22.065,11	4.694,70	17.370,41	20.343,80
36559 - RONILDO SOARES DA CRUZ	18.778,80	37.714,21	4.694,70	22.065,11	4.694,70	17.370,41	20.343,80
36560 - STEFANO SOUZA DA SILVA	18.778,80	37.714,21	4.694,70	22.065,11	4.694,70	17.370,41	20.343,80
36561 - ELIANE MATIAS LOPES LIMA	18.778,80	37.714,21	4.694,70	22.065,11	4.694,70	17.370,41	20.343,80
36562 - SIGNIFY ILLUMINAÇÃO BRASIL LTDA	0,00	768.320,94	768.320,94	768.320,94	768.320,94	768.320,94	0,00
36568 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO EST. DE SP	0,00	260,50	0,00	260,50	0,00	260,50	0,00
36569 - FABRIS SERV. DE MONIT. ELETR., SISTEMAS DE ALARMES, PORT. E CONTR. DE ACESSO LTDA - ME	440.250,00	2.683.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.790,60
36570 - CIENCOR SCIENTIFIC LTDA - EPP	0,00	8.005,28	0,00	4.002,64	0,00	4.002,64	4.002,64
36572 - MEI CAROLINA DE MELO FERRARESI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
36574 - LILIANE MATOS DA SILVA DE SOUSA	0,00	4.174,30	0,00	4.174,30	0,00	4.174,30	0,00
36577 - COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	566.883,44	70.618,75	425.645,94	70.618,75	355.027,19	211.856,25
36578 - FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1.125.365,15	1.885.365,15	149.867,22	149.867,22	0,00	0,00	1.885.365,15
36579 - TOP CARE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.956,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	732,00
36580 - RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA - ME	0,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00	0,00
36583 - INBRATERRESTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	750.000,00	736.185,00	736.185,00	0,00	0,00	750.000,00
36586 - MARIA SOLANGE LUNA OLIVEIRA	0,00	17.357,39	0,00	17.357,39	0,00	17.357,39	0,00
36587 - PRISCILA AMANDA DE OLIVEIRA	0,00	19.226,05	0,00	19.226,05	0,00	19.226,05	0,00
36589 - MEI JOSÉ EVILBERTO REBOUÇAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36590 - MEI WILSON JULIANO DA SILVA JUNIOR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36592 - AMANDA DE FATIMA CUESTA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36596 - TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	382.500,00	240.000,00	315.000,00	255.000,00	255.000,00	127.500,00
36598 - ANA LUIZA FORMIGONI DEVORAES	0,00	6.759,55	0,00	6.759,55	0,00	6.759,55	0,00
36604 - ELISANGELA ROSA RIBEIRO MARTINS	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
36611 - ROSIMEIRE FREITAS DA SILVA MENDES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36626 - RICARDO RIBEIRO MAGALHÃES CRUZ	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
36627 - CALÇADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP	0,00	218.920,00	218.920,00	218.920,00	0,00	0,00	218.920,00
36628 - BENETRON COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00
36629 - ISABELLA RUEILLE CORDEIRO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36630 - THOMAZ HENRIQUE PACHECO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36632 - CRISTIANA GIMENES P. DOS SANTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36633 - IDDEIA CONSULTORES ASSOCIADOS PROJETOS DE CULTURA E PESQUISA LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36635 - HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	67.655,92	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	17.255,92
36636 - EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP	0,00	69.000,00	1.015,95	1.015,95	0,00	0,00	69.000,00
36637 - T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA	96.919,20	339.217,19	15.201,96	15.201,96	0,00	0,00	339.217,19
36638 - HOME BRAND INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	66.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.160,00
36639 - LMS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	21.160,00	21.160,00	21.160,00	0,00	0,00	21.160,00
36640 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00
36641 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	17.496,00	17.496,00	17.496,00	0,00	0,00	17.496,00
36643 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
36645 - MARCIO DO NASCIMENTO	0,00	2.911,80	0,00	2.911,80	0,00	2.911,80	0,00
36646 - JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
36654 - MICHELLE DINIZ	0,00	3.855,20	0,00	3.855,20	0,00	3.855,20	0,00
36655 - GILBERTO APARECIDO ADRIANO	0,00	26.892,09	0,00	26.892,09	0,00	26.892,09	0,00
36656 - MAIZA GOMES DA CONCEIÇÃO	0,00	6.260,54	0,00	6.260,54	0,00	6.260,54	0,00
36657 - VALMIR GOMES DA SILVA	0,00	15.556,69	0,00	15.556,69	0,00	15.556,69	0,00
36658 - MARIO DE OLIVEIRA MOÇO	0,00	1.721,62	0,00	1.721,62	0,00	0,00	1.721,62
36667 - HAND TALK SERVIÇOS LTDA - EPP	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
36668 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	-84.000,00	42.000,00	-84.000,00	42.000,00	-84.000,00	42.000,00	0,00
36669 - Patrícia Moraes Costa Playa ME	0,00	1.049.128,00	0,00	1.049.128,00	465.625,00	1.049.128,00	660.385,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36673 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00	1.100.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	660.000,00
36675 - SISTEMAS E PRODUTOS PARA PROTEÇÃO LTDA - EPP	0,00	15.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,00
36677 - GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.042,34	0,00	1.042,34	0,00	1.042,34	0,00
36678 - H.I.M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	1.009,76	0,00	1.009,76	0,00	1.009,76	0,00
36679 - VANIA MARTORELLI DE MATTOS DE OLIVEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36680 - SILVIO KIMURA	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
36681 - JOÃO MARCOS DUDUCH	0,00	9.211,14	0,00	9.211,14	0,00	9.211,14	0,00
36682 - DEJAMARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS - HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
36683 - SHEILA HIGA	0,00	2.689,11	0,00	2.689,11	0,00	2.689,11	0,00
36684 - USITERRA IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.705,73	0,00	2.705,73	0,00	2.705,73	0,00
36685 - PATRICIA DE SIQUEIRA MANOEL DUARTE	0,00	1.717,10	0,00	1.717,10	0,00	1.717,10	0,00
36686 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.175.000,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	1.812.500,00
36687 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	948.615,46	948.615,46	0,00	0,00	0,00	0,00	948.615,46
36688 - MIPE SUPPLY COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	55.111,00	55.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.111,00
36689 - TOTAL CLEAN COMERCIO E LOCAÇÃO DE ENXOVAIS EIRELI - EPP	0,00	364.000,00	208.900,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	0,00
36690 - ALEXANDRE APARECIDO GRACIA DIO	0,00	11.213,49	0,00	11.213,49	11.213,49	11.213,49	0,00
36691 - VINHAS E REDENSCHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.582,08	0,00	6.582,08	6.582,08	6.582,08	0,00
36692 - TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA EPP	274.500,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00
36693 - MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.724,04	3.724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,04
36694 - ROMA AVIAMENTOS LTDA	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	0,00
36695 - NUM CLICK DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	9.174,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00	0,00
36696 - SOMARIUM CORPO E ARTE LTDA - ME	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
36699 - ANTONIO MARFIL DIAS FILHO	1.895,81	1.895,81	1.895,81	1.895,81	1.895,81	1.895,81	0,00
36700 - DOUGLAS GOMES PEREIRA	2.999,21	2.999,21	2.999,21	2.999,21	2.999,21	2.999,21	0,00
36701 - MARLI OLIVEIRA PORTO	528,82	528,82	528,82	528,82	528,82	528,82	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
36702 - ROSIMEIRE SANTOS ARRAES DE MATOS	551,76	551,76	551,76	551,76	551,76	551,76	0,00
36703 - RENATA VANZELLI FERREIRA	211,25	211,25	211,25	211,25	211,25	211,25	0,00
36704 - ANA CAROLINA ROSALINO GARCIA	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	200,46	0,00
36705 - INFORMACIONAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7.614,37	7.614,37	7.614,37	7.614,37	7.614,37	7.614,37	0,00
36706 - CAMPERLINGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.522,60	5.522,60	5.522,60	5.522,60	5.522,60	5.522,60	0,00
36709 - IZABEL XAVIER GAROFALO	7.371,43	7.371,43	7.371,43	7.371,43	7.371,43	7.371,43	0,00
36711 - PROJETO CONFEÇÃO DE MÁSCARAS - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19 - NIS/2020	2.400.000,00	2.400.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
36712 - VERA LUCIA THOME DE ALBUQUERQUE	12.061,00	12.061,00	12.061,00	12.061,00	0,00	0,00	12.061,00
36713 - FABIO SOARES MARTINS	8.477,00	8.477,00	8.477,00	8.477,00	0,00	0,00	8.477,00
36714 - FABIO ROMANINI	12.778,00	12.778,00	12.778,00	12.778,00	0,00	0,00	12.778,00
36715 - RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	9.669,00	9.669,00	9.669,00	9.669,00	0,00	0,00	9.669,00
36718 - JOÃO PAULO FERREIRA DE AQUINO	6.849,69	6.849,69	6.849,69	6.849,69	0,00	0,00	6.849,69
36719 - PAZ VERISSIMO & DE MARCHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.788,83	10.788,83	10.788,83	10.788,83	0,00	0,00	10.788,83
36720 - FABIANO GROppo BAZO	1.387,81	1.387,81	1.387,81	1.387,81	0,00	0,00	1.387,81
36721 - MAZIERO E MOFALS ADVOGADOS ASSOCIADOS	354,67	354,67	354,67	354,67	0,00	0,00	354,67
Total Geral:	145.530.919,79	1.096.248.679,11	162.002.734,91	793.874.685,84	166.626.601,00	712.259.223,97	383.989.455,14



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

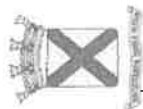
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
3315 - EQUIPAMENTO REFRIGERADOR E ASSIST. TEC. ODONTOLÓGICA LTDA	0,00	35.589,79	0,00	35.589,79	0,00	35.589,79	0,00
3333 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	0,00	128,28	0,00	128,28	0,00	128,28	0,00
3558 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	0,00	25.774,02	0,00	25.774,02	4.572,00	25.774,02	0,00
3819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	14.219,00	1.483,48	5.725,00	1.483,48	5.725,00	8.494,00
3886 - DIÁRIO DO GRANDE ABC SA	-46.170,24	88.195,26	0,00	87.043,50	0,00	87.043,50	1.151,76
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	367.950,00	0,00	367.950,00	0,00	367.950,00	0,00
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	90.956,64	0,00	90.956,64	0,00	90.956,64	0,00
1313 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	95.658,00	0,00	95.658,00	0,00	95.658,00	0,00
1488 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	5.406,30	0,00	5.406,30	0,00	5.406,30	0,00
1583 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	107.740,44	0,00	107.740,44	0,00	107.740,44	0,00
2230 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	43.819,23	0,00	43.819,23	6.728,70	43.819,23	0,00
2237 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	139.773,84	0,00	116.840,34	0,00	116.840,34	22.933,50
2320 - TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.381.452,63	0,00	1.381.452,63	0,00	1.381.452,63	0,00
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	227.095,16	0,00	227.095,16	0,00	227.095,16	0,00
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	20.895,00	0,00	17.360,80	0,00	17.360,80	3.474,20
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	14.272,00	0,00	14.272,00	0,00	14.272,00	0,00
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	-0,34	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
4086 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	-186,00	9.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,00
4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	536.375,11	0,00	310.371,51	0,00	310.371,51	226.003,60
4181 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA	0,00	61.654,95	0,00	61.654,95	0,00	61.654,95	0,00
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	10.049,00	0,00	10.049,00	0,00	10.049,00	0,00
4320 - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00	0,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.006.473,82	0,00	2.006.473,82	0,00	2.006.473,82	0,00
4345 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	0,00	18.727,00	0,00	18.727,00	0,00	18.727,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

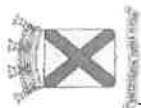
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
1447 - FUNDACAO DO ABC	-60.734,03	8.362.658,75	0,00	8.362.658,75	0,00	8.362.658,75	0,00
3340 - GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00	1.137,00	6.822,00	0,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	6.295.026,24	0,00	6.295.026,24	0,00	6.295.026,24	0,00
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	1.386.384,06	0,00	1.386.384,06	231.064,01	1.386.384,06	0,00
5987 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA	0,00	3.023,44	0,00	3.023,44	0,00	3.023,44	0,00
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	-818,36	14.457.405,75	0,00	14.457.405,75	0,00	14.457.405,75	0,00
6044 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	73.170,00	0,00	73.170,00	0,00	73.170,00	0,00
6052 - MARIA EDMIRGES CONFECÇÕES EIRELI	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
61102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	1.852.334,72	0,00	1.852.334,72	0,00	1.852.334,72	1.775.608,76
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	0,00	2.961.512,94	0,00	2.961.512,94	0,00	2.961.512,94	0,00
6389 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	0,00	319.333,06	0,00	319.333,06	0,00	319.333,06	0,00
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	208,80	0,00	208,80	0,00	208,80	0,00
6866 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	0,00	2.356.790,02	0,00	2.356.790,02	0,00	2.356.790,02	0,00
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	24.534,30	0,00	24.534,30	0,00	24.534,30	0,00
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	0,00	408.931,39	0,00	408.931,39	1.500,00	382.335,39	26.596,00
7080 - CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP	0,00	64.183,37	0,00	64.183,37	64.183,37	64.183,37	0,00
7473 - LABORATORIO ANA ROSA S/C LTDA.	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7951 - YOSHIKAWA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00
7999 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	0,00	15.110,00	0,00	15.110,00	0,00	15.110,00	0,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	0,00	16.196,00	0,00	16.196,00	0,00	16.196,00	0,00
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	0,00	934.867,86	0,00	934.867,86	155.811,31	934.867,86	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticacao> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

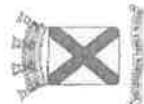
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8556 - CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	274.651,01	0,00	274.651,01	0,00	274.651,01	0,00
8592 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA.	0,00	493.802,10	0,00	493.802,10	0,00	493.802,10	0,00
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	235.540,45	0,00	228.165,45	0,00	228.165,45	7.375,00
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	-773.898,07	2.223.542,21	0,00	2.222.519,41	0,00	305,53	2.223.236,68
8637 - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ	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	1.031.239,66	0,00	1.017.909,01	0,00	1.017.909,01	13.330,65
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,00	168.021,54	0,00	168.021,54	0,00	168.021,54	0,00
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	0,00	2.565,45	0,00	2.565,45	0,00	2.565,45	0,00
8732 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRÉ	0,00	92.852,87	0,00	92.852,87	0,00	92.852,87	0,00
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANÇA DO AMANHÃ"	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00
8739 - ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00
8740 - ASSOC. PROJETO CREER-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 NÚCLEO 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 ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	0,00	84.758,00	0,00	84.758,00	0,00	84.758,00	0,00
8750 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	63.429,07	0,00	63.429,07	0,00	63.429,07	0,00
8752 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA	0,00	50.615,77	0,00	50.615,77	0,00	50.615,77	0,00
8755 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	0,00	112.316,34	0,00	112.316,34	0,00	112.316,34	0,00
8765 - FOLHA DE LOMOCOAO	0,00	84.187,40	0,00	68.608,59	0,00	68.608,59	15.578,81
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.775.378,43	0,00	2.185.911,99	0,00	1.622.149,37	2.153.229,06
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	0,00	10.760,47	0,00	10.760,47	0,00	10.760,47	0,00
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	0,00	245.616,00	0,00	245.616,00	0,00	245.616,00	0,00
8843 - BANCO BRADESCO SA	0,00	49.303,79	0,00	49.303,79	0,00	49.303,79	0,00
8849 - ITAU UNIBANCO SA	0,00	67.214,96	0,00	67.214,96	0,00	67.214,96	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019 Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	12.517.251,57	0,00	10.396.874,84	396.808,80	10.253.046,54	2.264.205,03
9031 - JOSE DIAS MACHADO	0,00	1.750,98	0,00	1.750,98	0,00	1.750,98	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	0,00	86.465,00	0,00	86.465,00	0,00	86.465,00	0,00
9430 - TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI - EPP	0,00	2.350,80	0,00	2.350,80	0,00	2.350,80	0,00
9743 - ANTONIO SERGIO LIPORONI	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
9798 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	31.190,95	0,00	31.190,95	0,00	31.190,95	0,00
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	0,00	1.446.272,44	0,00	1.446.272,44	0,00	1.446.272,44	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
10686 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	35.892,30	0,00	35.892,30	0,00	35.892,30	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	-57.350,92	182.856,76	0,00	141.343,03	0,00	141.343,03	41.513,73
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	171.519,06	0,00	171.519,06	28.586,51	171.519,06	0,00
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00	0,00
11912 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	6.851,30	0,00	6.851,30	0,00	6.851,30	0,00
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	832,98	0,00	832,98	0,00	832,98	0,00
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	0,00	4.128,23	0,00	4.128,23	0,00	4.128,23	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
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	-341.993,14	1.288.504,25	0,00	1.257.125,50	0,00	1.257.125,50	31.378,75
12625 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	0,00	93.650,00	0,00	93.650,00	0,00	93.650,00	0,00
12684 - PRECON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	0,00	261.174,89	0,00	261.174,89	0,00	261.174,89	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	-1.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	0,00	55.188,00	0,00	55.188,00	0,00	55.188,00	0,00
13180 - EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	95.707,50	0,00	95.707,50	0,00	95.707,50	0,00
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	69.396,00	0,00	69.396,00	0,00	69.396,00	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



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	81.333,25	0,00	81.333,25	0,00	81.333,25	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	-11,67	1.181,46	0,00	1.181,46	0,00	1.181,46	0,00
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	-18.330,00	1.187.267,10	0,00	1.176.737,10	89.896,00	1.176.737,10	10.530,00
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	40.192,06	0,00	40.113,66	4.069,86	40.113,66	78,40
13737 - TENIS CLUBE DE SANTO ANDRE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	0,00	34.846,00	0,00	34.846,00	0,00	34.846,00	0,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
14240 - MEMORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	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
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	-2.962,00	29.795,00	0,00	29.795,00	0,00	29.795,00	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
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	-1.160,30	3.419,85	0,00	3.419,85	0,00	3.419,85	0,00
15214 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	42.196,00	0,00	42.196,00	0,00	42.196,00	0,00
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	487.550,99	0,00	487.550,99	61.258,49	487.550,99	0,00
15557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
15591 - PORTAL LTDA	0,00	463.320,28	0,00	463.320,28	2.246,94	463.320,28	0,00
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	130.480,26	0,00	130.480,26	0,00	130.480,26	0,00
15808 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	9.162.115,46	0,00	8.952.011,70	284.166,87	8.952.011,70	210.103,76
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	0,00
15971 - CARTEX GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00
16000 - RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	34.375,00	0,00	34.375,00	0,00	34.375,00	0,00
16510 - RVS COMERCIAL EIRELI	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	24.583,76	0,00	24.583,76	0,00	24.583,76	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

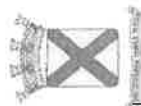
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
1698 - BEATRIZ GERAÇE COLAVITE DE AGUIAR	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
1702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	92.825,00	0,00	92.825,00	0,00	92.825,00	0,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	401.289,60	0,00	401.289,60	630,00	401.289,60	0,00
16836 - LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
17020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	20.709,52	0,00	20.709,52	0,00	20.709,52	0,00
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	213.696,00	0,00	213.696,00	0,00	213.696,00	0,00
17094 - ANTONIO MANOEL	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	23.198,15	0,00	23.198,15	0,00	23.198,15	0,00
17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00
17234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00
17316 - IARA MOREIRA D'ALESSIO ELOI	0,00	160.535,59	0,00	160.535,59	0,00	160.535,59	0,00
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	6.453,13	0,00	6.453,13	0,00	6.453,13	0,00
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	156.067,91	0,00	148.645,20	0,00	148.645,20	7.422,71
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	38.426,77	0,00	38.426,77	0,00	38.426,77	0,00
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	60.350,20	0,00	60.350,20	0,00	60.350,20	0,00
17687 - AUXILIADORA FOLETTI	-2.419,14	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	583.701,02	0,00	582.898,10	53.641,36	582.898,10	802,92
17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	0,00	95.824,80	0,00	95.824,80	0,00	95.824,80	0,00
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	80.154,97	0,00	76.129,20	0,00	76.129,20	4.025,77
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	0,00	1.492,50	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,50



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

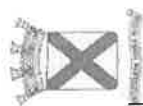
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
19328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	0,00	31.077,506,57	0,00	17.080,918,52	319.939,90	16.418.433,04	14.659.073,53
19418 - NIAZI CHOHI TEXTIL LTDA.	0,00	16.969,50	0,00	16.969,50	0,00	16.969,50	0,00
19516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	0,00	47.652,93	0,00	47.652,93	0,00	47.652,93	0,00
19638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
19602 - NCT INFORMÁTICA LTDA	0,00	39.028,67	0,00	39.028,67	0,00	39.028,67	0,00
19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	0,00	419,60	0,00	419,60	0,00	419,60	0,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	2.085,34	0,00	2.085,34	0,00	2.085,34	0,00
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	2.291.376,04	0,00	2.291.376,04	0,00	2.291.376,04	0,00
19342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA-ME	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00
19380 - VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	0,00	412.956,00	412.956,00	412.956,00	0,00	0,00	412.956,00
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	247.374,10	0,00	247.374,10	0,00	247.374,10	0,00
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	6.212,35	0,00	6.212,35	0,00	6.212,35	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	2.546,00	0,00	2.546,00	0,00	2.546,00	0,00
19464 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	115.440,00	0,00	115.440,00	0,00	115.440,00	0,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	-16.374,38	70.869,20	0,00	70.869,20	0,00	70.869,20	0,00
19638 - CÁTIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP	0,00	40.833,28	0,00	40.833,28	0,00	40.833,28	0,00
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	49.524,16	0,00	49.524,16	0,00	49.524,16	0,00
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	0,00	67.546,00	0,00	67.546,00	0,00	67.546,00	0,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	0,00	7.096,94	0,00	7.096,94	0,00	7.096,94	0,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
20133 - EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA - EPP	0,00	27.102,60	0,00	27.102,60	0,00	27.102,60	0,00
20219 - EXTLEPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	-6.652,00	8.578,00	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	0,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	9.203,69	0,00	9.203,69	0,00	0,00	9.203,69



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

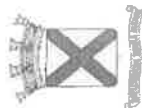
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21248 - 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
21448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA	0,00	58.899,84	0,00	57.912,01	840,82	57.842,46	1.057,38
21481 - 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
21626 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	240.275,12	0,00	240.275,12	0,00	240.275,12	0,00
21928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	160.301,17	0,00	160.301,17	0,00	160.301,17	0,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	16.557,81	0,00	10.677,72	5.100,00	10.677,72	5.880,09
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	4.135.431,25	0,00	4.135.431,25	0,00	4.135.431,25	0,00
21120 - MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	496,05	0,00	496,05	0,00	496,05	0,00
21126 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.051,38	0,00	1.051,38	0,00	1.051,38	0,00
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00
21410 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	58.500,00	136.500,00
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	79.700,66	0,00	79.700,66	0,00	79.700,66	0,00
21865 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	-118.617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	-99.427,65	2.122.359,87	0,00	1.932.056,68	10.737,94	1.932.056,68	190.303,19
22061 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	4.605,14	0,00	4.605,14	0,00	4.605,14	0,00
22118 - LIQUOR SRC LTDA	0,00	1.924,62	0,00	1.924,62	0,00	1.924,62	0,00
22401 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	17.570,85	0,00	17.570,85	0,00	17.570,85	0,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.681.435,81	0,00	1.681.435,81	0,00	1.681.435,81	0,00
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	-517,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	143.708,20	0,00	143.708,20	0,00	143.708,20	0,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	482.931,38	0,00	482.931,38	0,00	482.931,38	0,00
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	0,00	32.060,00	0,00	32.060,00	0,00	32.060,00	0,00
22716 - CIRURGICA KD LTDA	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

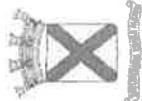
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	535.118,60	0,00	535.118,60	0,00	535.118,60	0,00
22863 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	0,00	3.241.603,97	0,00	3.110.534,55	0,00	3.110.534,55	131.069,42
22865 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	51.686,11	0,00	51.467,86	0,00	51.467,86	218,25
23048 - ABRAAO CESAR DO NASCIMENTO ME	0,00	22.885,00	0,00	22.885,00	0,00	22.885,00	0,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	651,98	0,00	651,98	0,00	651,98	0,00
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E.P.E. E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	1.400,80	0,00	1.400,80	0,00	1.400,80	0,00
23082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	309.209,77	0,00	307.891,87	0,00	307.891,87	1.317,90
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	113.721,58	0,00	106.291,23	0,00	106.291,23	7.430,35
23326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	0,00	53.700,06	0,00	53.700,06	8.950,01	53.700,06	0,00
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	103.633,04	0,00	103.633,04	0,00	103.633,04	0,00
23447 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	9.555,40	0,00	9.555,40	0,00	9.555,40	0,00
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	-724,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00
23474 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	3.732.028,40	0,00	3.732.028,40	0,00	3.732.028,40	0,00
23624 - ERASMO CARLOS OLIVEIRA MARTINS	0,00	636,72	0,00	636,72	0,00	636,72	0,00
23715 - ENIO ROBERTO SUSTER FERNANDES	0,00	2.467,29	0,00	2.467,29	0,00	2.467,29	0,00
23722 - ECR ENGENHARIA LTDA	0,00	202.064,49	0,00	202.064,49	0,00	202.064,49	0,00
23736 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	352.500,00	0,00	352.500,00	0,00	352.500,00	0,00
23740 - SANDRA MARIANO ALVES DA COSTA	0,00	2.387,70	0,00	2.387,70	0,00	2.387,70	0,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	904,95	0,00	904,95	0,00	904,95	0,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	8.014,00	0,00	8.014,00	0,00	8.014,00	0,00
23954 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	832,98	0,00	832,98	0,00	832,98	0,00
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	20.353,33	0,00	20.353,33	0,00	20.353,33	0,00
24353 - ROSELI QUERODIA	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
24356 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
24408 - CLOSER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00	250.118,27	0,00	250.118,27	0,00	250.118,27	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
24651 - ELETRO FORTE COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	10.052,50	0,00	10.052,50	0,00	10.052,50	0,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	0,00	4.752,45	0,00	4.752,45	0,00	4.752,45	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	0,00	3.056,78	0,00	3.056,78	0,00	3.056,78	0,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	0,00	4.752,45	0,00	4.752,45	0,00	4.752,45	0,00
24892 - TRC TELECOM LTDA	0,00	13.913,30	0,00	13.913,30	0,00	13.913,30	0,00
24966 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	140.750,00	0,00	140.750,00	0,00	140.750,00	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	30.757,06	0,00	30.757,06	0,00	30.757,06	0,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	0,00	56.048,95	0,00	56.048,95	0,00	56.048,95	0,00
25116 - POLIOBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	321.325,13	0,00	321.325,13	0,00	321.325,13	0,00
25248 - SP GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	20.299,78	0,00	20.299,78	0,00	20.299,78	0,00
25269 - CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
25299 - CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25391 - ANDREIA COUTO - ME	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
25481 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	2.453,01	0,00	2.453,01	0,00	2.453,01	0,00
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	7.484,90	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	3.209,90
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	730,25	0,00	730,25	0,00	730,25	0,00
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	63.933,17	0,00	63.933,17	0,00	63.933,17	0,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOIRO	0,00	181.803,59	0,00	181.803,59	0,00	181.803,59	0,00
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	11.062,39	0,00	11.062,39	0,00	11.062,39	0,00
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	816.869,55	0,00	816.869,55	0,00	816.869,55	0,00
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	0,00	7.581,64	0,00	7.581,64	0,00	7.581,64	0,00
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	28.579,80	0,00	28.579,80	475,20	28.579,80	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

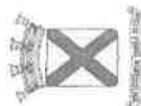
Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
25874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	0,00	291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	291,88
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
26082 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	0,00	18.720,12	0,00	18.584,16	0,00	18.584,16	135,96
27499 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.249,26	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	7,46
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.249,28	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	7,48
27538 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	17.101,00	0,00	17.101,00	6.562,00	17.101,00	0,00
27580 - COLETIVO NUCLEO DE ACOES SOCIOCULTURAS ATIVISTA "COLETIVO N.A.S.A."	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
27951 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	381.272,00	0,00	381.272,00	0,00	381.272,00	0,00
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	30.373,16	0,00	30.373,16	0,00	30.373,16	0,00
28986 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL EIRELI	0,00	175.347,84	0,00	175.347,84	0,00	175.347,84	0,00
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	-4.532,93	283.976,11	0,00	274.720,51	8.177,03	273.507,98	10.468,13
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	23.161,02	0,00	23.161,02	0,00	23.161,02	0,00
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00	0,00
29716 - MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EDUCACIONAIS LTDA - ME	0,00	319.208,80	0,00	319.208,80	0,00	319.208,80	0,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	969.165,65	0,00	969.165,65	161.527,60	969.165,65	0,00
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	503.106,02	0,00	447.324,02	0,00	447.324,02	55.782,00
29807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	0,00	77.194,99	0,00	65.988,16	0,00	65.988,16	11.206,83
29862 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	18.404,00	0,00	18.404,00	0,00	18.404,00	0,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	19.537,72	0,00	19.537,72	0,00	19.537,72	0,00
29891 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	0,00	209.642,09	0,00	208.638,36	222,20	206.638,36	1.003,73



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

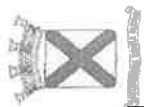
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	0,00	765.868,58	0,00	765.868,58	0,00	765.868,58	0,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	0,00	7.891,04	0,00	7.891,04	0,00	7.891,04	0,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	53.187,02	0,00	53.187,02	0,00	53.187,02	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
30055 - MEI DIAULAS ULLYSSES MERCEDES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00
30169 - ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA ME	0,00	15.673,78	0,00	15.673,78	0,00	4.098,75	11.575,03
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
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	-1,49	388.604,36	0,00	388.604,36	0,00	388.604,36	0,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00
30627 - LCL COMÉRCIO DE ALVOS LTDA - EPP	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	-700,70	6.566,05	0,00	6.566,05	0,00	5.252,84	1.313,21
30896 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	105.973,97	0,00	105.973,97	0,00	105.973,97	0,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	70.076,92	0,00	69.366,24	3.042,13	69.366,24	710,88
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	978.072,29	0,00	978.072,29	0,00	978.072,29	0,00
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	2.337,10	0,00	2.337,10	0,00	2.337,10	0,00
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	0,00	1.921.153,40	0,00	1.921.153,40	0,00	1.921.153,40	0,00
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	0,00	170.314,14	0,00	147.435,00	0,00	147.435,00	22.879,14
30960 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00	0,00
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	0,00	1.139.469,94	0,00	1.139.469,94	0,00	1.139.469,94	0,00
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	2.132,26	0,00	2.132,26	0,00	2.132,26	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

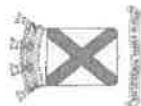
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	1.827,85	0,00	1.827,85	0,00	1.827,85	0,00
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	13.100,50	0,00	13.100,50	0,00	13.100,50	0,00
31198 - ILUMINURAS PRODUÇÕES ARTÍSTICO CULTURAIS LTDA ME	0,00	12.690,00	0,00	12.690,00	0,00	12.690,00	0,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
31234 - LOCAMAI S SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	9.236,98	0,00	9.236,98	0,00	9.236,98	0,00
31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	0,00	1.666,70	0,00	1.666,70	0,00	1.666,70	0,00
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
31336 - MAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	900.442,84	0,00	900.442,84	0,00	900.442,84	0,00
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31367 - MÉRCEIA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31388 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31389 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
31425 - PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	9.742,56	0,00	9.742,56	9.742,56	9.742,56	0,00
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	58.739,11	0,00	58.739,11	2.722,67	58.739,11	0,00
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	0,00	319.001,15	0,00	319.001,15	0,00	319.001,15	0,00
31625 - CLARB CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	113.388,75	0,00	113.388,75	0,00	113.388,75	0,00
31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	7.092,90	0,00	7.092,90	0,00	7.092,90	0,00
31704 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	14.645,00	0,00	14.645,00	0,00	14.645,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	0,00	29.257,52	0,00	29.257,52	0,00	29.257,52	0,00
31708 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	-9.443,00	13.462,00	0,00	2.992,00	0,00	2.992,00	10.490,00
31740 - NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	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	58.214,10	0,00	53.857,80	1.428,00	53.857,80	4.356,30
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	0,00	1.491,49	0,00	1.491,49	0,00	1.491,49	0,00
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	450,00	350,00	450,00	0,00	100,00	350,00
31880 - TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	0,00	622.609,80	0,00	622.609,80	0,00	622.609,80	0,00
31941 - NUCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	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
31973 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	914.704,00	0,00	914.704,00	0,00	914.704,00	0,00
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.046,56	0,00	11.439,40	0,00	11.439,40	3.607,16
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	0,00	26.090,00	0,00	26.090,00	0,00	26.090,00	0,00
32170 - ESTRATI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00
32188 - INDIEM HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	3.775,80	0,00	3.775,80	0,00	3.775,80	0,00
32185 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
32186 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	280.387,80	0,00	280.387,80	0,00	280.387,80	0,00
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	33.013,60	0,00	33.013,60	0,00	33.013,60	0,00
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00
32385 - 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	3.484,06	0,00	3.484,06	0,00	3.484,06	0,00
32546 - UIRAPURU COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
32548 - MEI GISELE BALTHAZAR MARTINHO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

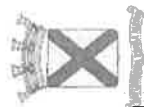
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	182.340,51	0,00	182.340,51	0,00	182.340,51	774,33
32578 - MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	35.440,00	0,00	35.440,00	0,00	35.440,00	0,00
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	0,00	273.009,04	0,00	273.009,04	0,00	273.009,04	0,00
32625 - LUCIO KODATO ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	0,00	45.381,59	0,00	45.381,59	0,00	45.381,59	0,00
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	-1.866,41	14.569,06	0,00	13.825,82	0,00	13.825,82	743,24
32701 - BUTICÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00
32731 - ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - ME	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00	0,00
32732 - A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	0,00	11.932,70	0,00	11.932,70	0,00	11.932,70	0,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	0,00	4.775.397,35	0,00	4.534.715,56	4.378,00	4.534.715,56	240.681,79
32806 - JOSÉ CARLOS DE SOUSA EVENTOS ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	500.805,00	0,00	499.425,00	0,00	499.425,00	1.380,00
32904 - UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	21.237,40	0,00	21.237,40	0,00	21.237,40	0,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	183.962,00	0,00	183.962,00	0,00	183.962,00	0,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	370.877,04	0,00	370.877,04	0,00	370.877,04	0,00
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	3.576,61	0,00	3.576,61	0,00	3.576,61	0,00
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	3.576,61	0,00	3.576,61	0,00	3.576,61	0,00
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
32926 - ROSA OLINDA TIVIROLI PEDRAO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	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
34508 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	0,00	18.597,66	0,00	18.597,66	0,00	18.597,66	0,00
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	122.666,64	0,00	122.666,64	0,00	122.666,64	0,00
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	0,00	672.894,85	0,00	666.477,65	0,00	666.477,65	6.357,20
34641 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI EPP	0,00	137.891,92	0,00	137.891,92	1.593,33	137.891,92	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

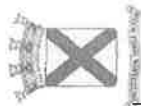
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34644 - MEI ANTONIO CORREIA NETO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	15.124,00	0,00	15.124,00	0,00	15.124,00	20,00
34660 - GRÁFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - ME	0,00	2.950,50	0,00	2.950,50	0,00	2.950,50	0,00
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	3.860.132,80	0,00	3.860.132,80	0,00	2.824.329,60	1.035.803,20
34695 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	24.525,00	0,00	17.390,00	0,00	17.390,00	7.135,00
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	0,00	342.491,08	0,00	340.916,08	0,00	340.916,08	1.575,00
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	0,00	3.484,53	0,00	3.484,53	0,00	3.484,53	0,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	-129,28	41.653,32	0,00	41.653,32	0,00	41.653,32	0,00
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
34817 - GOVERNMENT EDITORA LTDA - EPP	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
34846 - DENIKAT SERVICOS DE COBRANCAS AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
34855 - LUIA AZUL PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34864 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA EPP	0,00	12.096,00	1.728,00	12.096,00	0,00	6.912,00	5.184,00
34866 - SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.443.923,33	0,00	2.443.923,33	0,00	2.443.923,33	0,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	8.746,10	0,00	8.746,10	2.225,98	8.746,10	0,00
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.598,87	0,00	5.598,87	0,00	4.738,77	860,10
34908 - HELENA AYOUB SILVA & ARQUITETOS ASSOCIADOS EPP	0,00	63.840,70	0,00	40.043,06	0,00	25.043,06	38.797,64
34911 - SIAA ARQUITETOS LTDA EPP	0,00	14.833,48	4.798,65	14.793,76	4.798,65	14.793,76	99,72
34913 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	487.640,01	0,00	486.375,62	0,00	486.375,62	1.264,39
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



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

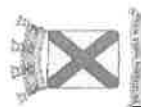
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
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	26.548,10	0,00	26.548,10	0,00	26.548,10	0,00
35131 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	2.339.745,08	0,00	1.461.266,92	0,00	1.461.266,92	878.478,16
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	-0,67	91.000,00	0,00	91.000,00	14.560,00	91.000,00	0,00
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	-11,67	1.181,46	0,00	1.181,46	0,00	1.181,46	0,00
35204 - STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	52.454,35	372,44	52.454,35	372,44	52.454,35	0,00
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	0,00	254.181,33	0,00	254.181,33	0,00	254.181,33	0,00
35321 - CANVÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	-5.184,00	139.895,75	0,00	55.464,64	0,00	55.464,64	84.431,11
35333 - A.P. ARTIOLE EIRELI - ME	0,00	47.134,28	0,00	47.134,28	0,00	47.134,28	0,00
35346 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAPORUNDUVA	0,00	10.192,50	0,00	10.192,50	0,00	10.192,50	0,00
35358 - JOSÉ CARLOS GROCCO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00
35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35363 - ADILSON BATISTA	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00
35364 - FABIO ANDRE COSTA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
35366 - ADILSON SETEMBRO	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35368 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
35369 - CIA FILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	53.382,00	0,00	53.382,00	0,00	53.382,00	0,00
35386 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A	0,00	25.241,98	0,00	25.241,98	0,00	25.241,98	0,00
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	0,00	192.985,00	0,00	192.985,00	0,00	192.985,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

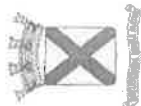
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35463 - GZR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	56.280,00	0,00	56.280,00	0,00	56.280,00	0,00
35473 - BANDERANTES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	16.243,00	0,00	16.243,00	0,00	16.243,00	0,00
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	0,00	42.976,90	0,00	42.754,30	0,00	42.754,30	222,60
35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	0,00	3.206,82	0,00	3.096,24	0,00	3.096,24	110,58
35568 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00
35619 - CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	0,00	156.913,30	0,00	156.913,30	0,00	156.913,30	0,00
35637 - ALESSANDRA MARIKO GARZOTTI CORREA - ME	-3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35638 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	30.333,60	0,00	30.333,60	0,00	30.333,60	0,00
35643 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	40.444,80	0,00	40.444,80	0,00	40.444,80	0,00
35658 - A CASA PRÓSPERA PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35673 - KMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00
35887 - FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP	0,00	7.102,00	0,00	7.102,00	0,00	7.102,00	0,00
35698 - MEI MARIO WAGNER CHAVES DAS DORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35701 - KAPOLINA ROSA FREIRE	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00	4.346,97	0,00
35720 - LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	0,00	3.229,56	0,00	3.229,56	0,00	3.229,56	0,00
35725 - BASS TECH COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVAADORES LTDA EPP	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00	0,00
35726 - MEI TERCIO EMO GOMES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE	0,00	2.539,07	0,00	2.539,07	0,00	2.539,07	0,00
35734 - MCH2 MAGAZINE LTDA - ME	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	2.100,00	11.700,00
35747 - ARANDU CONSULTORIA LTDA	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
35768 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0,00	6.070,80	0,00	6.070,80	4.759,20	6.070,80	0,00
35769 - PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	43.066,03	0,00	43.066,03	0,00	43.066,03	0,00
35776 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	0,00	62.528,80	0,00	62.528,80	0,00	62.528,80	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

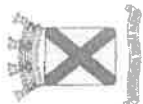
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35803 - MEI RENATA BEZERRA DE SOUSA	0,00	10.159,50	0,00	6.773,00	6.773,00	6.773,00	3.386,50
35804 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	-0,91	7.783,60	0,00	7.783,60	0,00	7.783,60	0,00
35834 - HARUMI NAKANO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35839 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	-29.600,00	226.673,88	0,00	17.873,88	0,00	17.873,88	208.800,00
35840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	0,00	51.550,00	0,00	51.550,00	0,00	51.550,00	0,00
35863 - MEI ROGER MUNIZ	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
35869 - TREND COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
35872 - EKOPREM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
35882 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	0,00	202.147,26	0,00	202.147,26	0,00	202.147,26	0,00
35900 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	0,00	546.397,86	0,00	546.397,86	0,00	546.397,86	0,00
35950 - CAT ENGENHARIA CONSULTIVA S/S - EPP	0,00	360.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	360.024,23
35961 - ALFA TRAILERS VEÍCULOS - EIRELI EPP	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
35962 - ANTONIO ROBERTO PEREIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35964 - LBDC DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	0,00	135.471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	135.471,14
35974 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	27.947,00	0,00	27.947,00	0,00	27.947,00	0,00
35986 - MIGUEL GONDIM DE CASTRO ME	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00
35989 - CASA DO BRAILLE SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL LTDA - ME	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00
35990 - LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP	0,00	89.360,00	5.430,00	89.360,00	5.430,00	89.360,00	0,00
36016 - DANIEL MELIM ABURJEI E SILVA ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
36023 - NILCATEX TÊXTIL LTDA	0,00	66.372,48	0,00	66.372,48	0,00	66.372,48	0,00
36024 - SX TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
36050 - MENDES & FABRIS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
36127 - SOLANGE ROCCO - ME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
36133 - FOCO TS SERVIÇOS LTDA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
36136 - EBN CONSÓRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	597.313,91	0,00	597.313,91	0,00	597.313,91	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36144 - INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP	-14.373,33	507.333,33	0,00	507.333,33	66.453,33	507.333,33	0,00
36146 - LIQUIDIFICADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
36157 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA EPP	-10.500,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
36166 - MEIELSON DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36168 - NOVA RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	96.249,00	0,00	96.249,00	0,00	96.249,00	0,00
36169 - BELUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	44.173,00	0,00	44.173,00	0,00	44.173,00	0,00
36178 - HOSPITRONICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00
36180 - MEI GABRIEL FERRAZ BRITO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
36182 - MEI KENNEDY MACIEL DA SILVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
36183 - FA SANTOS JUNIOR ME	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
36184 - OLÉ PRODUÇÕES LTDA - EPP	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
36186 - EDITORA UNIDA LTDA - ME	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
36201 - INMOV - INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO LTDA	-50.833,33	152.500,03	0,00	152.500,03	0,00	152.500,03	0,00
36202 - ONNIT AMBIENTAL LTDA	0,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
36204 - CARLA CASAGRANDE	0,00	3.581,50	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	2.131,50
36205 - ANE LEVI CASAGRANDE	0,00	3.581,50	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	2.131,50
36276 - MULTITUDE ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36277 - LUIZ CLAUDIO MATTOS RAPOSO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
36278 - MIGUI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	0,00	4.743,40	0,00	4.743,40	0,00	4.743,40	0,00
36283 - MEI - LUIS FELIPE MARTINS STEFFEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
36284 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	28.622,00	0,00	28.622,00	15.950,00	28.622,00	0,00
36288 - PROAR BALOES INFLÁVEIS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	0,00	16.792,00	0,00	16.792,00	0,00	16.792,00	0,00
36289 - INSAANE RAMPS DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	316.985,30	0,00	220.966,75	0,00	220.966,75	96.018,55
36293 - RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	0,00	139.261,13	0,00	139.261,13	0,00	139.261,13	0,00
36294 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES - ME	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

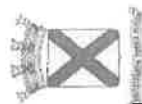
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36306 - MEI TIAGO AUGUSTO FERREIRA NEVES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
36307 - MEI MARCOS JULIO AGUIAR	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
36308 - MEI MARIO AUGUSTO TOGNAZZOLO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36313 - PIA FRAUS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMÉRCIO LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
36314 - HOT SUMMER PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
36315 - ANNA CAROLLINA LAURIANO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
36316 - FRANCO & MARTINES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00
36318 - F. PINHEIRO COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00
36324 - CELIBERTO CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	0,00	22.250,00	7.235,00	22.250,00	7.235,00	22.250,00	0,00
36325 - MEXERICAO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00
36330 - PH MAISTRO CLINICA VETERINARIA LTDA	0,00	13.105,00	2.565,00	13.105,00	2.565,00	13.105,00	0,00
36331 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	0,00	375.262,60	0,00	375.262,60	0,00	375.262,60	0,00
36332 - COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP	0,00	225.456,00	0,00	225.456,00	0,00	225.456,00	0,00
36335 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00	0,00
36336 - QUALLY GRAMA COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	18.971,20	0,00	18.971,20	0,00	18.971,20	0,00
36337 - DM7 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	0,00	6.193,90	0,00	6.193,90	0,00	6.193,90	0,00
36339 - CAFÉ PACAEMBÚ LTDA	0,00	7.849,44	0,00	7.849,44	0,00	7.849,44	0,00
36346 - ANDRE LUIS DA FONSECA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
36360 - EXPERT COMERCIO SERVIÇOS E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI - EPP	0,00	67.363,00	0,00	67.363,00	0,00	67.363,00	0,00
36365 - MAGDA RODRIGUES GONÇALVES DIAS - ME	0,00	33.093,50	0,00	33.093,50	0,00	33.093,50	0,00
36370 - NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	-14.127,00	154.100,00	0,00	154.100,00	0,00	154.100,00	0,00
36372 - GL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BEBEDOUROS LTDA - EPP	0,00	5.259,50	0,00	5.259,50	0,00	5.259,50	0,00
36379 - 3F LTDA ME	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00
36381 - MICHELLE MATEUS FALCIANO ME	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00
36382 - ACTCON TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	178.778,18	0,00	178.778,18	0,00	178.778,18	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



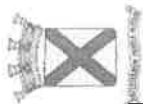
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019
Período de 01/05/2020 à 31/05/2020



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	0,00	1.521,30	0,00	1.521,30	0,00
36388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	0,00	4.151.743,88	99.027,10	3.797.182,14	99.027,10	3.797.182,14	354.561,74
36388 - SÃO JOSÉ BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	44.492,00	0,00	44.492,00	0,00	44.492,00	0,00
36409 - LUCIANA DOMINGUES GOMES COMERCIO E MONTAGEM EIRELI - ME	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
36414 - COOPERQUIVALE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES QUILOMBOLA DO VALE DO REIBEIRA	0,00	44.015,00	0,00	44.015,00	0,00	44.015,00	0,00
36415 - SEVERINA ILDA PEREIRA DA SILVA - ME	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00
36424 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	360,36	0,00	360,36	360,36	360,36	0,00
36427 - ANTONIO CARLOS JALORETTO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36428 - MARIA JOSE SAB SOARES JALORETTO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36429 - LARISSA SAB SOARES JALORETTO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36430 - RENATA SAB SOARES JALORETTO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
36431 - MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA - ME	0,00	4.927,48	0,00	4.927,48	0,00	4.927,48	0,00
36432 - LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMÁTICA - EPP	0,00	4.501,00	0,00	4.501,00	0,00	4.501,00	0,00
36438 - ARMAZEMIX COMÉRCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0,00	87.090,00	0,00	86.940,85	0,00	87.090,00	87.090,00
36443 - PAULO CESAR LEMOS MANUTENÇÃO EPP	0,00	14.180,00	0,00	14.180,00	0,00	14.180,00	0,00
36444 - BLP COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	0,00	704,14	0,00	704,14	0,00	704,14	0,00
36455 - TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
36456 - WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00
36465 - DENIO J DE BARROS TENDAS EIRELI - ME	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00
36466 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
36469 - MARILEI PEREIRA GARCIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36471 - SEGISMUNDO PEREIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36472 - PAULO SÉRGIO PEREIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36473 - ROBERTO BOROMELLO ALAMBRADOS - ME	0,00	13.260,47	0,00	13.260,47	0,00	13.260,47	0,00
36481 - VML COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	269.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.940,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35483 - OLITECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	0,00	312.106,11	0,00	312.106,11	0,00	312.106,11	0,00
36484 - M.A.S. - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - ME	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
36485 - WM ELETRO TERMOTEC LTDA - EPP	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00	0,00
36500 - FMBA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
36501 - CESAR AUGUSTO TORRES TAVARES - ME	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
36502 - FILHO SEM FILA SOFTWARE LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
36503 - MATIFIC BRASIL APOIO EDUCACIONAL LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36504 - ARVORE DE LIVROS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS SIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
36518 - DOLLIVER OBRAS CORPORATIVAS EIRELI EPP	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
36521 - MCM MANUTENÇÃO, CONTROLE E MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME	0,00	16.690,00	16.690,00	16.690,00	16.690,00	16.690,00	0,00
36534 - WT - TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA - EPP	0,00	830.884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	830.884,46
Total Geral:	-1.693.941,13	186.545.783,61	552.645,67	160.763.037,39	2.200.428,15	155.258.297,65	31.287.485,96



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	0,00	1.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,09
7202 - JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	413.304,05	0,00	408.013,83	0,00	408.013,83	5.290,22
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	1.747.020,35	0,00	1.428.790,78	0,00	0,00	1.747.020,35
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	9.612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,88
17560 - GENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,50
21984 - MEDMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	33.777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,87
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	5.807,75	0,00	5.807,75	0,00	5.807,75	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	96.310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96.310,42
32632 - CLINICA MEDICA ANA ROSA S/S LTDA	0,00	167.271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	167.271,88
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	0,00	85.810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85.810,66
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Total Geral:	0,00	2.600.679,45	0,00	1.842.612,36	0,00	413.821,58	2.186.857,87





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2017

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
8869 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	167.086,53	0,00	167.086,53	101.600,00	101.600,00	65.486,53
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	0,00	69.290,00	0,00	69.290,00	0,00	0,00	69.290,00
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
30168 - CONSTRUTORA PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP	0,00	30.248,82	0,00	30.248,82	0,00	6.740,93	23.507,89
39002 - PROBASE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	52.914,96	0,00	52.914,96	0,00	0,00	52.914,96
Total Geral:	0,00	501.342,31	0,00	501.342,31	101.600,00	108.340,93	393.001,38



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2016

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	311.586,436,94	0,00	311.586,436,94	11.200,000,00	11.200,000,00	20.386,436,94
5340 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	194.452,55	0,00	194.452,55	0,00	0,00	194.452,55
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	5.877,212,64	0,00	5.877,212,64	0,00	0,00	5.877,212,64
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	24.317,14	0,00	24.317,14	0,00	0,00	24.317,14
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 S/A	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
30625 - 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
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	26.049,70	0,00	26.049,70	0,00	0,00	26.049,70
Total Geral:	0,00	38.321.946,76	0,00	38.321.946,76	11.200.000,00	11.200.000,00	27.121.946,76



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2015

Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
1181 - LABORATORIOS BALDACCI SA	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	8.198.743,03	0,00	8.198.743,03	0,00	0,00	8.198.743,03
5840 - GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
8092 - FM RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	119.894,86	0,00	119.894,86	0,00	0,00	119.894,86
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	69.983,28	0,00	69.983,28	13.857,47	13.857,47	56.125,81
8829 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	865.683,77	0,00	865.683,77	0,00	0,00	865.683,77
9156 - ISKANDAR DJAJARAHARAJA	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	9.937.832,66	0,00	9.937.832,66	13.857,47	13.857,47	9.923.975,19



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003400320032003A005000