



Prefeitura Municipal de Santo André  
Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL  
DE SANTO ANDRÉ  
27 NOV 11 42 2019 018536  
PROTOCOLO

Santo André, 25 de novembro de 2019.

PC. nº 265.11.2019

Senhor Presidente,

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

Na oportunidade, reiteramos nosso apreço.

Atenciosamente,

  
PAULO SERRA  
Prefeito

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

MNSB



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação 01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	5.068.111.013,53	D	1.057.367.205,28	1.046.654.567,58	5.078.823.651,23	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	358.951.187,15	D	1.040.635.837,50	1.030.011.215,17	369.575.809,48	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.081.528,58	D	823.879.275,22	821.101.368,05	286.859.435,75	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	284.081.528,58	D	823.879.275,22	821.101.368,05	286.859.435,75	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	284.081.528,58	D	823.879.275,22	821.101.368,05	286.859.435,75	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.860,62	D	614.088.913,68	613.512.655,20	603.119,10	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	284.064.667,96	D	209.780.361,54	207.588.712,85	286.256.316,65	D
111115002	POUPANÇA	32.547.319,00	D	6.273.422,94	519.201,12	38.301.540,82	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	251.517.348,96	D	203.506.938,60	207.069.511,73	247.954.775,83	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	200.150.139,18	200.150.139,18	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	200.150.139,18	200.150.139,18	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	200.150.139,18	200.150.139,18	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	200.150.139,18	200.150.139,18	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	200.150.139,18	200.150.139,18	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.876.763,07	D	4.663.868,72	1.921.624,66	56.619.007,13	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	376.050,19	D	128.918,45	199.096,84	305.871,80	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	376.050,19	D	128.918,45	199.096,84	305.871,80	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	376.050,19	D	128.918,45	199.096,84	305.871,80	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	376.050,19	D	128.918,45	199.096,84	305.871,80	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.676.240,59	D	4.236.130,07	1.706.236,60	21.206.134,06	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	18.676.240,59	D	4.236.130,07	1.706.236,60	21.206.134,06	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	8.407.989,82	D	4.234.630,07	1.701.874,70	10.940.745,19	D
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.268.250,77	D	1.500,00	4.361,90	10.265.388,87	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
11380000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.824.472,29	D	298.820,20	16.291,22	35.107.001,27	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.025.813,00	D	298.820,20	16.291,22	16.308.341,98	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.009.770,43	D	284.342,54	0,00	16.294.112,97	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	2.437,67	D	2.256,65	2.686,32	2.008,00	D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13.604,90	D	12.221,01	13.604,90	12.221,01	D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	18.798.659,29	D	0,00	0,00	18.798.659,29	D
113820100	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	18.798.659,29	D	0,00	0,00	18.798.659,29	D
115000000	ESTOQUES	20.992.895,50	D	11.942.554,38	6.838.083,28	26.097.366,60	D
115600000	ALMOXARIFADO	20.992.895,50	D	11.942.554,38	6.838.083,28	26.097.366,60	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.992.895,50	D	11.942.554,38	6.838.083,28	26.097.366,60	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	6.670.003,43	D	1.902.714,20	1.398.519,20	7.174.198,43	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	29.626,70	D	20.003,58	25.729,87	23.900,41	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	35.911,08	D	262.368,82	264.064,89	34.215,01	D
115610400	AUTOPEÇAS	1.036.856,91	D	110.489,93	159.052,77	988.294,07	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.510.290,22	D	8.894.826,19	4.545.801,97	14.859.314,44	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	200.098,14	D	369,50	11.810,02	188.657,62	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.778.218,86	D	651.660,88	377.807,38	2.052.072,36	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	731.890,16	D	100.121,28	55.297,18	776.714,26	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.709.159.826,38	D	16.731.367,78	16.643.352,41	4.709.247.841,75	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.899.638,50	D	2.032.726,50	9.602.164,28	148.330.200,72	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.525.892,72	D	1.779.395,62	9.602.164,28	51.703.124,06	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.525.892,72	D	1.779.395,62	9.602.164,28	51.703.124,06	D
121110400	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.967.723.108,86	D	1.778.438,38	9.273.009,56	1.960.228.537,68	D

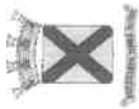


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação 01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.967.723.108,86	D	1.778.438,38	9.273.009,56	1.960.228.537,68	D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	219.504.412,08	D	957,24	329.154,72	219.176.214,60	D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.127.701.628,22	C	0,00	0,00	2.127.701.628,22	C
121119904	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.939.315.950,02	C	0,00	0,00	1.939.315.950,02	C
121119905	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.385.678,20	C	0,00	0,00	188.385.678,20	C
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	95.018.077,20	D	253.330,88	0,00	95.271.408,08	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.571.314,94	D	1.000,00	0,00	11.572.314,94	D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.565.600,00	D	1.000,00	0,00	11.566.600,00	D
121210699	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.565.600,00	D	1.000,00	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	77.188.280,82	D	252.330,88	0,00	77.440.611,70	D
121220100	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (F)	77.075.121,53	D	252.330,88	0,00	77.327.452,41	D
121220200	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (P)	113.159,29	D	0,00	0,00	113.159,29	D
121240000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	5.893.852,06	D	0,00	0,00	5.893.852,06	D
121240200	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (P)	5.893.852,06	D	0,00	0,00	5.893.852,06	D
121250000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	364.629,38	D	0,00	0,00	364.629,38	D
121250200	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (P)	364.629,38	D	0,00	0,00	364.629,38	D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310102	AÇÕES	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
122000000	INVESTIMENTOS	15.906.686,00	D	0,00	0,00	15.906.686,00	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - 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	4.537.347.817,04	D	14.698.641,28	7.041.080,19	4.545.005.378,13	D
123100000	BENS MOVEIS	121.405.699,55	D	710.387,80	270.169,00	121.545.918,35	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	121.405.699,55	D	710.387,80	270.169,00	121.845.918,35	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.371.067,34	D	104.397,68	570,00	23.474.895,02	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	380.685,33	D	0,00	0,00	380.685,33	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	377.334,11	D	2.610,00	0,00	379.944,11	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	16.797.676,45	D	32.510,00	0,00	16.830.186,45	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	310.030,60	D	4.096,00	0,00	314.126,60	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.271.238,99	D	0,00	0,00	1.271.238,99	D
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	933.367,75	D	15.057,90	0,00	948.425,65	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	433.027,17	D	48.186,81	570,00	480.643,98	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.867.706,94	D	1.936,97	0,00	2.869.643,91	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	24.912.600,15	D	278.619,69	269.599,00	24.921.620,84	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.912.600,15	D	278.619,69	269.599,00	24.921.620,84	D
123110300	MOVEIS E UTENSÍLIOS	23.765.849,60	D	165.139,80	0,00	23.930.989,40	D

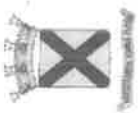


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	7.047.434,47	D	21.757,95	0,00	7.069.192,42	D
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	265.030,35	D	627,03	0,00	265.657,38	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	16.453.384,78	D	142.754,82	0,00	16.596.139,60	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.075.238,71	D	30.230,63	0,00	4.105.469,34	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	276.157,43	D	0,00	0,00	276.157,43	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.799.081,28	D	30.230,63	0,00	3.829.311,91	D
123110500	VEICULOS	44.568.143,75	D	132.000,00	0,00	44.700.143,75	D
123110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	44.568.143,75	D	132.000,00	0,00	44.700.143,75	D
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
123200000	BENS IMOVEIS	4.570.580.343,39	D	13.988.253,48	5.083.675,63	4.579.484.921,24	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.570.580.343,39	D	13.988.253,48	5.083.675,63	4.579.484.921,24	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	900.379.223,59	D	6.167.297,66	0,00	906.546.521,25	D
123210103	EDIFÍCIOS	342.819.226,37	D	0,00	0,00	342.819.226,37	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	557.559.997,22	D	6.167.297,66	0,00	563.727.294,88	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	83.263.806,39	D	7.678.562,71	5.041.733,52	85.900.635,58	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	83.263.806,39	D	7.678.562,71	5.041.733,52	85.900.635,58	D
123210700	INSTALAÇÕES	8.588.403,46	D	142.393,11	41.942,11	8.688.854,46	D
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	33.921.106,02	D	0,00	0,00	33.921.106,02	D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	33.921.106,02	D	0,00	0,00	33.921.106,02	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	154.638.225,90	C	0,00	1.687.235,56	156.325.461,46	C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	154.638.225,90	C	0,00	1.687.235,56	156.325.461,46	C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA Ç BENS MÓVEIS	58.384.889,31	C	0,00	611.886,42	58.996.775,73	C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.435.291,85	C	0,00	139.156,57	11.574.448,42	C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.082.816,34	C	0,00	131.609,18	17.214.425,52	C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.201.590,97	C	0,00	140.254,16	12.341.845,13	C
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI E DE COMUNICACÃO	59.322,57	C	0,00	1.035,59	60.358,16	C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	17.605.867,58	C	0,00	199.830,92	17.805.698,50	C
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA Ç BENS IMÓVEIS	96.253.336,59	C	0,00	1.075.349,14	97.328.685,73	C
123810205	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES	4.907.551,64	C	0,00	46.676,74	4.954.228,38	C
123810299	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	91.345.784,95	C	0,00	1.028.672,40	92.374.457,35	C
124000000	INTANGIVEL	5.684,84	D	0,00	107,94	5.576,90	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	1.511,16	C	0,00	107,94	1.619,10	C
124810000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDACÃO	1.511,16	C	0,00	107,94	1.619,10	C
124810100	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.511,16	C	0,00	107,94	1.619,10	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO	5.022.633.453,50	C	232.298.737,59	237.039.181,08	5.027.373.896,99	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	211.846.610,17	C	228.761.877,49	232.854.251,83	215.938.984,51	C
211000000	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.661.843,50	C	114.697.733,38	120.156.725,35	32.120.835,47	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	15.271.199,54	C	102.594.574,10	109.302.606,08	21.979.231,52	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	15.271.199,54	C	102.594.574,10	109.302.606,08	21.979.231,52	C

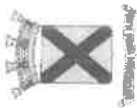


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	155.750,32	C	95.555.566,15	103.965.472,83	8.565.657,00	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	153.910,40	C	90.085.300,49	97.766.942,19	7.835.552,10	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	20.109,34	20.109,34	0,00	D
211110113	FÉRIAS (F)	918,76	C	3.889.240,25	4.444.747,11	556.425,62	C
211110114	LICENÇA – PRÊMIO (F)	921,16	C	1.560.916,07	1.733.674,19	173.679,28	C
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	15.115.449,22	C	7.039.007,95	5.337.133,25	13.413.574,52	C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	6.707.459,40	C	4.234.630,07	0,00	2.472.829,33	C
211110412	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	8.407.989,82	C	1.701.874,70	4.234.630,07	10.940.745,19	C
211110413	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)	0,00	D	1.102.503,18	1.102.503,18	0,00	D
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	61.771,36	61.771,36	0,00	D
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	61.771,36	61.771,36	0,00	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	61.771,36	61.771,36	0,00	D
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	D	4.620,00	4.620,00	0,00	D
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.620,00	4.620,00	0,00	D
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	D	4.620,00	4.620,00	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.390.643,96	C	12.036.767,92	10.787.727,91	10.141.603,95	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	205.379,10	C	207.545,62	197.314,50	195.147,98	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.509,76	C	39.275,11	36.597,31	22.831,96	C
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	25.509,76	C	39.275,11	36.597,31	22.831,96	C
211410500	FGTS	161.535,71	C	162.235,93	160.717,19	160.016,97	C
211410501	FGTS (F)	161.535,71	C	162.235,93	160.717,19	160.016,97	C
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	18.333,63	C	6.034,58	0,00	12.299,05	C
211410601	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	18.333,63	C	6.034,58	0,00	12.299,05	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.216.740,70	C	10.860.698,14	9.622.191,34	8.978.233,90	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.940.270,47	C	6.940.270,47	6.908.515,89	6.908.515,89	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	6.940.270,47	C	6.940.270,47	6.908.515,89	6.908.515,89	C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	572.310,36	C	190.770,12	0,00	381.540,24	C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	572.310,36	C	190.770,12	0,00	381.540,24	C
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.704.159,87	C	3.729.657,55	2.713.675,45	1.688.177,77	C
211429901	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	2.704.159,87	C	3.729.657,55	2.713.675,45	1.688.177,77	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	966.221,59	C	965.022,73	964.720,64	965.919,50	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	966.221,59	C	965.022,73	964.720,64	965.919,50	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	966.221,59	C	965.022,73	964.720,64	965.919,50	C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.302,57	C	3.501,43	3.501,43	2.302,57	C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.302,57	C	3.501,43	3.501,43	2.302,57	C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.302,57	C	3.501,43	3.501,43	2.302,57	C
212000000	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.786.407,53	C	1.386.985,32	527.057,40	1.926.479,61	C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.786.407,53	C	884.401,11	0,00	1.902.006,42	C
212310000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.786.407,53	C	884.401,11	0,00	1.902.006,42	C
212310100	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO EXERCÍCIO	2.786.407,53	C	884.401,11	0,00	1.902.006,42	C
212310109	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	2.786.407,53	C	884.401,11	0,00	1.902.006,42	C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	D	502.584,21	527.057,40	24.473,19	C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	502.584,21	527.057,40	24.473,19	C
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	D	424.170,82	448.644,01	24.473,19	C
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	D	78.413,39	78.413,39	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.065.722,14	C	51.615.439,66	53.070.041,66	68.520.324,14	C

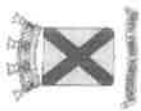


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68.065.722,14	C	51.615.439,66	53.070.041,66	69.520.324,14	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.065.722,14	C	51.615.439,66	53.070.041,66	69.520.324,14	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	44.850.775,88	C	51.385.789,66	52.840.391,66	46.305.377,88	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	33.816.530,15	C	51.192.385,67	52.589.814,77	35.213.959,25	C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	193.372,93	193.372,93	0,00	D
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	11.034.245,73	C	31,06	57.203,96	11.091.418,63	C
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	23.214.946,26	C	229.650,00	229.650,00	23.214.946,26	C
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	23.214.946,26	C	0,00	0,00	23.214.946,26	C
213110712	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	D	229.650,00	229.650,00	0,00	D
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.648.889,83	C	3.005.680,53	2.480.674,07	1.123.883,37	C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	1.648.889,83	C	3.005.680,53	2.480.674,07	1.123.883,37	C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO- CONSOLIDAÇÃO	114,38	C	1.955.859,19	1.955.763,40	18,59	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	114,38	C	1.776.852,08	1.776.756,29	18,59	C
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	D	179.007,11	179.007,11	0,00	D
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	1.648.775,45	C	1.049.821,34	524.910,67	1.123.864,78	C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	524.910,67	524.910,67	0,00	D
214133200	TRIBUTOS RENEGOCIADOS	1.648.775,45	C	524.910,67	0,00	1.123.864,78	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.683.747,17	C	58.056.038,60	56.619.753,35	111.247.461,92	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	40.311.715,35	C	12.586.044,43	10.467.413,60	38.193.084,52	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.311.715,35	C	12.586.044,43	10.467.413,60	38.193.084,52	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	16.779.593,07	C	9.967.237,93	8.687.788,32	15.500.143,46	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	381.239,07	C	378.181,62	377.299,74	360.357,19	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.588,08	C	288.226,47	288.226,47	15.588,08	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.305.083,17	C	4.489.723,28	4.467.552,92	4.282.912,81	C
218810113	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.709.390,30	C	1.742.360,95	628.581,61	595.610,96	C
218810115	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.460.302,19	C	2.496.748,84	2.499.250,68	2.462.804,03	C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	618.047,07	C	326.088,14	398.813,41	690.792,34	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.289.943,19	C	245.928,63	28.063,49	7.072.078,05	C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	9.539,66	9.539,66	0,00	D
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	D	9.539,66	9.539,66	0,00	D
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	23.512.846,87	C	2.602.196,49	1.770.085,62	22.680.736,00	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.369.881,12	C	0,00	0,00	1.369.881,12	C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	13.623.978,04	C	592.714,82	1.200.969,68	14.232.232,90	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.518.987,71	C	2.009.481,67	569.115,94	7.078.621,98	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	19.275,41	C	7.070,35	0,00	12.205,06	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.372.031,82	C	45.469.994,17	46.152.339,75	73.054.377,40	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	60.497.623,79	C	44.005.083,23	44.940.005,86	61.432.546,42	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.122,11	C	9.732.396,23	9.663.354,87	194.080,75	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	263.122,11	C	9.732.396,23	9.663.354,87	194.080,75	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	91.500,69	C	115.391,52	128.918,45	105.027,62	C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	59.664.128,93	C	33.570.350,52	34.527.071,66	60.620.850,07	C
218910501	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	59.664.128,93	C	33.570.350,52	34.527.071,66	60.620.850,07	C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	227.782,06	C	72.834,52	0,00	154.947,54	C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	251.090,00	C	407.560,00	407.560,00	251.090,00	C
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	D	106.550,44	213.100,88	106.550,44	C
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	11.874.408,03	C	1.464.910,94	1.212.333,89	11.621.830,98	C



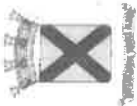
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	11.874.408,03	C	1.464.910,94	1.212.333,89	11.621.830,98	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.079.464.790,86	C	3.536.860,10	4.184.929,25	1.080.112.860,01	C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	530.360.901,14	C	2.569.355,22	2.835.558,29	530.627.104,21	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	480.767.269,29	C	2.569.355,22	2.834.949,53	481.032.863,60	C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	480.767.269,29	C	2.569.355,22	2.834.949,53	481.032.863,60	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	480.767.269,29	C	2.569.355,22	2.834.949,53	481.032.863,60	C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	115.714.197,46	C	0,00	0,00	115.714.197,46	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	355.465.326,87	C	1.478.532,15	2.834.949,53	356.821.744,25	C
221110303	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	9.587.744,96	C	1.090.823,07	0,00	8.496.921,89	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.593.631,85	C	0,00	608,76	49.594.240,61	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	947.251,09	C	0,00	608,76	947.859,85	C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	947.251,09	C	0,00	608,76	947.859,85	C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.646.380,76	C	0,00	0,00	48.646.380,76	C
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	48.646.380,76	C	0,00	0,00	48.646.380,76	C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	48.646.380,76	C	0,00	0,00	48.646.380,76	C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.438.774,56	C	441.461,25	729.806,45	75.727.119,76	C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	71.981.436,08	C	441.461,25	729.806,45	72.269.781,28	C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	71.981.436,08	C	441.461,25	729.806,45	72.269.781,28	C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	71.981.436,08	C	441.461,25	729.806,45	72.269.781,28	C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	71.981.436,08	C	441.461,25	729.806,45	72.269.781,28	C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.457.338,48	C	0,00	0,00	3.457.338,48	C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.457.338,48	C	0,00	0,00	3.457.338,48	C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	3.457.338,48	C	0,00	0,00	3.457.338,48	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	3.457.338,48	C	0,00	0,00	3.457.338,48	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	229.903.425,04	C	516.503,96	359.835,84	229.746.756,92	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	229.903.425,04	C	516.503,96	359.835,84	229.746.756,92	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	229.903.425,04	C	516.503,96	359.835,84	229.746.756,92	C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	15.223.212,09	C	57.203,96	0,00	15.166.008,13	C
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	15.223.212,09	C	57.203,96	0,00	15.166.008,13	C
223110600	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	214.680.212,95	C	459.300,00	359.835,84	214.580.748,79	C
223110601	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	77.353.781,86	C	0,00	0,00	77.353.781,86	C
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	131.797.915,69	C	459.300,00	359.835,84	131.698.451,53	C
223110603	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.528.515,40	C	0,00	0,00	5.528.515,40	C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	84.702.925,97	C	0,00	247.102,66	84.950.028,63	C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	84.702.925,97	C	0,00	247.102,66	84.950.028,63	C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	84.702.925,97	C	0,00	247.102,66	84.950.028,63	C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	84.702.925,97	C	0,00	247.102,66	84.950.028,63	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 e CONSOLIDAÇÃO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	105.513.006,15	C	9.539,67	12.626,01	105.516.092,49	C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	37.660.960,65	C	9.539,67	0,00	37.651.420,98	C
228810000	VALORES RESTITUIVEIS e CONSOLIDAÇÃO	37.660.960,65	C	9.539,67	0,00	37.651.420,98	C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.537.418,36	C	9.539,67	0,00	37.527.878,69	C
228810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	34.227.502,57	C	9.539,67	0,00	34.217.962,90	C

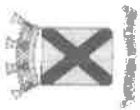


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

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	67.852.045,50	C	0,00	12.626,01	67.864.671,51	C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.723.819,16	C	0,00	12.626,01	33.736.445,17	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	33.723.819,16	C	0,00	12.626,01	33.736.445,17	C
228920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	34.128.226,34	C	0,00	0,00	34.128.226,34	C
228920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (F)	34.128.226,34	C	0,00	0,00	34.128.226,34	C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.731.322.052,47	C	0,00	0,00	3.731.322.052,47	C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	430.448.342,73	C	0,00	0,00	430.448.342,73	C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	430.448.342,73	C	0,00	0,00	430.448.342,73	C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	430.448.342,73	C	0,00	0,00	430.448.342,73	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.300.873.709,74	C	0,00	0,00	3.300.873.709,74	C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.300.873.709,74	C	0,00	0,00	3.300.873.709,74	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.485.562.952,37	C	0,00	0,00	1.485.562.952,37	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.452.057.296,43	C	0,00	0,00	1.452.057.296,43	C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.505.655,94	C	0,00	0,00	33.505.655,94	C
237110302	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DEINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	33.510.973,50	C	0,00	0,00	33.510.973,50	C
237110303	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.317,56	D	0,00	0,00	5.317,56	D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.176.383.085,98	D	0,00	0,00	1.176.383.085,98	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.176.383.085,98	D	0,00	0,00	1.176.383.085,98	D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	951.080.051,18	C	0,00	0,00	951.080.051,18	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	951.080.051,18	C	0,00	0,00	951.080.051,18	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.040.613,792,17	C	0,00	0,00	2.040.613,792,17	C
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.040.613,792,17	C	0,00	0,00	2.040.613,792,17	C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.246.671,867,54	D	240.962,931,21	58.512,183,68	2.429.122,615,07	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	652.311,175,84	D	116.056,546,17	53.965,151,05	714.402,570,96	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	561.842,658,74	D	102.189,177,00	49.965,495,91	614.066,339,83	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	372.546,726,36	D	87.192,755,03	41.447,895,59	418.291,585,80	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	372.546,726,36	D	87.192,755,03	41.447,895,59	418.291,585,80	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	363.845,762,86	D	84.697,816,33	40.466,681,51	408.076,897,68	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	210.886,608,26	D	52.377,282,89	24.852,883,65	238.411,007,50	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	8.961,219,66	D	3.246,769,60	2.051,993,20	10.155,998,06	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.556,752,14	D	484.917,89	242.875,06	1.798.794,97	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.788,011,67	D	1.290,275,22	827,550,56	4.250,736,33	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.583,123,90	D	812,900,61	394,348,84	3.001,675,67	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.392,607,58	D	4.951,503,58	1.932,652,46	22.411,458,70	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	59.622,813,16	D	14.851,560,17	6.489,944,75	67.984,428,58	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.911,353,53	D	2.551,251,72	1.339,665,04	23.122,940,21	D
311110122	13. SALÁRIO	17.458,446,24	D	4.278,93	0,00	17.462,725,17	D
311110124	FÉRIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL	5.811,442,29	D	1.185,381,42	591,789,32	6.405,034,39	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	7.988,875,02	D	1.733,674,19	968,987,82	8.753,561,39	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL RPPS	3.884,509,41	D	1.208,020,11	773,990,81	4.318,538,71	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.189,432,18	D	2.494,938,70	981,214,08	9.703,156,80	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	6.642,71	D	0,00	0,00	6.642,71	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.182,789,47	D	2.494,938,70	981,214,08	9.696,514,09	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	511.531,32	D	0,00	0,00	511.531,32	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	189.295.932,38	D	14.996.421,97	8.517.600,32	195.774.754,03	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	189.295.932,38	D	14.996.421,97	8.517.600,32	195.774.754,03	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.292.393,75	D	10.336.900,53	4.184.226,60	49.445.067,68	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.669.108,98	D	7.494.920,94	2.872.012,22	34.292.017,70	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	640.178,70	D	221.380,98	137.904,10	723.655,58	D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	802.729,19	D	245.693,71	161.578,12	886.844,78	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	99.608,02	D	31.442,30	14.765,06	116.285,26	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.142.704,72	D	277.822,61	78.819,76	1.341.707,57	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.481.992,66	D	1.300.910,48	546.045,82	6.236.857,32	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.370.796,13	D	520.244,42	242.364,81	2.648.675,74	D
311210122	13. SALÁRIO	2.031.395,22	D	7.776,34	0,00	2.039.171,56	D
311210123	FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO	159.484,20	D	45.660,03	29.832,60	175.311,63	D
311210124	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	707.119,09	D	129.655,55	63.588,42	773.186,22	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL - RGPS	187.276,84	D	61.393,17	37.315,69	211.354,32	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	346.827,28	D	107.271,32	30.767,86	423.330,74	D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	15.187,10	D	0,00	0,00	15.187,10	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	331.640,18	D	107.271,32	30.767,86	408.143,64	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.771.049,72	D	4.234.630,07	4.234.630,07	141.771.049,72	D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.885.661,63	D	317.620,05	67.975,79	4.135.305,89	D
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1.974.696,29	D	215.148,93	60.038,32	2.129.806,90	D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	21,94	D	0,00	0,00	21,94	D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	309.955,25	D	24.672,94	4.045,24	330.582,95	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	97.529,21	D	16.526,27	0,00	114.055,48	D
311210411	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONTRATO TEMPORÁRIO	204,29	D	0,00	0,00	204,29	D
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	550.916,39	D	22.072,48	3.892,22	569.096,65	D
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	122.911,61	D	8.054,07	0,00	130.965,68	D
311210427	FGTS	221.230,24	D	8.313,40	0,01	229.543,63	D
311210499	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	608.196,41	D	22.831,96	0,00	631.028,37	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	73.187.574,63	D	8.019.623,23	0,00	81.207.197,86	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	63.199.620,49	D	6.912.017,32	0,00	70.111.637,81	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	63.170.410,19	D	6.908.515,89	0,00	70.078.926,08	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	63.170.330,37	D	6.908.515,89	0,00	70.078.846,26	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	79,82	D	0,00	0,00	79,82	D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.210,30	D	3.501,43	0,00	32.711,73	D
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.210,30	D	3.501,43	0,00	32.711,73	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.586.895,43	D	964.720,64	0,00	9.551.616,07	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.073.055,96	D	924.203,45	0,00	8.997.259,41	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.073.055,96	D	924.203,45	0,00	8.997.259,41	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	513.839,47	D	40.517,19	0,00	554.356,66	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	513.839,47	D	40.517,19	0,00	554.356,66	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.401.058,71	D	142.885,27	0,00	1.543.943,98	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.401.058,71	D	142.885,27	0,00	1.543.943,98	D
312310100	FGTS	1.401.058,71	D	142.885,27	0,00	1.543.943,98	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.476.708,00	D	5.725.034,00	3.946.477,79	18.255.264,21	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.476.708,00	D	5.725.034,00	3.946.477,79	18.255.264,21	D

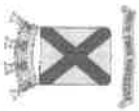


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.476.708,00	D	5.725.034,00	3.946.477,79	18.255.264,21	D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	804.234,47	D	122.711,94	53.177,35	873.769,06	D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	804.234,47	D	122.711,94	53.177,35	873.769,06	D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	804.234,47	D	122.711,94	53.177,35	873.769,06	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	924.550,41	D	270.235,19	167.829,24	1.026.956,36	D
322000000	PENSOES	181.524,41	D	61.771,36	40.249,44	203.046,33	D
322100000	PENSOES - RPPS	181.524,41	D	61.771,36	40.249,44	203.046,33	D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	181.524,41	D	61.771,36	40.249,44	203.046,33	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	122.346,68	D	61.771,36	40.249,44	143.868,60	D
322119900	OUTRAS PENSOES	59.177,73	D	0,00	0,00	59.177,73	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.590,00	D	4.620,00	0,00	45.210,00	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.590,00	D	4.620,00	0,00	45.210,00	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.590,00	D	4.620,00	0,00	45.210,00	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	702.436,00	D	203.843,83	127.579,80	778.700,03	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	702.436,00	D	203.843,83	127.579,80	778.700,03	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	702.436,00	D	203.843,83	127.579,80	778.700,03	D
329111100	SALÁRIO MATERNIDADE	692.363,93	D	203.843,83	127.579,80	768.647,96	D
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.052,07	D	0,00	0,00	10.052,07	D
329111201	SALÁRIO-FAMÍLIA 2 SERVIDOR PESSOAL CIVIL	10.052,07	D	0,00	0,00	10.052,07	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	845.770.235,52	D	90.295.951,84	2.349.772,84	933.716.414,52	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	119.077.349,47	D	17.405.273,47	455.125,56	136.027.497,38	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	104.131.736,93	D	15.720.606,92	125.538,60	119.726.805,25	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104.131.736,93	D	15.720.606,92	125.538,60	119.726.805,25	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	1.660,05	D	200,00	0,00	1.860,05	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	992.785,07	D	19.891,60	9,00	1.012.667,67	D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	31.659,40	D	0,00	0,00	31.659,40	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	6.530.549,24	D	1.659.802,55	912,00	8.189.439,79	D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.680.231,97	D	1.799.502,88	0,00	11.479.734,85	D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	206.228,40	D	124.902,46	0,00	331.130,86	D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.409.884,94	D	0,00	0,00	3.409.884,94	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.631.144,24	D	560.291,71	0,00	7.191.435,95	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	332.971,64	D	340.671,18	88.628,18	585.014,64	D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	171.325,00	D	0,00	0,00	171.325,00	D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21.919,84	D	0,00	0,00	21.919,84	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	148.108,50	D	31.154,90	0,00	179.263,40	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	2.558.984,38	D	615.238,42	0,00	3.174.222,80	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.823.565,63	D	4.067,40	0,00	4.827.633,03	D
331112400	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	6.371.586,50	D	1.907.042,24	1.736,51	8.276.892,23	D
331112500	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	142.513,21	D	12.310,83	0,00	154.824,04	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.800.430,37	D	250.740,32	0,00	2.051.170,69	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	369.590,45	D	36.629,75	0,00	406.220,20	D
331112900	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	84.551,52	D	0,00	0,00	84.551,52	D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.690,00	D	0,00	0,00	1.690,00	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	44.221.883,47	D	6.559.736,89	16.136,87	50.765.483,49	D
331113900	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.432.947,81	D	300.702,84	18.116,04	4.715.534,61	D

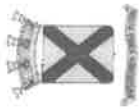


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação 01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	320,00	D	0,00	0,00	320,00	D
331114200	FERRAMENTAS	15.878,40	D	0,00	0,00	15.878,40	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	250.238,00	D	9.962,00	0,00	260.200,00	D
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.620,00	D	0,00	0,00	6.620,00	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.887.468,90	D	1.487.758,95	0,00	12.375.227,85	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	14.945.612,54	D	1.684.666,55	329.586,96	16.300.682,13	D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	14.945.612,54	D	1.684.666,55	329.586,96	16.300.682,13	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.945.612,54	D	1.684.666,55	329.586,96	16.300.682,13	D
332000000	SERVIÇOS	572.053.148,99	D	71.203.334,87	1.894.647,28	641.361.836,58	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.130.012,16	D	2.100.119,62	777.124,35	11.453.007,43	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.130.012,16	D	2.100.119,62	777.124,35	11.453.007,43	D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	36.036,70	D	2.400,00	0,00	38.436,70	D
332211600	ESTAGIARIOS	6.112.676,83	D	1.627.954,90	775.521,35	6.965.110,38	D
332211900	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	C	1.350,00	0,00	1.350,00	D
332212100	LOCAÇÕES	1.362.492,54	D	179.152,51	1.603,00	1.540.042,05	D
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	39.105,36	D	4.345,04	0,00	43.450,40	D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.579.700,73	D	284.917,17	0,00	2.864.617,90	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	561.923.136,83	D	69.103.215,25	1.117.522,93	629.908.829,15	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	561.923.136,83	D	69.103.215,25	1.117.522,93	629.908.829,15	D
332310400	COMUNICAÇÃO	14.386.537,07	D	807.458,49	66.770,75	15.127.224,81	D
332310500	PUBLICIDADE	521.303,47	D	84.173,16	6.761,27	598.715,36	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	49.199.339,60	D	10.394.803,76	239.439,31	59.354.704,05	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	29.948.485,07	D	2.418.096,09	0,00	32.366.581,16	D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

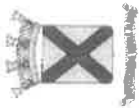
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	26.411.065,32	D	3.187.813,02	21.149,89	29.577.728,45	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	55.741.546,96	D	4.826.676,20	0,00	60.568.223,16	D
332311000	LOCAÇÕES	3.667.511,83	D	657.946,06	0,00	4.325.457,89	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.806.517,25	D	3.425.727,00	0,00	22.232.244,25	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.066.871,14	D	1.396.219,50	0,00	9.463.090,64	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	177.422,60	D	18.185,55	0,00	195.608,15	D
332311700	COMISSOES E CORRETAGENS	2.833.247,32	D	394.340,17	2.291,32	3.225.296,17	D
332311800	CONDOMINIOS	189.000,00	D	21.000,00	0,00	210.000,00	D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	30.890,09	D	1.470,04	0,00	32.360,13	D
332312200	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	713.614,39	D	198.448,10	0,00	912.062,49	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	C	25.000,00	0,00	25.000,00	D
332312500	HOSPEDAGENS	5.303,50	D	960,00	0,00	6.263,50	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	288.949,80	D	72.590,56	0,00	361.540,36	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	479.807,02	D	157.327,00	3.880,00	633.254,02	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	12.444.962,06	D	3.158.789,53	0,00	15.603.751,59	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	1.400.796,35	D	124.516,78	4.952,01	1.520.361,12	D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.036.631,36	D	573.394,04	0,00	4.610.025,40	D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	107.545,60	D	0,00	0,00	107.545,60	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	810.933,20	D	0,00	0,00	810.933,20	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	29.791,41	D	10.015,69	0,00	39.807,10	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	142.693,30	D	11.480,00	0,00	154.173,30	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.177.167,31	D	111.057,28	801,34	1.287.423,25	D
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.538.439,43	D	929.758,96	0,00	5.468.198,39	D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação 01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	161,24	D	0,00	0,00	161,24	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.971.504,55	D	149.263,02	27.331,34	12.093.436,23	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	305.099.073,95	D	34.980.480,29	744.145,70	339.335.408,54	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.696.024,64	D	966.224,96	0,00	9.662.249,60	D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	8.696.024,64	D	966.224,96	0,00	9.662.249,60	D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	154.638.737,06	D	1.687.343,50	0,00	156.327.080,56	D
333100000	DEPRECIACÃO	154.638.225,90	D	1.687.235,56	0,00	156.325.461,46	D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	154.638.225,90	D	1.687.235,56	0,00	156.325.461,46	D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	154.638.225,90	D	1.687.235,56	0,00	156.325.461,46	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	58.384.889,31	D	611.886,42	0,00	58.996.775,73	D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	96.253.336,59	D	1.075.349,14	0,00	97.328.685,73	D
333200000	AMORTIZACÃO	1.511,16	D	107,94	0,00	1.619,10	D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	1.511,16	D	107,94	0,00	1.619,10	D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGIVEL	1.511,16	D	107,94	0,00	1.619,10	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.323.756,08	D	1.162.340,30	45,94	13.486.050,44	D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.957.316,00	D	527.057,40	0,00	6.484.373,40	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.914.168,71	D	527.057,40	0,00	6.441.226,11	D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	5.914.168,71	D	527.057,40	0,00	6.441.226,11	D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTITT.FINANCEIRAS	3.525.520,30	D	448.644,01	0,00	3.974.164,31	D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTITT.FINANCEIRAS	2.388.648,41	D	78.413,39	0,00	2.467.061,80	D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	43.147,29	D	0,00	0,00	43.147,29	D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDACÃO	43.147,29	D	0,00	0,00	43.147,29	D
341210100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	43.147,29	D	0,00	0,00	43.147,29	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.634,16	D	4.439,72	45,94	47.072,94	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.493,28	D	4.439,72	45,94	33.887,06	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29.493,28	D	4.439,72	45,94	33.887,06	D
342310100	JUROS DE MORA	528,45	D	0,00	0,00	528,45	D
342310102	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528,45	D	0,00	0,00	528,45	D
342310300	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26.817,78	D	4.439,72	45,94	31.211,56	D
342310302	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.817,78	D	4.439,72	45,94	31.211,56	D
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	2.147,05	D	0,00	0,00	2.147,05	D
342319902	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.147,05	D	0,00	0,00	2.147,05	D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.140,88	D	0,00	0,00	13.140,88	D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.140,88	D	0,00	0,00	13.140,88	D
342410100	JUROS	13.140,88	D	0,00	0,00	13.140,88	D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.830.931,22	D	437.615,23	0,00	4.268.546,45	D
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.861.122,68	D	265.177,63	0,00	3.126.300,31	D
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	317.010,98	D	17.466,21	0,00	334.477,19	D
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	317.010,98	D	17.466,21	0,00	334.477,19	D
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	2.544.111,70	D	247.711,42	0,00	2.791.823,12	D
343130100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	2.544.111,70	D	247.711,42	0,00	2.791.823,12	D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	969.808,54	D	172.437,60	0,00	1.142.246,14	D
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	969.808,54	D	172.437,60	0,00	1.142.246,14	D
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	969.808,54	D	172.437,60	0,00	1.142.246,14	D
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATORIOS	969.808,54	D	172.437,60	0,00	1.142.246,14	D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.492.874,70	D	193.227,95	0,00	2.686.102,65	D

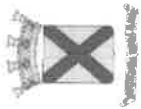


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.492.874,70	D	193.227,95	0,00	2.686.102,65	D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS – CONSOLIDAÇÃO	2.492.874,70	D	193.227,95	0,00	2.686.102,65	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	216.157.916,45	D	22.222.264,87	0,00	238.380.181,32	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.639.997,56	D	20.243.103,99	0,00	195.883.101,55	D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.186.250,00	D	7.576.250,00	0,00	75.762.500,00	D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	68.186.250,00	D	7.576.250,00	0,00	75.762.500,00	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	68.186.250,00	D	7.576.250,00	0,00	75.762.500,00	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	107.453.747,56	D	12.666.853,99	0,00	120.120.601,55	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ¿	107.453.747,56	D	12.666.853,99	0,00	120.120.601,55	D
351320200	INTRA OFSS PLANO PREVIDENCIÁRIO	107.453.747,56	D	12.666.853,99	0,00	120.120.601,55	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	107.453.747,56	D	12.666.853,99	0,00	120.120.601,55	D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.391.881,43	D	1.764.540,00	0,00	34.156.421,43	D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	32.391.881,43	D	1.764.540,00	0,00	34.156.421,43	D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.391.881,43	D	1.764.540,00	0,00	34.156.421,43	D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	4.162.880,54	D	213.100,88	0,00	4.375.981,42	D
355010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.162.880,54	D	213.100,88	0,00	4.375.981,42	D
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.963.156,92	D	1.520,00	0,00	3.964.676,92	D
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	3.963.156,92	D	1.520,00	0,00	3.964.676,92	D
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ¿ INTER OFSS ¿ UNIÃO	3.963.156,92	D	1.520,00	0,00	3.964.676,92	D
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.963.156,92	D	1.520,00	0,00	3.964.676,92	D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	462.879.214,35	D	5.004.948,67	0,00	467.884.163,02	D
361000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.442.424,34	D	167.550,66	0,00	7.609.975,00	D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	7.442.424,34	D	167.550,66	0,00	7.609.975,00	D

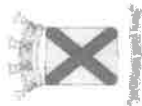


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	7.442.424,34	D	167.550,66	0,00	7.609.975,00	D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.442.424,34	D	167.550,66	0,00	7.609.975,00	D
363000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	2.613.705,73	D	0,00	0,00	2.613.705,73	D
363100000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	2.613.705,73	D	0,00	0,00	2.613.705,73	D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO 2 CONSOLIDAÇÃO	2.613.705,73	D	0,00	0,00	2.613.705,73	D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	2.611.275,73	D	0,00	0,00	2.611.275,73	D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	919.446,07	D	0,00	0,00	919.446,07	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	906.118,45	D	0,00	0,00	906.118,45	D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.367,38	D	0,00	0,00	145.367,38	D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	719,00	D	0,00	0,00	719,00	D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	66.297,06	D	0,00	0,00	66.297,06	D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	573.327,77	D	0,00	0,00	573.327,77	D
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	2.430,00	D	0,00	0,00	2.430,00	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	452.823.084,28	D	4.837.398,01	0,00	457.660.482,29	D
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	452.823.084,28	D	4.837.398,01	0,00	457.660.482,29	D
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	452.823.084,28	D	4.837.398,01	0,00	457.660.482,29	D
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	445.245.634,87	D	4.519.455,00	0,00	449.765.089,87	D
365010105	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANISTIA/REMISSAO - PRINCIPAL	7.577.449,41	D	317.943,01	0,00	7.895.392,42	D
370000000	TRIBUTARIAS	17.670.891,96	D	1.969.528,75	0,00	19.640.420,71	D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	404,75	D	0,00	0,00	404,75	D
371100000	IMPOSTOS	404,75	D	0,00	0,00	404,75	D
371110000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	404,75	D	0,00	0,00	404,75	D
371110500	IPTU	404,75	D	0,00	0,00	404,75	D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação 01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
372000000	CONTRIBUIÇÕES	17.670.487,21	D	1.969.528,75	0,00	19.640.015,96	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.559.475,80	D	1.955.763,40	0,00	19.515.239,20	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.559.475,80	D	1.955.763,40	0,00	19.515.239,20	D
372110200	PIS/PASEP	16.037.266,52	D	1.776.756,29	0,00	17.814.022,81	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.522.209,28	D	179.007,11	0,00	1.701.216,39	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	111.011,41	D	13.765,35	0,00	124.776,76	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	111.011,41	D	13.765,35	0,00	124.776,76	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	111.011,41	D	13.765,35	0,00	124.776,76	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.634.126,93	D	3.981.115,42	2.029.384,61	40.585.857,74	D
391000000	PREMIAÇÕES	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
394000000	INCENTIVOS	5.625.329,72	D	922.091,23	3.865,00	6.543.555,95	D
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	449.400,07	D	0,00	0,00	449.400,07	D
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	449.400,07	D	0,00	0,00	449.400,07	D
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	449.400,07	D	0,00	0,00	449.400,07	D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	5.175.929,65	D	922.091,23	3.865,00	6.094.155,88	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.175.929,65	D	922.091,23	3.865,00	6.094.155,88	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.982.797,21	D	3.059.024,19	2.025.519,61	34.016.301,79	D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.650.821,13	D	82.832,04	0,00	1.733.653,17	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.650.821,13	D	82.832,04	0,00	1.733.653,17	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.331.976,08	D	2.976.192,15	2.025.519,61	32.282.648,62	D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.689.883,01	D	55.297,18	0,00	10.745.180,19	D

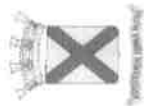


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
399919900	DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.689.883,01	D	55.297,18	0,00	10.745.180,19	D
399920000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	20.642.093,07	D	2.920.894,97	2.025.519,61	21.537.468,43	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.292.149.427,57	C	18.152.085,20	206.575.026,94	2.480.572.369,31	C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	741.576.881,79	C	290.563,12	68.157.894,56	809.444.213,23	C
411000000	IMPOSTOS	733.187.937,81	C	181.016,64	67.263.554,59	800.270.475,76	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	384.526.971,44	C	125.694,73	27.176.347,69	411.577.624,40	C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	384.526.971,44	C	125.694,73	27.176.347,69	411.577.624,40	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	260.641.946,29	C	96.903,66	11.732.047,92	272.277.090,55	C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	83.358.677,21	C	27.660,97	10.376.830,16	93.707.846,40	C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	76.276.472,06	C	0,00	9.604.801,36	85.881.273,42	C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	7.082.205,15	C	27.660,97	772.028,80	7.826.572,98	C
411210400	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	40.526.347,94	C	1.130,10	5.067.469,61	45.592.687,45	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	348.660.966,37	C	55.321,91	40.087.206,90	388.692.851,36	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	348.660.966,37	C	55.321,91	40.087.206,90	388.692.851,36	C
411310200	ISS	348.660.966,37	C	55.321,91	40.087.206,90	388.692.851,36	C
412000000	TAXAS	8.388.943,98	C	109.546,48	894.339,97	9.173.737,47	C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.833.407,78	C	38.145,71	163.176,51	2.958.438,58	C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	2.833.407,78	C	38.145,71	163.176,51	2.958.438,58	C
412111000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.833.407,78	C	38.145,71	163.176,51	2.958.438,58	C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	2.833.407,78	C	38.145,71	163.176,51	2.958.438,58	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.555.536,20	C	71.400,77	731.163,46	6.215.298,89	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.555.536,20	C	71.400,77	731.163,46	6.215.298,89	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.555.536,20	C	71.400,77	731.163,46	6.215.298,89	C



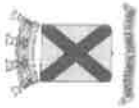
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	45.711.432,08	C	0,00	5.001.027,28	50.712.459,36	C
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.711.432,08	C	0,00	5.001.027,28	50.712.459,36	C
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	45.711.432,08	C	0,00	5.001.027,28	50.712.459,36	C
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.711.432,08	C	0,00	5.001.027,28	50.712.459,36	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	117.717.506,27	C	101,35	241.630,42	117.959.035,34	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.717.506,27	C	101,35	241.630,42	117.959.035,34	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.717.506,27	C	101,35	241.630,42	117.959.035,34	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.717.506,27	C	101,35	241.630,42	2.959.035,34	C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	762.583,78	C	0,00	0,00	762.583,78	C
433110300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	911.347,85	C	0,00	120.694,10	1.032.041,95	C
433112200	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	999.404,67	C	101,35	118.673,46	1.117.976,78	C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.451,25	C	0,00	2.010,49	38.461,74	C
433119900	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.718,72	C	0,00	252,37	7.971,09	C
433140000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER-ESTADO	115.000.000,00	C	0,00	0,00	115.000.000,00	C
440000000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.724.927,63	C	6.302.297,24	15.477.725,66	75.900.356,05	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.524.371,40	C	57.203,95	4.371.185,25	35.838.352,70	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	31.524.371,40	C	57.203,95	4.371.185,25	35.838.352,70	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31.524.371,40	C	57.203,95	4.371.185,25	35.838.352,70	C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	2.349.741,43	C	0,00	260.830,14	2.610.571,57	C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	3.390,79	C	0,00	186,72	3.577,51	C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1.935.015,48	C	0,00	208.057,30	2.143.072,78	C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.888,30	C	0,00	9.090,77	56.979,07	C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	210.552,00	C	6.075,66	38.188,50	242.664,84	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.977.783,40	C	51.128,29	3.854.831,82	30.781.486,93	C
443000000	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	773.912,07	C	1.701.874,70	1.708.213,21	780.250,58	C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	773.912,07	C	1.701.874,70	1.708.213,21	780.250,58	C
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	773.912,07	C	1.701.874,70	1.708.213,21	780.250,58	C
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	773.912,07	C	1.701.874,70	1.708.213,21	780.250,58	C
443910101	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	773.912,07	C	1.701.874,70	1.708.213,21	780.250,58	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.072.162,87	C	54.336,67	1.264.295,03	10.282.121,23	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.072.162,87	C	54.336,67	1.264.295,03	10.282.121,23	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.072.162,87	C	54.336,67	1.264.295,03	10.282.121,23	C
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	25.354.481,29	C	4.488.881,92	8.134.032,17	28.999.631,54	C
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	25.354.481,29	C	4.488.881,92	8.134.032,17	28.999.631,54	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	735.908.908,16	C	11.559.123,49	100.012.388,94	824.362.173,61	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	79.352.076,06	C	0,00	422.106,48	79.774.182,54	C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.075.121,53	C	0,00	252.330,88	77.327.452,41	C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	77.075.121,53	C	0,00	252.330,88	77.327.452,41	C
451129900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	77.075.121,53	C	0,00	252.330,88	77.327.452,41	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.276.954,53	C	0,00	169.775,60	2.446.730,13	C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.276.954,53	C	0,00	169.775,60	2.446.730,13	C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	2.276.954,53	C	0,00	169.775,60	2.446.730,13	C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	957.887,88	C	0,00	44.158,38	1.002.046,26	C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.319.066,65	C	0,00	125.617,22	1.444.683,87	C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	559.894.059,04	C	11.559.123,49	85.570.576,16	633.905.511,71	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	401.048.526,81	C	11.401.167,24	57.419.110,14	447.066.469,71	C

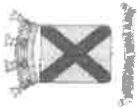


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.095.212,75	C	0,00	89.094,00	3.184.306,75	C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	45.366.502,36	C	878.529,27	4.716.826,16	49.204.799,25	C
452130200	COTA-PARTE FPM	44.033.720,09	C	878.504,27	4.392.521,52	47.547.737,34	C
452130300	COTA-PARTE ITR	31,69	C	25,00	125,00	131,69	C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.323.490,20	C	0,00	323.123,54	1.646.613,74	C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	9.260,38	C	0,00	1.056,10	10.316,48	C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	352.586.811,70	C	10.522.637,97	52.613.189,98	394.677.363,71	C
452140100	COTA-PARTE ICMS	244.179.664,32	C	9.663.922,56	48.319.612,92	282.835.354,68	C
452140200	COTA-PARTE IPVA	106.547.872,09	C	801.516,14	4.007.580,68	109.753.936,63	C
452140300	COTA-PARTE IPHEXPORTAÇÃO	1.859.275,29	C	57.199,27	285.996,38	2.088.072,40	C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	139.104.804,80	C	0,00	19.278.169,98	158.382.974,78	C
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	137.292.047,55	C	0,00	19.035.014,54	156.327.062,09	C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.812.757,25	C	0,00	243.155,44	2.055.912,69	C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	19.740.727,43	C	157.956,25	8.873.296,04	28.456.067,22	C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	18.684.562,27	C	157.956,25	8.609.545,54	27.136.151,56	C
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.056.165,16	C	0,00	263.750,50	1.319.915,66	C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	139,00	C	0,00	0,00	139,00	C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	139,00	C	0,00	0,00	139,00	C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	139,00	C	0,00	0,00	139,00	C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	139,00	C	0,00	0,00	139,00	C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	93.718.645,10	C	0,00	13.582.702,31	107.301.347,41	C
454010000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.718.645,10	C	0,00	13.582.702,31	107.301.347,41	C
454019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	93.718.645,10	C	0,00	13.582.702,31	107.301.347,41	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

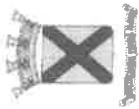
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.943.988,96	C	0,00	437.003,99	3.380.992,95	C
459010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.943.988,96	C	0,00	437.003,99	3.380.992,95	C
459010100	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.943.988,96	C	0,00	437.003,99	3.380.992,95	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	423.750,75	C	0,00	0,00	423.750,75	C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462100000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462110000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462119900	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.794,18	C	0,00	0,00	1.794,18	C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.734,18	C	0,00	0,00	1.794,18	C
490000000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	584.086.020,89	C	0,00	17.684.360,08	601.770.380,97	C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	85.198,13	C	0,00	0,00	85.198,13	C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	85.198,13	C	0,00	0,00	85.198,13	C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	85.198,13	C	0,00	0,00	85.198,13	C
499000000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	584.000.822,76	C	0,00	17.684.360,08	601.685.182,84	C
499600000	INDENIZAÇÕES	3.027.369,14	C	0,00	11.512,03	3.038.881,17	C
499610000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.027.369,14	C	0,00	11.512,03	3.038.881,17	C
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	81.314,54	C	0,00	4.834,26	86.148,80	C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.946.054,60	C	0,00	6.677,77	2.952.732,37	C
499900000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	580.973.453,62	C	0,00	17.672.848,05	598.646.301,67	C
499910000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	580.973.453,62	C	0,00	17.672.848,05	598.646.301,67	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.714.485.546,53	D	212.237.601,78	123.639.272,89	6.803.083.875,42	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.476.331.214,89	D	212.237.601,78	123.639.272,89	6.564.929.543,78	D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação 01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
521000000	PREVISAO DA RECEITA	2.535.094.000,00	D	0,00	0,00	2.535.094.000,00	D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.535.094.000,00	D	0,00	0,00	2.535.094.000,00	D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.661.940.000,00	D	0,00	0,00	2.661.940.000,00	D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
521120101	(-) FUNDEB	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.941.237.214,89	D	212.237.601,78	123.639.272,89	4.029.835.543,78	D
522100000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	2.334.851.469,66	D	56.037.757,36	56.037.757,36	2.334.851.469,66	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.283.721.000,00	D	0,00	0,00	2.283.721.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	2.283.721.000,00	D	0,00	0,00	2.283.721.000,00	D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	308.149.861,49	D	28.018.878,68	0,00	336.168.740,17	D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.130.469,66	D	0,00	0,00	6.130.469,66	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	302.019.391,83	D	28.018.878,68	0,00	330.038.270,51	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	302.019.391,83	D	28.018.878,68	0,00	330.038.270,51	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	28.018.878,68	28.018.878,68	0,00	C
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.130.469,66	D	0,00	0,00	6.130.469,66	D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	45.000.000,00	D	0,00	0,00	45.000.000,00	D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	257.019.391,83	D	28.018.878,68	0,00	285.038.270,51	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	308.149.861,49	C	0,00	28.018.878,68	336.168.740,17	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	257.019.391,83	C	0,00	28.018.878,68	285.038.270,51	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	257.019.391,83	C	0,00	28.018.878,68	285.038.270,51	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.606.385.745,23	D	156.199.844,42	67.601.515,53	1.694.984.074,12	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.606.385.745,23	D	156.199.844,42	67.601.515,53	1.694.984.074,12	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.606.385.745,23	D	156.199.844,42	67.601.515,53	1.694.984.074,12	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.705.083.851,28	D	156.199.844,42	0,00	1.861.283.695,70	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	98.698.106,05	C	0,00	67.601.515,53	166.299.621,58	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	D	0,00	0,00	238.154.331,64	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	D	0,00	0,00	74.325.335,01	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	69.363.172,44	D	0,00	0,00	69.363.172,44	D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.962.162,57	D	0,00	0,00	4.962.162,57	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	D	0,00	0,00	163.828.996,63	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	106.696.664,19	D	0,00	0,00	106.696.664,19	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	57.132.332,44	D	0,00	0,00	57.132.332,44	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.714.485.546,53	C	1.751.701.387,74	1.840.299.716,63	6.803.083.875,42	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.476.331.214,89	C	1.745.180.614,30	1.833.778.943,19	6.564.929.543,78	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.535.094.000,00	C	211.156.702,81	211.156.702,81	2.535.094.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	855.513.373,50	C	191.208.898,05	18.229.606,12	682.534.081,57	C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.778.004.088,58	C	8.546.637,52	192.927.096,69	1.962.384.547,75	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	98.423.462,08	D	11.401.167,24	0,00	109.824.629,32	D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	98.423.462,08	D	11.401.167,24	0,00	109.824.629,32	D
621310100	(-) FUNDEB	98.423.462,08	D	11.401.167,24	0,00	109.824.629,32	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.941.237.214,89	C	1.534.023.911,49	1.622.622.240,38	4.029.835.543,78	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.334.851.469,66	C	1.052.143.046,56	1.052.143.046,56	2.334.851.469,66	C
622110000	CRÉDITO DISPONIVEL	383.059.538,25	C	376.807.827,33	289.074.463,19	295.326.174,11	C
622120000	CRÉDITO INDISPONIVEL	345.406.186,18	C	193.454.068,98	192.589.104,23	344.541.221,43	C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	298.567.127,43	C	32.364.187,38	30.077.789,96	296.280.730,01	C

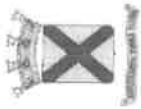


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	46.839.058,75	C	161.089.881,60	162.511.314,27	48.260.491,42	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	1.606.385.745,23	C	481.881.150,25	570.479.479,14	1.694.984.074,12	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	293.479.112,11	C	276.074.554,19	210.730.256,38	228.134.814,30	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.605.993,16	C	3.830.831,61	582.083,69	5.357.245,24	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	71.605.970,85	C	201.725.601,18	211.972.235,17	81.852.604,84	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	1.232.694.669,11	C	250.163,27	147.194.903,90	1.379.639.409,74	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.606.385.745,23	C	481.880.864,93	570.479.193,82	1.694.984.074,12	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.606.385.745,23	C	481.880.864,93	570.479.193,82	1.694.984.074,12	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.606.385.745,23	C	481.880.864,93	570.479.193,82	1.694.984.074,12	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	293.479.112,11	C	276.074.554,19	210.730.256,38	228.134.814,30	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	8.605.993,16	C	3.830.831,61	582.083,69	5.357.245,24	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	71.605.970,85	C	201.725.315,86	211.971.949,85	81.852.604,84	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.232.694.669,11	C	250.163,27	147.194.903,90	1.379.639.409,74	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	C	6.520.773,44	6.520.773,44	238.154.331,64	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	C	6.022.390,14	6.022.390,14	74.325.335,01	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.581.390,58	C	2.220.265,31	0,00	1.361.125,27	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.313.550,32	C	1.958.060,93	3.896.348,82	4.251.838,21	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.927.813,44	C	1.844.063,90	1.958.060,93	49.041.810,47	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.502.560,67	C	0,00	167.980,39	19.670.561,06	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	19.502.560,67	C	0,00	167.980,39	19.670.561,06	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	C	498.383,30	498.383,30	163.828.996,63	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	49.014.721,29	C	488.383,30	0,00	48.516.337,99	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	114.812.481,16	C	0,00	498.383,30	115.310.864,46	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.794,18	C	0,00	0,00	1.794,18	C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.794,18	C	0,00	0,00	1.794,18	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	10.740.379.923,34	D	3.298.711.782,71	3.085.505.883,09	10.953.585.822,96	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	938.595.806,39	D	3.875.369,18	4.043.505,93	938.427.669,64	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	327.267.042,47	D	3.610.191,55	0,00	330.877.234,02	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	242.614.084,21	D	3.357.860,67	0,00	245.971.944,88	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	242.614.084,21	D	3.357.860,67	0,00	245.971.944,88	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	242.614.084,21	D	3.357.860,67	0,00	245.971.944,88	D
711110105	CAUÇÕES	242.614.084,21	D	3.357.860,67	0,00	245.971.944,88	D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	83.446.762,26	D	252.330,88	0,00	83.699.093,14	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	611.328.763,92	D	265.177,63	4.043.505,93	607.550.435,62	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	714.033,81	D	0,00	0,00	714.033,81	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	714.033,81	D	0,00	0,00	714.033,81	D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	157.943,81	D	0,00	0,00	157.943,81	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	382.189.146,86	D	0,00	1.023.770,92	381.165.375,94	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	382.189.146,86	D	0,00	1.023.770,92	381.165.375,94	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	382.189.146,86	D	0,00	1.023.770,92	381.165.375,94	D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	228.425.583,25	D	265.177,63	3.018.735,01	225.671.025,87	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.015.120.668,28	D	3.078.592.167,76	3.023.944.333,44	5.069.768.502,60	D



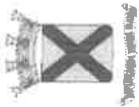
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.428.896.198,62	D	201.683.035,76	147.035.201,44	2.483.544.032,94	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.428.896.198,62	D	201.683.035,76	147.035.201,44	2.483.544.032,94	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.418.627.947,85	D	201.683.035,76	147.032.339,54	2.473.278.644,07	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10.268.250,77	D	0,00	2.861,90	10.265.388,87	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.586.224.469,66	D	2.876.909.132,00	2.876.909.132,00	2.586.224.469,66	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.586.224.469,66	D	2.876.909.132,00	2.876.909.132,00	2.586.224.469,66	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.586.224.469,66	D	2.876.909.132,00	2.876.909.132,00	2.586.224.469,66	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.334.851.469,66	D	2.876.909.132,00	2.876.909.132,00	2.334.851.469,66	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.283.721.000,00	D	2.283.721.000,00	2.283.721.000,00	2.283.721.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	308.149.861,49	D	336.168.740,17	308.149.861,49	336.168.740,17	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	257.019.391,83	C	257.019.391,83	285.038.270,51	285.038.270,51	C
722110300	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	90.915.000,00	D	0,00	0,00	90.915.000,00	D
722110301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	90.915.000,00	D	0,00	0,00	90.915.000,00	D
722110500	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	160.458.000,00	D	0,00	0,00	160.458.000,00	D
722110501	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	160.458.000,00	D	0,00	0,00	160.458.000,00	D
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.401.617.057,57	D	0,00	0,00	2.401.617.057,57	D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.401.617.057,57	D	0,00	0,00	2.401.617.057,57	D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.401.617.057,57	D	0,00	0,00	2.401.617.057,57	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.173.748.532,70	D	0,00	0,00	2.173.748.532,70	D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	227.868.524,87	D	0,00	0,00	227.868.524,87	D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.385.046.391,10	D	216.244.245,77	57.518.043,72	2.543.772.593,15	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	842.591.419,50	D	4.522.459,19	2.967.631,76	844.126.246,93	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	788.727.245,72	D	4.407.067,67	1.708.182,15	791.426.131,24	D



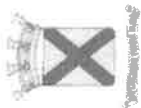


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	54.949.368,00	D	4.234.630,07	0,00	59.183.998,07	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	733.777.877,72	D	172.437,60	1.708.182,15	732.242.133,17	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.415.730,59	D	115.391,52	0,00	1.531.122,11	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	16.779.593,07	D	0,00	1.279.449,61	15.500.143,46	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.668.850,12	D	0,00	0,00	35.668.850,12	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.542.454.971,60	D	211.721.786,58	54.530.411,96	1.699.646.346,22	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	1.304.300.639,96	D	211.721.786,58	54.530.411,96	1.461.492.014,58	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.304.300.995,37	D	211.721.786,58	54.530.411,96	1.461.492.369,99	D
796190000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	355,41	C	0,00	0,00	355,41	C
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	D	0,00	0,00	238.154.331,64	D
800000000	CONTROLES CREDITORES	10.740.379.923,34	C	3.679.312.940,81	3.892.518.840,43	10.953.585.822,96	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	938.595.806,39	C	7.784.349,41	7.616.212,66	938.427.669,64	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	326.060.846,47	C	0,00	3.610.191,55	329.671.038,02	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	242.614.084,21	C	0,00	3.357.860,67	245.971.944,88	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	242.614.084,21	C	0,00	3.357.860,67	245.971.944,88	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	242.614.084,21	C	0,00	3.357.860,67	245.971.944,88	C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	242.599.660,75	C	0,00	3.357.860,67	245.957.521,42	C
811110110	CAUÇÕES EXECUTADAS	14.423,46	C	0,00	0,00	14.423,46	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	83.446.762,26	C	0,00	252.330,88	83.699.093,14	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	83.446.762,26	C	0,00	252.330,88	83.699.093,14	C
811910100	EM EXECUÇÃO	83.446.762,26	C	0,00	252.330,88	83.699.093,14	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	612.534.959,92	C	7.784.349,41	4.006.021,11	608.756.631,62	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	714.033,81	C	0,00	0,00	714.033,81	C

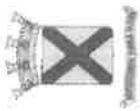


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	714.033,81	C	0,00	0,00	714.033,81	C
812210100	EXECUÇÃO DE CONVENIOS	157.943,81	C	0,00	0,00	157.943,81	C
812210112	CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	157.943,81	C	0,00	0,00	157.943,81	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	380.491.890,41	C	4.764.614,40	3.740.843,48	379.468.119,49	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	380.491.890,41	C	4.764.614,40	3.740.843,48	379.468.119,49	C
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	380.491.890,41	C	4.764.614,40	3.740.843,48	379.468.119,49	C
812310501	A EXECUTAR	323.095.816,22	C	4.723.524,79	0,00	318.372.291,43	C
812310502	EXECUTADOS	57.396.074,19	C	41.089,61	3.740.843,48	61.095.828,06	C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	231.329.035,70	C	3.019.735,01	265.177,63	228.574.478,32	C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	231.329.035,70	C	3.019.735,01	265.177,63	228.574.478,32	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.015.120.668,28	C	3.442.535.029,98	3.497.182.864,30	5.069.768.502,60	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.428.896.198,62	C	1.046.754.723,66	1.101.402.557,98	2.483.544.032,94	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.428.896.198,62	C	1.046.754.723,66	1.101.402.557,98	2.483.544.032,94	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.526.105,56	C	545.150.661,78	480.654.991,96	58.030.435,74	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	122.526.105,56	C	545.150.661,78	480.654.991,96	58.030.435,74	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	315.614.145,69	C	281.944.397,33	211.131.086,29	244.800.834,65	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	315.614.145,69	C	281.944.397,33	211.131.086,29	244.800.834,65	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	285.682.730,77	C	217.565.437,38	226.953.260,81	295.070.554,20	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	275.414.480,00	C	217.562.575,48	226.953.260,81	284.805.165,33	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.268.250,77	C	2.861,90	0,00	10.265.388,87	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	1.705.073.216,60	C	2.094.227,17	182.663.218,92	1.885.642.208,35	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.586.224.469,66	C	2.395.780.306,32	2.395.780.306,32	2.586.224.469,66	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.586.224.469,66	C	2.395.780.306,32	2.395.780.306,32	2.586.224.469,66	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.586.224.469,66	C	2.395.780.306,32	2.395.780.306,32	2.586.224.469,66	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.334.851.469,66	C	2.362.870.348,34	2.362.870.348,34	2.334.851.469,66	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	55.698.469,66	C	55.698.469,66	55.698.469,66	55.698.469,66	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.279.153.000,00	C	2.307.171.878,68	2.307.171.878,68	2.279.153.000,00	C
822110300	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	90.915.000,00	C	7.576.250,00	7.576.250,00	90.915.000,00	C
822110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	22.728.750,00	C	7.576.250,00	0,00	15.152.500,00	C
822110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	68.186.250,00	C	0,00	7.576.250,00	75.762.500,00	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	160.458.000,00	C	25.333.707,98	25.333.707,98	160.458.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	67.473.141,47	C	25.333.707,98	12.666.853,99	54.806.287,48	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	92.984.858,53	C	0,00	12.666.853,99	105.651.712,52	C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.401.617.057,57	C	13.075.950,18	13.075.950,18	2.401.617.057,57	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.401.617.057,57	C	13.075.950,18	13.075.950,18	2.401.617.057,57	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.187.227.520,94	C	11.296.554,56	3.473.785,90	2.179.404.752,28	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.967.723.108,86	C	10.967.399,84	3.472.828,66	1.960.228.537,68	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.005.471.270,73	C	4.435.611,55	1.778.438,38	1.002.814.097,56	C
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	962.251.838,13	C	6.531.788,29	1.694.390,28	957.414.440,12	C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	219.504.412,08	C	329.154,72	957,24	219.176.214,60	C
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	88.217.556,48	C	161.604,06	957,24	88.056.909,66	C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	131.286.855,60	C	167.550,66	0,00	131.119.304,94	C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	36.449.224,83	C	1.779.395,62	4.597.215,61	39.267.044,82	C
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.527.536,38	C	1.778.438,38	4.435.611,55	38.184.709,55	C

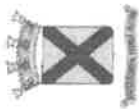


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

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	35.527.536,38	C	1.778.438,38	4.435.611,55	38.184.709,55	C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	921.688,45	C	957,24	161.604,06	1.082.335,27	C
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	921.688,45	C	957,24	161.604,06	1.082.335,27	C
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	177.940.311,80	C	0,00	5.004.948,67	182.945.260,47	C
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	170.497.887,46	C	0,00	4.837.398,01	175.335.285,47	C
832510200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	170.497.887,46	C	0,00	4.837.398,01	175.335.285,47	C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	7.442.424,34	C	0,00	167.550,66	7.609.975,00	C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	7.442.424,34	C	0,00	167.550,66	7.609.975,00	C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.385.046.391,10	C	215.917.611,24	374.643.813,29	2.543.772.593,15	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	842.591.419,50	C	7.421.358,67	8.956.186,10	844.126.246,93	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	788.727.245,72	C	5.942.812,22	8.641.687,74	791.426.131,24	C
895210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	54.949.368,00	C	4.234.630,07	8.469.260,14	59.183.998,07	C
895210100	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	54.949.368,00	C	4.234.630,07	8.469.260,14	59.183.998,07	C
895210101	VALORES A TRANSFERIR - REM	0,00	D	4.234.630,07	4.234.630,07	0,00	D
895210102	VALORES TRANSFERIDOS - REM	54.949.368,00	C	0,00	4.234.630,07	59.183.998,07	C
895220000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	733.777.877,72	C	1.708.182,15	172.437,60	732.242.133,17	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	495.882.718,51	C	1.478.532,15	42.251,76	494.446.438,12	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	495.882.718,51	C	1.478.532,15	42.251,76	494.446.438,12	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	237.895.159,21	C	229.650,00	130.185,84	237.795.695,05	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	237.895.159,21	C	229.650,00	130.185,84	237.795.695,05	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.415.730,59	C	199.096,84	314.488,36	1.531.122,11	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	284.561,50	C	199.096,84	115.391,52	200.856,18	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	941.650,45	C	0,00	164.940,06	1.106.590,51	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	189.518,64	C	0,00	34.156,78	223.675,42	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.779.593,07	C	1.279.449,61	0,00	15.500.143,46	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	16.779.593,07	C	1.279.449,61	0,00	15.500.143,46	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.668.850,12	C	0,00	0,00	35.668.850,12	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	35.668.850,12	C	0,00	0,00	35.668.850,12	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	35.668.850,12	C	0,00	0,00	35.668.850,12	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.542.454.971,60	C	208.496.252,57	365.687.627,19	1.699.646.346,22	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	1.304.300.639,96	C	201.975.479,13	359.166.853,75	1.461.492.014,58	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	71.605.970,85	C	201.725.315,86	211.971.949,85	81.852.604,84	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.232.694.669,11	C	250.163,27	147.194.903,90	1.379.639.409,74	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	C	6.520.773,44	6.520.773,44	238.154.331,64	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	163.828.996,63	C	498.383,30	498.383,30	163.828.996,63	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	49.014.721,29	C	498.383,30	0,00	48.516.337,99	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	114.812.481,16	C	0,00	498.383,30	115.310.864,46	C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	1.794,18	C	0,00	0,00	1.794,18	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	74.325.335,01	C	6.022.390,14	6.022.390,14	74.325.335,01	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	3.581.390,58	C	2.220.265,31	0,00	1.361.125,27	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.313.550,32	C	1.958.060,93	3.896.348,82	4.251.838,21	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	48.927.813,44	C	1.844.063,90	1.958.060,93	49.041.810,47	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	19.502.580,67	C	0,00	167.980,39	19.670.561,06	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação  
01/10/2019 à 31/10/2019 - M10

	10.490.744.672,32	10.490.744.672,32	0,00
<b>Total</b>	<b>10.490.744.672,32</b>	<b>10.490.744.672,32</b>	<b>0,00</b>

 PAULO HENRIQUE P. SERRA PREFEITO	 EDSON SALVO MELO SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA	 CÉSAR HENRIQUE NADOTTI DIRETOR DEF	 AP. ROSEANE P. ZABISKY GERENTE DE CONTABILIDADE CRC - 1SP200694/O-9	 RODRIGO SOARES DE ARAUJO CONTADOR CRC - 1SP306032
--	--	---	--	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	173.693.519,38	1.921.562.286,67	2.269.480.000,00	-347.917.713,33
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	71.040.366,92	852.517.020,12	1.034.858.000,00	-182.340.979,88
1110000000			IMPOSTOS	70.147.562,91	842.522.249,32	1.022.374.000,00	-179.851.750,68
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10.349.169,19	93.707.846,40	94.877.000,00	-1.169.153,60
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	10.349.169,19	93.707.846,40	94.877.000,00	-1.169.153,60
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.604.801,36	85.881.273,42	84.762.000,00	1.119.273,42
1113031100			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9.604.801,36	85.881.273,42	84.762.000,00	1.119.273,42
1113031101	0001	0174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	9.604.801,36	85.881.273,42	84.762.000,00	1.119.273,42
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	744.367,83	7.826.572,98	10.115.000,00	-2.288.427,02
1113034100			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	744.367,83	7.826.572,98	10.115.000,00	-2.288.427,02
1113034101	0001	0172	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	744.367,83	7.826.572,98	10.115.000,00	-2.288.427,02
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	59.798.393,72	748.814.402,92	927.497.000,00	-178.682.597,08
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	17.802.079,90	335.818.793,74	455.400.000,00	-120.581.206,26
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.735.553,67	290.146.786,75	393.385.000,00	-103.238.213,25
1118011100			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11.635.144,26	272.277.090,55	360.000.000,00	-87.722.909,45
1118011101	0001	0002	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	10.886.657,50	249.552.583,43	266.400.000,00	-16.847.416,57
1118011102	0001	3001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	748.486,76	22.724.507,12	93.600.000,00	-70.875.492,88
11180112000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	260.830,14	2.610.571,57	2.585.000,00	25.571,57
1118011201	0001	0043	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	260.830,14	2.610.571,57	2.585.000,00	25.571,57
11180113000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	595.540,07	9.349.828,75	28.538.000,00	-19.188.171,25
11180113001	0001	0044	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	595.540,07	9.349.828,75	28.538.000,00	-19.188.171,25
11180113002	0001	0084	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - IPTU	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11180114000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	244.039,20	5.909.295,88	2.262.000,00	3.647.295,88
11180114001	0001	0151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	244.039,20	5.909.295,88	2.262.000,00	3.647.295,88
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.066.526,23	45.672.006,99	63.015.000,00	-17.342.993,01
11180141000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.066.526,23	45.672.006,99	63.015.000,00	-17.342.993,01
11180141001	0001	0064	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	5.066.526,23	45.672.006,99	63.015.000,00	-17.342.993,01
11180142000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	186,72	3.577,51	12.000,00	-8.422,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
11180142001	0001	0059	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	186,72	3.577,51	-8.422,49
11180143000	0001	0168	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	75.742,03	72.742,03
11180143001	0001	0168	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	75.742,03	72.742,03
11180200000	0001	0003	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	41.996.313,82	412.995.609,18	-58.101.390,82
11180230000	0001	0004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	41.996.313,82	412.995.609,18	-58.101.390,82
11180231000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	40.031.884,99	388.692.851,36	-71.450.148,64
11180231001	0001	0003	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	39.283.038,43	381.251.561,18	-63.988.418,82
11180231002	0001	0004	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QO NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	687.170,68	6.126.918,27	-3.976.081,73
11180231003	0001	0488	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONVÊNIO STN C/C 54.628-3	61.675,88	1.314.351,91	-3.485.648,09
11180232000	0001	0051	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	208.057,30	2.143.072,78	1.574.072,78
11180232001	0001	0051	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	208.057,30	2.143.072,78	1.574.072,78
11180233000	0001	0048	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.520.398,09	19.085.069,41	9.840.069,41
11180233001	0001	0048	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.520.398,09	19.085.069,41	9.841.069,41
11180233002	0001	0089	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - ISS	0,00	1.000,00	-1.000,00
11180234000	0001	0152	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	235.973,44	3.074.615,63	1.934.615,63
11180234001	0001	0152	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	235.973,44	3.074.615,63	1.934.615,63
11200000000	0003	0023	TAXAS	892.804,01	9.994.728,57	-2.484.271,43
11280000000	0001	0972	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	892.804,01	9.994.728,57	-2.484.271,43
11280100000	0001	0973	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	892.804,01	9.994.728,57	-2.484.271,43
11280110000	0003	0041	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	143.419,74	3.170.644,96	-1.235.355,04
11280111000	0003	0023	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	125.030,80	2.958.438,58	-978.561,42
11280111003	0001	0972	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	87.521,56	2.070.906,98	-1.886.093,02
11280113000	0003	0041	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	37.509,24	887.531,60	887.531,60
11280113001	0003	0041	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.388,94	212.206,38	-256.793,62
11280113003	0001	0973	DREM EC 93 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.872,26	148.544,46	-320.455,54
11280190000	0001	0005	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	5.516,68	63.661,92	63.661,92
11280191000	0001	0005	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	749.384,27	6.824.083,61	-1.248.916,39
11280191001	0001	0005	TAXA DE RENOVAÇÃO E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	691.765,65	6.215.298,89	-281.701,11
				74.769,97	804.980,84	-45.019,16



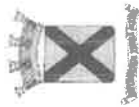


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

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	417.171,08	3.485.390,74	-574.609,26
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	-2.000,00
11280191007	0001	0007	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO	11.308,29	94.122,55	13.122,55
11280191008	0001	0010	TAXA DE LICENÇA P/ PUBLICIDADE	37.321,65	780.044,25	-717.955,75
11280191009	0003	0988	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	151.194,66	1.050.760,51	1.050.760,51
11280192000			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS</b>	<b>14.705,93</b>	<b>130.796,22</b>	<b>-290.203,78</b>
11280192001	0001	0047	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.615,16	73.817,15	-299.182,85
11280192002	0001	0193	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TAXAS	9.090,77	56.979,07	8.979,07
11280193000			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.161,72</b>	<b>151.537,19</b>	<b>-265.462,81</b>
11280193001	0001	0094	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - TAXAS	0,00	0,00	-5.000,00
11280193002	0001	0095	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - DIVERSAS	0,00	0,00	-5.000,00
11280193003	0001	0028	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - IVV	0,00	0,00	-1.000,00
11280193004	0001	0049	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - TAXAS	13.161,72	151.537,19	-254.462,81
11280194000			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	<b>29.750,97</b>	<b>326.451,31</b>	<b>-411.548,69</b>
11280194001	0001	0146	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	21.284,78	149.500,83	-134.499,17
11280194002	0001	0147	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	2.669,99	56.100,25	-147.899,75
11280194003	0001	0252	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MULTA	5.796,20	120.850,23	-129.149,77
11300000000			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23</b>	<b>-4.957,77</b>
11380000000			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23</b>	<b>-4.957,77</b>
11389900000			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23</b>	<b>-4.957,77</b>
11389910000			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23</b>	<b>-4.957,77</b>
11389913000			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23</b>	<b>-4.957,77</b>
11389913001	0001	0061	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	42,23	-4.957,77
12000000000			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.001.027,28</b>	<b>50.712.459,36</b>	<b>-11.638.540,64</b>
12400000000			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>5.001.027,28</b>	<b>50.712.459,36</b>	<b>-11.638.540,64</b>
12400001000			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>5.001.027,28</b>	<b>50.712.459,36</b>	<b>-11.638.540,64</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019  
Exercício de 2019

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	5.001.027,28	50.712.459,36	62.351.000,00	-11.638.540,64
12400011001			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.001.027,28	50.712.459,36	62.351.000,00	-11.638.540,64
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.330.652,46	127.202.066,09	25.551.000,00	101.651.066,09
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	120.694,10	1.794.625,73	2.283.000,00	-488.374,27
13100110000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIAS DE OCUPAÇÃO	120.694,10	1.032.041,95	1.418.000,00	-385.958,05
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	120.694,10	1.032.041,95	1.418.000,00	-385.958,05
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	120.694,10	1.032.041,95	1.418.000,00	-385.958,05
13100110001	0003	0015	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNGEFAPA	119.775,00	1.022.647,89	1.380.000,00	-357.352,11
13100110002	0001	0026	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	919,10	9.394,06	12.000,00	-2.605,94
13100110003	0003	0199	ALUGUÉIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
13109900000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	762.583,78	865.000,00	-102.416,22
13109910000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	762.583,78	865.000,00	-102.416,22
13109911000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	762.583,78	865.000,00	-102.416,22
13109911001	0001	0032	TARIFA DE ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	545.000,00	-545.000,00
13109911002	0003	0009	TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	0,00	762.583,78	320.000,00	442.583,78
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.209.958,36	10.367.319,36	23.268.000,00	-12.900.680,64
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.209.958,36	10.282.121,23	23.015.000,00	-12.732.878,77
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	136.128,25	1.452.995,60	1.506.000,00	-53.004,40
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	136.128,25	1.452.995,60	1.506.000,00	-53.004,40
13210011004	0005	0217	REND. POUANÇA - PNATE	10,34	79,44	1.000,00	-920,56
13210011005	0005	0576	REND. POUANÇA - MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	187,93	1.584,75	20.000,00	-18.415,25
13210011006	0005	0422	REND. POUANÇA - CT. 75.186-3 - CONV. 785076-2013	0,00	17.626,84	25.000,00	-7.373,16
13210011008	0005	0514	REND. POUANÇA - PROINFÂNCIA II	5.217,28	40.178,57	50.000,00	-9.821,43
13210011009	0005	0536	REND. POUANÇA - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011010	0005	0117	REND. POUANÇA - URB REG E INT ASSENT PREC - JD. CRISTIANE/MARAVILHAS - 13.262.599-0	49.363,39	503.444,61	500.000,00	3.444,61
13210011012	0005	0344	REND. POUANÇA - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS - PAC II	1.576,55	24.572,74	1.000,00	23.572,74
13210011013	0005	0424	REND. POUANÇA - BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	7,96	90,16	20.000,00	-19.909,84
13210011014	0005	0233	REND. POUANÇA - Nº 13.000.100.021-0 - PROG. PAC/PII ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	17.331,03	188.233,29	200.000,00	-11.766,71
13210011015	0005	0509	REND. POUANÇA - CT. 647034-6 - MCMV PEDRO AMÉRICO HOMERO THON	1.306,40	8.304,86	5.000,00	3.304,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Mês			
13210011016	0005	0192	REND. POUAPANÇA - Nº 13.00647013-3 PROG PRIOR. INVEST./PAC JD IRENE CT.0222.668-59/2007	36.819,79	368.279,82	388.279,82	350.000,00	38.279,82
13210011017	0005	0215	REND. POUAPANÇA - Nº13.00647012-5 - PPI/PAC ESPIRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	12.237,10	133.969,21	133.969,21	150.000,00	-16.030,79
13210011018	0005	0557	REND. POUAPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011021	0005	0503	REND. POUAPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011032	0005	0513	REND. POUAPANÇA - Nº 13.00647.017-6 PAC/FVHIS NUCLEO GRACILIANO RAMOS - CT0251.114-62/2008	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011034	0005	0470	REND. POUAPANÇA - 013.100177-1 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE (CINE LYRA)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011035	0005	0471	REND. POUAPANÇA - 013.100178-0 - RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011036	0005	0472	REND. POUAPANÇA - 013.000179-4 - RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL HOSPITAL VELHO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011037	0005	0474	REND. POUAPANÇA - 013.100181-0 - ETAPA 1, 2 E 3 - RESTAURAÇÃO IMÓVEL VL MARTIN SMITH	28,66	4.025,16	4.025,16	19.000,00	-14.974,84
13210011038	0005	0475	REND. POUAPANÇA - PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DO PINTASSILGO	0,00	209,41	209,41	2.000,00	-1.790,59
13210011039	0005	0504	REND. POUAPANÇA - Nº 13.000.100.021-5 RETENÇÃO - PROG. PAC/PPI ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	334,14	3.339,48	3.339,48	2.000,00	1.339,48
13210011061	0005	0716	REND. POUAPANÇA - NOVAS TURMAS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011062	0005	0717	REND. POUAPANÇA - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011064	0005	0719	REND. POUAPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	1.599,20	19.399,92	19.399,92	5.000,00	14.399,92
13210011068	0002	0819	REND. POUAPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	6,05	29,66	29,66	0,00	29,66
13210011069	0002	0821	REND. POUAPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	8,49	35,98	35,98	0,00	35,98
13210011079	0002	0712	REND. POUAPANÇA - POLO REGIONAL DA PADARIA ARTESANAL	0,00	16,31	16,31	0,00	16,31
13210011083	0005	0874	REND. POUAPANÇA - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	0,00	4.612,13	4.612,13	1.000,00	3.612,13
13210011084	0007	0887	REND. POUAPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011085	0007	0888	REND. POUAPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL'ANTONIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011086	0007	0889	REND. POUAPANÇA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011087	0002	0892	REND. POUAPANÇA - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	0,00	3.203,29	3.203,29	0,00	3.203,29
13210011088	0007	0898	REND. POUAPANÇA - BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011089	0002	0905	REND. POUAPANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADUAL	5.582,25	58.468,23	58.468,23	39.000,00	19.468,23
13210011090	0005	0916	REND. POUAPANÇA - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL	4.511,69	53.291,74	53.291,74	75.000,00	-21.708,26
<b>13210050000</b>			<b>JUROS DE TÍTULOS DE RENDA</b>	<b>1.073.830,11</b>	<b>8.829.125,63</b>	<b>8.829.125,63</b>	<b>21.509.000,00</b>	<b>-12.679.874,37</b>
<b>13210051000</b>			<b>JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL</b>	<b>1.073.830,11</b>	<b>8.829.125,63</b>	<b>8.829.125,63</b>	<b>21.509.000,00</b>	<b>-12.679.874,37</b>
13210051001	0001	0178	REND. APLIC. FINANC. - COTA PARTE ROYALTIES E COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051002	0001	0442	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES DE PETRÓLEO	184,99	1.710,00	-38.290,00
13210051003	0001	0443	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	61,68	1.301,88	-65.698,12
13210051004	0002	0341	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB	21.257,46	304.829,55	-695.170,45
13210051006	0003	0265	REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	8.314,21	44.749,73	-15.250,27
13210051008	0003	0183	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	129,59	1.809,65	-190,35
13210051009	0005	0243	REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	507,01	4.202,01	4.202,01
13210051011	0002	0502	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO - C/C: 79.454-6	0,00	0,00	-1.000,00
13210051012	0006	0510	REND. APLIC. FINANC. - CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	-5.000,00
13210051014	0002	0305	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. ESTADUAL C/C 72.136-0	0,00	0,00	-1.000,00
13210051016	0001	0018	REND. APLIC. FINANC. - OUT. DEP. DE REC. NÃO VINC.	226.040,83	3.146.345,13	-8.974.654,87
13210051019	0005	0721	REND. APLIC. FINANC. - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	-25.000,00
13210051020	0007	0722	REND. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI	0,00	0,00	-2.000,00
13210051021	0006	0723	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DIVERSAS UPAE	0,00	0,00	-25.000,00
13210051023	0002	0724	REND. APLIC. FINANC. - CONV. C/ GOV ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	56,96	85,75	-914,25
13210051024	0007	0725	REND. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO - VIA SP	0,00	0,00	-1.000,00
13210051025	0002	0726	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA GOV. ESTADUAL	0,00	0,00	-600.000,00
13210051026	0002	0727	REND. APLIC. FINANC. - CONV. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	-110.000,00
13210051027	0005	0728	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - CULTURA	0,00	0,00	-5.000,00
13210051028	0002	0729	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO - C/C: 79.454-6 SMU	0,00	0,00	-1.000,00
13210051029	0001	0411	REND. APLIC. FINANC. - ED. BÁSICA OUTROS EXERCÍCIOS	5.805,38	82.957,48	73.957,48
13210051030	0001	0101	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017	456,87	4.927,72	4.927,72
13210051031	0001	0013	REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	320,51	2.490,54	-6.509,46
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	366,15	3.087,59	3.087,59
13210051034	0005	0693	REND. APLIC. FINANC. - BPC NA ESCOLA 79486-4	38,01	303,84	303,84
13210051035	0005	0694	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	23,14	1.049,97	1.049,97
13210051036	0005	0695	REND. APLIC. FINANC. - IGD-BF - 79.488-0	2.991,75	26.284,91	26.284,91
13210051037	0005	0696	REND. APLIC. FINANC. - IGD-SUAS 79.489-9	109,59	1.818,69	1.818,69
13210051040	0005	0699	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 79.492-9	136,83	2.160,61	2.160,61

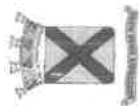


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051041	0002	0703	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790-7	0,00	7,86	7,86
13210051042	0002	0704	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	10,31	10,31
13210051043	0002	0705	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,08	0,08
13210051044	0003	0330	REND. APLIC. FINANC. - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-6.000,00
13210051045	0002	0085	REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FMAS	96,32	3.026,38	-16.973,62
13210051046	0003	0115	REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÂNSITO - 11.212-7	16.674,10	115.435,06	15.435,06
13210051047	0003	0116	REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	1.621,96	29.502,13	-40.497,87
13210051048	0003	0118	REND. APLIC. FINANC. - F.M.C. - 13.360-4	0,00	0,00	-20.000,00
13210051049	0003	0119	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - 13.359-0	7,61	303,60	-696,40
13210051050	0003	0121	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 13.369-8	129.208,00	1.066.904,05	566.904,05
13210051051	0003	0120	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	4.513,37	23.447,74	-332.552,26
13210051052	0003	0087	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	0,00	0,00	-120.000,00
13210051053	0003	0123	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPHAPA - 29.359-8	14.208,84	161.484,53	-88.515,47
13210051054	0003	0125	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	89.838,05	1.065.183,19	-234.816,81
13210051055	0001	0410	REND. APLIC. FINANC. - REF. COMPENSAÇÃO FINANC. P/ UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	25,64	528,25	-7.471,75
13210051056	0005	0309	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	4.934,21	39.522,49	-10.477,51
13210051057	0001	0244	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	39,02	403,90	-287.596,10
13210051058	0001	0245	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	888,21	5.035,51	-391.964,49
13210051059	0006	0302	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	122,98	1.367,85	1.367,85
13210051060	0005	0350	REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	53,28	487,17	-512,83
13210051062	0003	0418	REND. APLIC. FINANC. - FAFA - 54.956-8	0,17	1,47	-998,53
13210051069	0005	0335	REND. APLIC. FINANC. - MODERNIZAÇÃO DO CREAS	285,46	2.702,32	2.702,32
13210051070	0001	0368	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.092-0 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - TESOURO	17,21	229,72	-770,28
13210051071	0007	0402	REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	96,37	1.080,99	1.080,99
13210051072	0006	0413	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO COMUNIDADE EUROPEIA	1,27	10,72	10,72
13210051073	0006	0414	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	168,69	1.881,37	1.881,37
13210051074	0005	0415	REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR	120,86	1.347,67	1.347,67
13210051075	0006	0416	REND. APLIC. FINANC. - URBAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	69,53	586,33	586,33
13210051076	0005	0417	REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM.STO.ANDRÉ - MDS	100,09	1.115,76	1.115,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano	No Ano		
13210051077	0001	0419	REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOIRO	15,36	160,40	1.000,00	-839,60	
13210051078	0001	0651	REND. APLIC. FINANC. - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	1.170,49	10.892,95	105.000,00	-94.107,05	
13210051079	0005	0065	REND. APLIC. FINANC. - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
13210051080	0005	0067	REND. APLIC. FINANC. - PNATE	15,24	54,01	1.000,00	-945,99	
13210051081	0005	0068	REND. APLIC. FINANC. - QSE	1.933,49	24.434,88	600.000,00	-575.565,12	
13210051082	0003	0154	REND. APLIC. FINANC. - FIMAS - 13.364-7	678,05	5.882,25	0,00	5.882,25	
13210051088	0005	0824	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES - CONV. 813592	0,00	382,12	0,00	382,12	
13210051089	0005	0825	REND. APLIC. FINANC. - CONV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210051091	0001	0668	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2016	46,99	467,88	0,00	467,88	
13210051092	0005	0706	REND. APLIC. FINANC. - PMC PLURIANUAL ÚNICO - 52.857-9	0,37	3,07	0,00	3,07	
13210051093	0003	0707	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	25.311,46	276.251,59	0,00	276.251,59	
13210051094	0005	0806	REND. APLIC. FINANC. - FIMAS - PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ C/C 81.113-0	0,00	0,86	0,00	0,86	
13210051095	0002	0807	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL CENTRO DE FORMAÇÃO COMPLEXO PEDRO DELL'ANTONIA C/C 81.353-2	14,78	2.648,43	7.000,00	-4.351,57	
13210051098	0003	0801	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210051100	0005	0873	REND. APLIC. FINANC. - PSEAC e PSEMC - 82184-5	209,40	2.310,39	0,00	2.310,39	
13210051101	0005	0875	REND. APLIC. FINANC. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM/FNDE	0,00	1.583,43	1.000,00	583,43	
13210051102	0003	0877	REND. APLIC. FINANC. - FMPPI	83,35	218,54	0,00	218,54	
13210051103	0003	0891	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CONTA Nº 82755-X	2.109,36	23.131,03	0,00	23.131,03	
13210051104	0002	0893	REND. APLIC. FINANC. - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	0,00	25,42	0,00	25,42	
13210051105	0005	0963	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	491,69	4.747,05	0,00	4.747,05	
13210051106	0001	0901	REND. APLIC. FINANC. - EC/29	13.456,69	124.407,84	72.000,00	52.407,84	
13210051107	0001	0902	REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	142,12	11.954,14	6.000,00	5.954,14	
13210051108	0002	0904	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	7.142,40	77.481,93	270.000,00	-192.518,07	
13210051112	0007	0935	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
13210051113	0001	0936	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2019	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	
13210051114	0003	0938	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210051115	0003	0900	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	47,33	227,85	2.000,00	-1.772,15	
13210051116	0005	0917	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	9.501,96	148.465,73	977.000,00	-828.534,27	

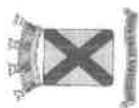


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
13210051117	0005	0918	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	36.462,40	441.418,54	259.000,00	182.418,54
13210051118	0007	0947	REND. APLIC. FINANC. - BID - MOVIMENTO DOLARES - 006.000203-8	9.912,49	60.688,05	0,00	60.688,05
13210051119	0002	0951	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	89,22	389,01	0,00	389,01
13210051120	0002	0952	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	205,21	1.579,95	0,00	1.579,95
13210051121	0002	0966	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	104,95	1.490,18	0,00	1.490,18
13210051122	0005	0964	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	534,21	5.161,26	0,00	5.161,26
13210051123	0001	0975	REND. APLIC. FINANC. - DREM EC 93/2016	0,00	646,23	0,00	646,23
13210051124	0005	0965	REND. APLIC. FINANC. - IGUALDADE RACIAL NAS ESCOLAS - CONV. 879295/2018	4,19	58,62	0,00	58,62
13210051125	0001	0138	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2019	48.311,59	1.062.297,98	0,00	1.062.297,98
13210051126	0003	0140	REND. APLIC. FINANC. - 83.521-8 - FUNDO MUN SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	385.942,52	385.942,52	0,00	385.942,52
132200000000			DIVIDENDOS	0,00	85.198,13	253.000,00	-167.801,87
13220010000			DIVIDENDOS	0,00	85.198,13	253.000,00	-167.801,87
13220011000			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	85.198,13	253.000,00	-167.801,87
13220011001	0001	0050	DIVIDENDOS	0,00	85.198,13	253.000,00	-167.801,87
133000000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
13300000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
13300000000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
13300000000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
13399911000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
13399911001	0001	0990	CONVÊNIO SABESP - LEI 10.173/2019	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
13399911002	0003	0991	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - SABESP	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
139000000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
139000010000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
13900001000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
139000011001	0001	0976	EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESTRUTURA IMPLANT. FEIRA DA FRATERNIDADE - PA 4382/19	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
160000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	122.531,08	1.166.105,72	2.521.000,00	-1.354.894,28
161000000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.851,61	47.594,02	1.311.000,00	-1.263.405,98
161001000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.851,61	47.594,02	1.311.000,00	-1.263.405,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.851,61	47.594,02	1.311.000,00	-1.263.405,98
16100111000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	3.851,61	47.594,02	1.311.000,00	-1.263.405,98
16100111001	0003	0375	COBRANÇA PELO USO DE IMAGEM - VILA DE PARANAPIACABA	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
16100111002	0003	0317	VENDAS DE EDITAIS - FUNGEPHAPA	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
16100111003	0001	0052	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	475,42	7.063,94	7.000,00	63,94
16100111004	0001	0012	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.231,18	33.093,91	44.000,00	-10.906,09
16100111005	0001	0034	SERVIÇOS DIVERSOS	145,01	7.436,17	5.000,00	2.436,17
16100111006	0001	0035	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	118.679,47	1.118.511,70	1.210.000,00	-91.488,30
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	118.679,47	1.118.511,70	1.210.000,00	-91.488,30
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	118.679,47	1.118.511,70	1.210.000,00	-91.488,30
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	118.679,47	1.118.511,70	1.210.000,00	-91.488,30
16909911001	0001	0851	SERVIÇOS DIVERSOS	107,36	534,92	10.000,00	-9.465,08
16909911002	0001	0852	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	118.572,11	1.117.976,78	1.200.000,00	-82.023,22
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.489.378,26	841.588.008,43	1.067.065.000,00	-225.476.991,57
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.955.712,82	191.634.622,72	305.509.000,00	-113.874.377,28
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	19.955.712,82	191.634.622,72	305.509.000,00	-113.874.377,28
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.392.646,52	58.703.157,71	70.724.000,00	-12.020.842,29
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	4.392.521,52	55.776.281,03	66.919.000,00	-11.142.718,97
17180121000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.392.521,52	55.776.281,03	66.919.000,00	-11.142.718,97
17180121001	0001	0056	COTA-PARTE DO FPM	4.392.521,52	55.776.281,03	66.919.000,00	-11.142.718,97
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180131000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180131001	0001	0081	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	2.926.712,07	1.300.000,00	1.626.712,07
17180141000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	2.926.712,07	1.300.000,00	1.626.712,07
17180141001	0001	0463	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DE JULHO	0,00	2.926.712,07	1.300.000,00	1.626.712,07
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	125,00	164,61	5.000,00	-4.835,39





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

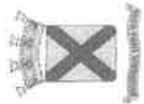
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17180151000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	125,00	164,61	-4.835,39
17180151001	0001	0040	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	125,00	164,61	-4.835,39
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	243.304,52	2.543.016,35	-290.983,65
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	24,42	134,09	-865,91
17180221000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	24,42	134,09	-865,91
17180221001	0001	0196	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE REC. MINERAIS - CFEM	24,42	134,09	-865,91
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	132.030,71	1.420.300,92	-341.699,08
17180231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	132.030,71	1.420.300,92	-341.699,08
17180231001	0001	0107	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	132.030,71	1.420.300,92	-341.699,08
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	89.364,49	873.647,22	-98.352,78
17180261000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	89.364,49	873.647,22	-98.352,78
17180261001	0001	0184	COTA-FARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	89.364,49	873.647,22	-98.352,78
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	21.884,90	248.934,12	149.934,12
17180291000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	21.884,90	248.934,12	149.934,12
17180291001	0001	0124	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UTIL. DE RECURSOS HIDRÍCOS	21.884,90	248.934,12	149.934,12
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.939.817,41	104.768.335,21	-55.372.664,79
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.464.877,98	24.252.954,00	-93.432.046,00
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.464.877,98	24.252.954,00	-93.432.046,00
17180311067	0005	0920	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	-3.980.000,00
17180311068	0005	0922	ATENÇÃO BÁSICA	2.464.877,98	24.252.954,00	-89.452.046,00
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.960.763,64	73.741.355,58	73.741.355,58
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	8.960.763,64	73.741.355,58	73.741.355,58
17180321001	0005	0944	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.960.763,64	73.741.355,58	73.741.355,58
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.072.479,90	3.349.475,13	-31.399.524,87
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.072.479,90	3.349.475,13	-31.399.524,87
17180331001	0005	0924	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.072.479,90	3.349.475,13	-31.399.524,87
17180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,29	3.314.282,90	1.622.282,90
17180341000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	331.428,29	3.314.282,90	1.622.282,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17180341001	0005	0921	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	331.428,29	3.314.282,90	1.622.282,90
17180350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	110.267,60	110.267,60	-5.904.732,40
17180351000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	110.267,60	110.267,60	-5.904.732,40
17180351001	0005	0923	GESTÃO DO SUS	110.267,60	110.267,60	-5.904.732,40
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.056.820,83	22.232.123,59	-13.365.876,41
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.566.645,33	17.810.234,51	-9.239.765,49
17180511000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.566.645,33	17.810.234,51	-9.239.765,49
17180511001	0005	0191	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03 (QESE)	1.566.645,33	17.810.234,51	-9.239.765,49
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	489.119,40	4.411.572,60	-1.521.427,40
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	489.119,40	4.411.572,60	-1.521.427,40
17180531001	0005	0127	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR / PNAE	489.119,40	4.411.572,60	-1.521.427,40
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.056,10	10.316,48	-4.683,52
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	1.056,10	10.316,48	-4.683,52
17180541001	0005	0145	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FNDE PNATE	1.056,10	10.316,48	-4.683,52
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	-2.600.000,00
17180591000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.600.000,00
17180591001	0005	0086	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	-100.000,00
17180591002	0005	0346	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-500.000,00
17180591003	0005	0286	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - MDS CRECHES	0,00	0,00	-700.000,00
17180591004	0005	0731	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE- NOVAS TURMAS DO INFANTIL	0,00	0,00	-600.000,00
17180591005	0005	0732	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	-250.000,00
17180591006	0005	0869	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	-450.000,00
17180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-1.793.000,00
17180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-1.793.000,00
17180611000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.793.000,00
17180611001	0001	0148	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-1.793.000,00
17181000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	703.298,04	-4.642.701,96
17181030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	480.160,00	480.160,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17181031000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	480.160,00	480.160,00
17181031001	0005	0945	TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P.S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	0,00	230.160,00	230.160,00
17181031002	0005	0946	TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P.S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	0,00	250.000,00	250.000,00
17181040000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME - PRINCIPAL	898,04	898,04	898,04
17181041000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME - CONV. GOV. FEDERAL - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	898,04	898,04
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	222.240,00	222.240,00
17181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	222.240,00	222.240,00
17181091002	0005	0135	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-1.575.000,00
17181091003	0005	0261	CONV. GOV. FEDERAL - MINIST. TURISMO - SINALIZAÇÃO TURISTICA	0,00	0,00	-200.000,00
17181091004	0005	0224	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	-695.000,00
17181091005	0005	0197	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	-1.247.000,00
17181091006	0005	0202	CONV. GOV. FEDERAL - ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDR	0,00	0,00	-150.000,00
17181091007	0005	0188	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-75.000,00
17181091008	0005	0186	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	-240.000,00
17181091009	0005	0588	CONV. GOV. FEDERAL - MTE - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,09	0,00	-163.000,00
17181091010	0005	0157	CONV. GOV. FEDERAL - REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA NO MUNICÍPIO - FUNASA	0,00	222.240,00	222.240,00
17181091014	0005	0930	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	-1.000,00
17181091022	0005	0733	CONV. GOV. FEDERAL - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-1.000.000,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	323.123,54	1.646.613,74	-7.543.386,26
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	323.123,54	1.646.613,74	-7.543.386,26
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	323.123,54	1.646.613,74	-7.543.386,26
17181211001	0005	0029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FUNDO A FUNDO - FNAS	323.123,54	1.646.613,74	1.646.613,74
17181211002	0005	0684	ACESSUAS - 79.485-6	0,00	0,00	-250.000,00
17181211003	0005	0685	BPC NA ESCOLA - 79.486-4	0,00	0,00	-55.000,00
17181211004	0005	0686	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	0,00	0,00	-159.000,00
17181211005	0005	0687	IGD-BF - 79.488-0	0,00	0,00	-2.300.000,00
17181211006	0005	0688	IGD-SUAS - 79.489	0,00	0,00	-105.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17181211009	0005	0691	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 79.492-9	0,00	0,00	-1.733.000,00
17181211010	0002	0700	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790	0,00	0,00	-285.000,00
17181211011	0002	0701	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	0,00	-1.425.000,00
17181211012	0002	0702	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,00	-60.000,00
17181211014	0005	0872	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 82.184-5	0,00	0,00	-2.818.000,00
17189900000	0005	0055	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.038.078,08	-18.844.921,92
17189910000	0005	0200	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.038.078,08	-18.844.921,92
17189911000	0005	0055	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	1.038.078,08	-18.844.921,92
17189911001	0005	0055	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	0,00	-15.000.000,00
17189911002	0005	0200	RECEITAS DIVERSAS - VERBAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	-1.117.000,00
17189911003	0005	0220	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - CEX	0,00	0,00	-20.000,00
17189911004	0005	0348	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-300.000,00
17189911005	0005	0293	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SIAS	0,00	0,00	-1.842.000,00
17189911006	0001	0500	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANC. P/FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - FEX	0,00	0,00	-1.000,00
17189911007	0005	0734	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-2.000,00
17189911011	0005	0735	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-301.000,00
17189911012	0005	0871	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	0,00	1.038.078,08	-261.921,92
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	53.209.189,92	500.331.839,45	-87.415.160,55
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	53.209.189,92	500.331.839,45	-87.415.160,55
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	52.699.224,68	493.711.178,33	-69.106.821,67
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	48.319.612,92	353.544.193,13	-60.357.806,87
17280111000			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	48.319.612,92	353.544.193,13	-60.357.806,87
17280111001	0001	0042	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	48.319.612,92	353.544.193,13	-60.357.806,87
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	4.007.580,68	137.192.420,81	-7.390.579,19
17280121000			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.007.580,68	137.192.420,81	-7.390.579,19
17280121001	0001	0063	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	4.007.580,68	137.192.420,81	-7.390.579,19
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	285.996,38	2.610.090,41	-620.909,59
17280131000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	285.996,38	2.610.090,41	-620.909,59
17280131001	0001	0156	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	285.996,38	2.610.090,41	-620.909,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Descrição	Receita			Diferença
					No Mês	No Ano	Receita Orçada	
17280140000				COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	86.034,70	364.473,98	1.102.000,00	-737.526,02
17280141000	0001	0175		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	86.034,70	364.473,98	1.102.000,00	-737.526,02
17280141001	0001	0175		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	86.034,70	364.473,98	1.102.000,00	-737.526,02
17280200000				TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	157.120,74	1.691.438,71	2.055.000,00	-363.561,29
17280230000				COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	157.120,74	1.691.438,71	2.055.000,00	-363.561,29
17280231000				COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	157.120,74	1.691.438,71	2.055.000,00	-363.561,29
17280231001	0001	0078		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	157.120,74	1.691.438,71	2.055.000,00	-363.561,29
17280300000				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	89.094,00	3.184.306,75	4.532.000,00	-1.347.693,25
17280310000				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADOC PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	89.094,00	3.184.306,75	4.532.000,00	-1.347.693,25
17280311000				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	89.094,00	3.184.306,75	4.532.000,00	-1.347.693,25
17280311010	0002	0911		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	70.000,00	173.000,00	-103.000,00
17280311011	0002	0912		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.325.712,75	1.547.000,00	-221.287,25
17280311012	0002	0913		ATENÇÃO BÁSICA	89.094,00	1.788.594,00	2.692.000,00	-903.406,00
17280311013	0002	0914		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
17280700000				TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	263.750,50	1.186.877,29	0,00	1.186.877,29
17280710000				TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	263.750,50	1.186.877,29	0,00	1.186.877,29
17280711000				TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	263.750,50	1.186.877,29	0,00	1.186.877,29
17280711001	0002	0948		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	23.104,30	103.969,39	0,00	103.969,39
17280711002	0002	0949		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	100.953,20	454.289,40	0,00	454.289,40
17280711003	0002	0950		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	139.693,00	628.618,50	0,00	628.618,50
17281000000				TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	426.163,12	17.152.000,00	-16.725.836,88
17281010000				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
17281011000				TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
17281011003	0002	0906		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
17281020000				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
17281021000				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
17281021001	0002	0736		CONV. GCV. ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17281021002	0002	0737	CONV. GOV. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	-4.000.000,00
<b>17281090000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,12</b>	<b>-2.455.836,88</b>
<b>17281091000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,12</b>	<b>-2.455.836,88</b>
17281091001	0002	0518	CONV. GOV. ESTADUAL - ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	-142.000,00
17281091002	0002	0361	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-75.000,00
17281091003	0002	0139	CONV. GOV. ESTADUAL - JARDIM SANTO ANDRÉ - CDHU - PAISAGISMO CONJUNTO HABITACIONAL	0,00	0,00	-50.000,00
17281091005	0002	0738	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	-990.000,00
17281091006	0002	0739	NOVO CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	-700.000,00
17281091007	0002	0740	CONV. GOV. ESTADUAL - SC	0,00	0,00	-150.000,00
17281091008	0002	0741	CONV. GOV. ESTADUAL (PROVISÃO) - SDGE	0,00	0,00	-150.000,00
17281091012	0002	0894	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-100.000,00
17281091013	0002	0929	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-100.000,00
17281091014	0002	0984	CONV. GOV. ESTADUAL - BÔNUS BANCO DO POVO	0,00	1.163,12	1.163,12
<b>17289900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.875,25</b>	<b>-1.058.124,75</b>
<b>17289910000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>131.875,25</b>	<b>-1.058.124,75</b>
17289911000	0002	0484	CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL - SIAS	0,00	0,00	-228.000,00
17289911002	0002	0080	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMAS	0,00	131.875,25	131.875,25
17289911003	0002	0260	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS GOV. ESTADUAL - FUNDAÇÃO PROCON	0,00	0,00	-320.000,00
17289911004	0002	0404	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMAS - LOCAÇÃO SOCIAL - REMOÇÕES PREVENTIVAS	0,00	0,00	-50.000,00
17289911005	0002	0742	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-62.000,00
17289911006	0002	0393	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-4.000,00
17289911007	0002	0744	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-237.000,00
17289911008	0002	0745	CDHU - CIDADE LEGAL - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	-289.000,00
<b>17400000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>	<b>-307.861,00</b>
<b>17400010000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>	<b>-307.861,00</b>
<b>17400011000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>	<b>-307.861,00</b>
17400011001	0003	0076	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	-1.000,00
17400011002	0003	0206	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	-1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17400011003	0003	0159	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
17400011004	0006	0746	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SSC	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17400011005	0006	0747	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	139,00	50.000,00	-49.861,00
17400011006	0006	0748	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17400011007	0006	0749	RECEITAS DIVERSAS - CORRENTE UPAE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
17400011008	0003	0750	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.324.475,52	149.621.407,26	172.678.000,00	-23.056.592,74
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	18.324.475,52	149.621.407,26	172.678.000,00	-23.056.592,74
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	18.324.475,52	149.621.407,26	172.678.000,00	-23.056.592,74
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	18.324.475,52	149.621.407,26	172.678.000,00	-23.056.592,74
17580111000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	18.324.475,52	149.621.407,26	172.678.000,00	-23.056.592,74
17580111001	0002	0225	RECURSOS DO FUNDEB	18.324.475,52	149.621.407,26	172.678.000,00	-23.056.592,74
17600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680111001	0006	0075	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	820.000,00	-820.000,00
17680111002	0006	0237	CONV. SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.709.563,38	46.376.626,95	77.134.000,00	-28.757.373,05
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.739.005,61	30.621.799,80	37.924.000,00	-7.302.200,20
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.727.526,82	30.348.027,30	37.562.000,00	-7.213.972,70
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	3.727.526,82	30.348.027,30	37.562.000,00	-7.213.972,70
19100111000			MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.727.526,82	30.348.027,30	37.562.000,00	-7.213.972,70
19100111001	0003	0092	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.186,20	200.363,32	132.000,00	68.363,32
19100111002	0003	0130	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	3.584.492,56	29.529.071,85	36.594.000,00	-7.064.928,15
19100111003	0003	0132	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	-32.002,96	0,00	370.000,00	-370.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
19100111006	0001	0114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	11.851,02	618.592,13	152.592,13
19100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	11.478,79	273.772,50	-86.227,50
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	11.478,79	273.772,50	-86.227,50
19100911000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	11.478,79	273.772,50	-86.227,50
19100911001	0001	0021	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV. UNIDADES	122,80	180.988,29	61.988,29
19100911002	0005	0027	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.355,99	49.572,84	-130.427,16
19100911003	0002	0594	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - ESTADUAL	0,00	13.802,55	1.802,55
19100911004	0001	0072	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - MUNICIPAL	0,00	29.158,74	-20.841,26
19100911005	0003	0136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - DVS	0,00	250,08	-749,92
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	63.674,37	9.234.989,18	1.729.989,18
19210000000			INDENIZAÇÕES	4.834,26	86.148,80	-19.851,20
19210100000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	4.834,26	86.148,80	-19.851,20
19210110000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	4.834,26	86.148,80	-19.851,20
19210111000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	4.834,26	86.148,80	-19.851,20
19210111001	0001	0019	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	4.834,26	86.148,80	-19.851,20
19220000000			RESTITUIÇÕES	5.386,58	247.797,84	-9.202,16
19220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	5.386,58	247.797,84	-9.202,16
19220110000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	5.386,58	247.797,84	-9.202,16
19220111000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.386,58	247.797,84	-9.202,16
19220111001	0001	0104	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO)	1.346,05	130.012,47	-79.987,53
19220111002	0005	0128	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (UNIÃO)	4.040,53	117.785,37	72.785,37
19220111004	0002	0407	RESTITUIÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	-2.000,00
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	53.453,53	8.901.042,54	1.759.042,54
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	53.453,53	8.901.042,54	1.759.042,54
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	53.453,53	8.901.042,54	1.759.042,54
19280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	53.453,53	8.901.042,54	1.759.042,54
19280291001	0001	0022	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.462,20	8.850.782,22	1.736.782,22
19280291003	0001	0024	RESTITUIÇÕES DE DESP. GERAIS P/ INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	268,99	-5.731,01
19280291007	0006	0345	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	-2.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
19280291008	0003	0866	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.991,33	49.991,33	10.000,00	39.991,33
19280291009	0003	0867	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNSET	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19909900000			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>906.883,40</b>	<b>8.519.837,97</b>	<b>31.705.000,00</b>	<b>-23.185.162,03</b>
19909900000			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>906.883,40</b>	<b>8.519.837,97</b>	<b>31.705.000,00</b>	<b>-23.185.162,03</b>
19909910000			<b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS</b>	<b>906.883,40</b>	<b>8.519.837,97</b>	<b>31.705.000,00</b>	<b>-23.185.162,03</b>
19909911000			<b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL</b>	<b>712.851,85</b>	<b>7.208.807,27</b>	<b>28.881.000,00</b>	<b>-21.672.192,73</b>
19909911001	0001	0050	RECEITAS EVENTUAIS	274.552,43	1.434.942,79	1.580.000,00	-145.057,21
19909911002	0003	0073	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.411,26	87.839,37	544.000,00	-456.160,63
19909911003	0003	0074	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ESPORTES	0,00	10.327,95	46.000,00	-35.672,05
19909911004	0003	0082	RECEITAS DIVERSAS - FUMCAD	27.908,36	699.182,90	4.333.000,00	-3.633.817,10
19909911005	0001	0097	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911006	0003	0162	RECEITAS DIVERSAS - FUNGEFHAPA	0,00	0,00	861.000,00	-861.000,00
19909911007	0001	0083	JUROS SPARCELAM.DE DÉBITOS DIVERSOS(LEI 8463/02).	338.521,64	3.306.754,47	2.050.000,00	1.256.754,47
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	-511,83	301.385,58	0,00	301.385,58
19909911010	0003	0171	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
19909911011	0003	0106	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	1.171,72	15.410,54	22.000,00	-6.589,46
19909911012	0003	0207	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	149,18	1.000,00	-850,82
19909911014	0006	0342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	103.000,00	-103.000,00
19909911015	0003	0318	RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	86.224,00	917.829,80	1.000.000,00	-82.170,20
19909911016	0003	0399	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911017	0005	0221	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
19909911018	0003	0479	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	5.830,55	15.000,00	-9.169,45
19909911019	0001	0495	RECEITAS DECORRENTES DE PROC. JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS A RECEBER	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19909911026	0003	0751	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
19909911027	0003	0752	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
19909911028	0001	0251	SANEAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	144.931,19	766.000,00	-621.068,81
19909911029	0001	0194	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	11.590,09	122.733,65	300.000,00	-177.266,35
19909911030	0001	0053	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	-53.978,94	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909911031	0001	0096	RECEITA DO PROG. DE RECUP. FISCAL/DANT DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911032	0001	0321	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911033	0001	0143	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-3.130,86	0,00	408.000,00	-408.000,00
19909911034	0001	0222	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO MUNICIPAL	0,00	14.678,84	50.000,00	-35.321,16
19909911035	0003	0876	RECEITAS DIVERSAS - FMP	0,00	40.000,00	507.000,00	-467.000,00
19909911036	0001	0942	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO APOIO AO ESPORTE - C/C 62.092-0	241,72	241,72	50.000,00	-49.758,28
19909911037	0003	0837	FUNGEPLUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
19909911038	0003	0899	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	1.772,46	20.698,76	98.000,00	-77.301,24
19909911040	0001	0974	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	27.079,80	85.869,98	0,00	85.869,98
19909912000	0001	0853	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	35.080,84	230.391,54	688.000,00	-457.608,46
19909912001	0001	0853	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	35.080,84	230.391,54	688.000,00	-457.608,46
19909913000	0001	0854	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	125.834,19	868.862,35	1.517.000,00	-648.137,65
19909913001	0001	0854	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	121.651,91	775.662,08	1.517.000,00	-741.337,92
19909913002	0001	0855	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	4.182,28	93.200,27	0,00	93.200,27
19909914000	0001	0855	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	33.116,52	211.776,81	619.000,00	-407.223,19
19909914001	0001	0856	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.116,52	211.776,81	619.000,00	-407.223,19
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	10.686.939,79	40.822.261,08	342.263.000,00	-301.440.738,92
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	441.461,25	18.212.298,34	107.975.000,00	-89.762.701,66
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	441.461,25	15.908.275,18	72.930.000,00	-57.021.724,82
21180000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	157.956,25	491.746,54	53.382.000,00	-52.890.253,46
21180100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	157.956,25	491.746,54	53.382.000,00	-52.890.253,46
21180130000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	52.258.000,00	-52.258.000,00
21180131000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	52.258.000,00	-52.258.000,00
21180131007	0007	0933	URBANIZAÇÃO JD. ESPRITO SANTO/CPAC	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
21180131008	0007	0932	URBANIZAÇÃO JD. IRENE/CPAC	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
21180131009	0007	0903	URBANIZAÇÃO NÚCLEOS PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON/CPAC	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
21180131010	0007	0896	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	35.258.000,00	-35.258.000,00
21180150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.124.000,00	-1.124.000,00
21180151000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA	0,00	0,00	1.124.000,00	-1.124.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
21180151001	0007	0941	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.124.000,00	-1.124.000,00
21180170000			FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI	157.956,25	491.746,54	0,00	491.746,54
21180171000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	157.956,25	491.746,54	0,00	491.746,54
21180171002	0007	0979	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	157.956,25	163.624,86	0,00	163.624,86
21180171004	0007	0981	CPAC URBANIZAÇÃO NÚCLEO ESPÍRITO SANTO I E II	0,00	328.121,68	0,00	328.121,68
21190000000			CPAC PAC2 URBANIZAÇÃO NÚCLEOS PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON	283.505,00	15.416.528,64	19.548.000,00	-4.131.471,36
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	283.505,00	15.416.528,64	19.548.000,00	-4.131.471,36
21190011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	283.505,00	15.416.528,64	19.548.000,00	-4.131.471,36
21190011001	0007	0562	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
21190011002	0007	0753	PAVIMENTAÇÃO - VIA SP	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
21190011003	0007	0843	PAVIMENTAÇÃO - VIA SP SMU	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
21190011004	0007	0884	FINANCIAMENTO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA, TRABALHO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	5.499.000,00	-5.499.000,00
21190011005	0007	0885	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.499.000,00	-1.499.000,00
21190011006	0007	0886	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL'ANTONIA	0,00	0,00	5.449.000,00	-5.449.000,00
21150011007	0007	0934	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	1.997.000,00	-1.997.000,00
21190011008	0007	0982	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	283.505,00	416.528,64	0,00	416.528,64
21190011009	0007	0985	CPAC PRAÇAS DO PAC - CEU JD ANA MARIA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
21200000000			FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA	0,00	2.304.023,16	35.045.000,00	-32.740.976,84
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	2.304.023,16	35.045.000,00	-32.740.976,84
21290000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	2.304.023,16	35.045.000,00	-32.740.976,84
21290010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	2.304.023,16	35.045.000,00	-32.740.976,84
21290011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	2.304.023,16	35.045.000,00	-32.740.976,84
21290011001	0007	0564	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA - BID	0,00	2.304.023,16	35.045.000,00	-32.740.976,84
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	421.956,57	93.000.000,00	-92.578.043,43
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22130010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22130011000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019  
Exercício de 2019

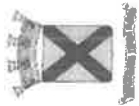
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
22130011001	0001	0185	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
22200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
22200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
22200011001	0001	0099	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.347.987,71	9.443.619,01	115.693.000,00	-106.249.380,99
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.347.987,71	9.443.619,01	98.929.000,00	-89.485.380,99
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.347.987,71	9.443.619,01	98.929.000,00	-89.485.380,99
24180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	621.000,00	821.000,00	20.834.000,00	-20.013.000,00
24180410000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	621.000,00	621.000,00	6.875.000,00	-6.254.000,00
24180411000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	621.000,00	621.000,00	6.875.000,00	-6.254.000,00
24180411001	0005	0925	ATENÇÃO BÁSICA	621.000,00	621.000,00	6.875.000,00	-6.254.000,00
24180420000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	200.000,00	10.856.000,00	-10.656.000,00
24180421000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	200.000,00	10.856.000,00	-10.656.000,00
24180421001	0005	0926	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	200.000,00	10.856.000,00	-10.656.000,00
24180430000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.358.000,00	-1.358.000,00
24180431000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.358.000,00	-1.358.000,00
24180431001	0005	0928	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.358.000,00	-1.358.000,00
24180450000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00
24180451000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00
24180451001	0005	0927	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.884.943,96	7.285.231,43	15.395.000,00	-8.109.768,57
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.884.943,96	7.285.231,43	15.395.000,00	-8.109.768,57
24180511000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	6.884.943,96	7.285.231,43	15.395.000,00	-8.109.768,57
24180511002	0005	0573	PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
24180511003	0005	0575	MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	0,00	0,00	830.000,00	-830.000,00
24180511004	0005	0198	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	6.884.943,96	7.285.231,43	13.765.000,00	-6.479.768,57
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-157.956,25	1.337.387,58	58.209.000,00	-56.871.612,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	19.590.000,00	-19.590.000,00
24181011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.590.000,00	-19.590.000,00
24181011005	0005	0919	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	19.590.000,00	-19.590.000,00
24181060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181061001	0005	0939	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	987.000,00	-987.000,00
24181071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	987.000,00	-987.000,00
24181071002	0005	0768	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	987.000,00	-987.000,00
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	-157.956,25	1.337.387,58	37.532.000,00	-36.194.612,42
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-157.956,25	1.337.387,58	37.532.000,00	-36.194.612,42
24181091001	0005	0549	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PROJETO PINTASSILGO - CT. 0352.825-00/2011	0,00	0,00	1.054.000,00	-1.054.000,00
24181091002	0005	0550	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - OBRAS DE URBANIZ. PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON CT 0352.719-17/20	0,00	482.164,25	1.160.000,00	-677.835,75
24181091003	0005	0093	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24181091004	0005	0062	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091005	0005	0446	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
24181091006	0005	0137	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181091007	0005	0319	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
24181091009	0005	0527	CONV. GOV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091010	0005	0533	CONV. GOV. FEDERAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091011	0005	0394	CONV. GOV. FEDERAL - OBRAS DE URBANIZAÇÃO COMPLEXO JARDIM SANTA CRISTINA/CASSAQUERA CT 0426.466-43/2013	0,00	0,00	3.260.000,00	-3.260.000,00
24181091013	0005	0770	CONV. GOV. FEDERAL - SEPE	0,00	0,00	5.125.000,00	-5.125.000,00
24181091014	0005	0203	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	2.094.000,00	-2.094.000,00
24181091015	0005	0201	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA URB. REGULAR. E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIOS - JD CRISTIANE/MARAVILHAS CT 0192.881-92/2006	0,00	0,00	2.182.000,00	-2.182.000,00
24181091016	0005	0212	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - JARDIM IRENE - CT 0222.668-59/2007	0,00	0,00	9.691.000,00	-9.691.000,00
24181091017	0005	0213	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - ESPÍRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	-157.956,25	186.121,44	8.533.000,00	-8.346.878,56
24181091018	0005	0323	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PAC - JARDIM ALZIRA FRANCO II - CT 0218.893-31/2008	0,00	0,00	2.158.000,00	-2.158.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24181091019	0005	0890	CONV. GOV. FEDERAL - RETOMADA DAS OBRAS - CÉU JARDIM ANA MARIA	0,00	669.101,89	669.101,89
24181091020	0005	0895	CONV. GOV. FEDERAL - QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	-1.000.000,00
<b>24189900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>24189910000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>-4.491.000,00</b>
<b>24189911000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>-4.491.000,00</b>
24189911001	0005	0189	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	-289.000,00
24189911002	0005	0165	GERENCIAMENTO	0,00	0,00	-456.000,00
24189911003	0005	0544	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-1.000.000,00
24189911005	0005	0204	REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-1.500.000,00
24189911007	0005	0129	PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	-1.000,00
24189911008	0005	0771	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEFESA CIVIL	0,00	1.000,00	0,00
24189911009	0005	0772	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-500.000,00
24189911010	0005	0773	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-470.000,00
24189911011	0005	0774	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-195.000,00
<b>24200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.000,00</b>	<b>-16.614.000,00</b>
<b>24280000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.000,00</b>	<b>-16.614.000,00</b>
<b>24280300000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>24280310000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>24280311000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
24280311004	0002	0910	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-5.000,00
<b>24281000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.474.000,00</b>	<b>-16.474.000,00</b>
<b>24281010000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>-1.828.000,00</b>
<b>24281011000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>-1.828.000,00</b>
24281011009	0002	0907	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-77.000,00
24281011010	0002	0908	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-1.750.000,00
24281011011	0002	0909	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.000,00
<b>24281060000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>-7.850.000,00</b>
<b>24281061000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>-7.850.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24281061001	0002	0779	CONV. GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00
24281061002	0002	0940	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
24281070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	2.470.000,00	-2.470.000,00
24281071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.470.000,00	-2.470.000,00
24281071001	0002	0340	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	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	520.000,00	-520.000,00
24281071003	0002	0781	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	4.326.000,00	-4.326.000,00
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.326.000,00	-4.326.000,00
24281091001	0002	0338	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24281091002	0002	0336	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24281091003	0002	0337	CONV. GOV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24281091004	0002	0333	CONV. GOV. ESTADUAL - REFORMA DE PREDIÇOS PÚBLICOS - SOSP	0,00	0,00	1.121.000,00	-1.121.000,00
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	2.000.000,00	-2.000.000,00
24281091007	0002	0783	CONV. GOV. ESTADUAL - CULTURA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24281091008	0002	0784	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS CDHU	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
24289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
24289911003	0002	0785	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
24289911004	0002	0786	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
24289911005	0002	0787	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
246000000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
246800000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
246810000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
246810100000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
246810110000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681011001	0006	0108	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
290000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.897.490,83	12.744.387,16	25.595.000,00	-12.850.612,84
299000000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.897.490,83	12.744.387,16	25.595.000,00	-12.850.612,84
299000010000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.897.490,83	12.744.387,16	25.595.000,00	-12.850.612,84
299000011000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.897.490,83	12.744.387,16	25.595.000,00	-12.850.612,84
299000011001	0003	0142	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	1.887.271,74	3.826.970,42	12.532.000,00	-8.705.029,58
299000011002	0001	0578	OUTRAS RECEITAS - EIV EDUCAÇÃO	0,00	783.792,34	2.175.000,00	-1.441.207,66
299000011003	0001	0579	OUTRAS RECEITAS - EIV SAÚDE	0,00	692.154,73	1.050.000,00	-357.845,27
299000011004	0001	0547	TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
299000011005	0003	0325	OUTRAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO - EIV	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
299000011007	0001	0537	DREM EC 93 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	939.701,30	0,00	939.701,30
299000011009	0006	0790	OUTRAS RECEITAS - CONSTRUÇÃO DO QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
299000011012	0006	0793	RECEITAS DIVERSAS - CAPITAL UPAE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
299000011013	0003	0794	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
299000011014	0003	0039	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-1.559.730,56	2.146.484,64	0,00	2.146.484,64
299000011015	0003	0797	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EIV TIPO I	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
299000011016	0003	0798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EIV TIPO I	29.314,85	575.891,94	0,00	575.891,94
299000011017	0003	0800	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	29.314,85	771.494,75	20.000,00	751.494,75
299000011018	0003	0802	FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO - EIV TIPO I	29.314,85	575.891,94	0,00	575.891,94
299000011019	0007	0897	RECURSO BNDS - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
299000011020	0003	0915	OUTRAS RECEITAS DA SAÚDE - EIV	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
299000011022	0003	0058	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - MITIGAÇÃO DE EIV	2.482.005,10	2.482.005,10	0,00	2.482.005,10
700000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.197.000,00	-33.197.000,00
710000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
711000000000			IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
711800000000			IMPOSTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
711801000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
711801100000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
711801110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
711801110010	0001	0250	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	-15.000,00
770000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
773000000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
773800000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
773810000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
773810900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
773810910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
773810910010	0001	0440	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA - C/C	0,00	0,00	-50.000,00
773810910020	0001	0673	CORESAB	0,00	0,00	-100.000,00
790000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.032.000,00
791000000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-20.000,00
791001000000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-20.000,00
791001100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-20.000,00
791001110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-20.000,00
791001110010	0003	0672	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	-20.000,00
792000000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
792800000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
792802000000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
792802900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
792802910000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
792802910010	0001	0329	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SFSA	0,00	0,00	-2.000,00
792802910020	0001	0669	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SEMASA	0,00	0,00	-14.010.000,00
792802910030	0001	0671	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - TAXA ADMINISTRATIVA - PAC	0,00	0,00	-6.000.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
79280291004	0001	0262	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - JUROS PAC	0,00	0,00	-13.000.000,00
800000000000			RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-17.000.000,00
820000000000			ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000.000,00
822000000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000.000,00
82200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000.000,00
82200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000.000,00
82200011001	0001	0676	VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	-10.000.000,00
840000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
843000000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
843800000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
843810000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
843810900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
843810910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
84381091001	0001	0263	AMORTIZAÇÃO DO PAC	0,00	0,00	-7.000.000,00
900000000000			@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	-11.401.167,24	-109.824.629,32	17.021.370,68
910000000000			@ DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-11.401.167,24	-109.824.629,32	17.021.370,68
917000000000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.401.167,24	-109.824.629,32	17.021.370,68
917100000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-878.529,27	-11.155.288,68	3.348.711,32
917180000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-878.529,27	-11.155.288,68	3.348.711,32
917180100000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-878.529,27	-11.155.288,68	2.989.711,32
917180120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-878.504,27	-11.155.255,76	2.988.744,24
917180121001	0001	0226	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-878.504,27	-11.155.255,76	2.988.744,24
917180150000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-25,00	-32,92	967,08
917180151001	0001	0227	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-25,00	-32,92	967,08
917180600000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	359.000,00
917180610000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	359.000,00
917180611001	0001	0228	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS L.C. 87/97	0,00	0,00	359.000,00
917200000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-10.522.637,97	-98.669.340,64	13.672.659,36



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Ano			
917280000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-10.522.637,97	-98.669.340,64	-98.669.340,64	-112.342.000,00	13.672.659,36
917280100000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-10.522.637,97	-98.669.340,64	-98.669.340,64	-112.342.000,00	13.672.659,36
917280110000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-9.663.922,56	-70.708.838,45	-70.708.838,45	-82.780.000,00	12.071.161,55
917280111001	0001	0229	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-9.663.922,56	-70.708.838,45	-70.708.838,45	-82.780.000,00	12.071.161,55
917280120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-801.516,14	-27.438.484,18	-27.438.484,18	-28.916.000,00	1.477.515,82
917280121001	0001	0230	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-801.516,14	-27.438.484,18	-27.438.484,18	-28.916.000,00	1.477.515,82
917280130000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-57.199,27	-522.018,01	-522.018,01	-646.000,00	123.981,99
917280131001	0001	0231	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-57.199,27	-522.018,01	-522.018,01	-646.000,00	123.981,99
<b>Total</b>				184.380.459,17	1.962.384.547,75	1.962.384.547,75	2.661.940.000,00	-699.555.452,25
<b>Total Retificadora</b>				-11.401.167,24	-109.824.629,32	-109.824.629,32	-126.846.000,00	17.021.370,68
<b>Total Geral</b>				172.979.291,93	1.852.559.918,43	1.852.559.918,43	2.535.094.000,00	-682.534.081,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	1.797.286.000,00	266.751.216,97 204.120.310,24	111.899.596,3	85.885.915,99	1.501.019.141,26	141.196.538,72	1.330.159.799,23	132.815.168,54	1.264.315.508,54	246.988.171,16	286.703.632,72
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.835.000,00	51.045.554,67 30.518.481,00	11.781.623,84	60.341.090,27	555.608.529,07	60.410.624,86	555.203.400,29	52.044.369,87	538.578.156,40	139.071.920,76	17.030.372,67
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.754.000,00	50.364.554,67 20.669.146,00	7.578.811,20	53.432.574,38	485.533.293,54	53.502.108,97	485.128.164,76	45.104.099,40	475.411.436,76	117.337.503,93	10.121.856,78
319003 - PENSÕES	282.000,00	0,00	0,00	21.521,92	203.046,33	21.521,92	203.046,33	21.521,92	203.046,33	78.953,67	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.795.000,00	1.357.526,00 857.000,00	0,00	249.644,26	4.135.305,89	249.644,26	4.135.305,89	147.248,23	3.989.158,17	1.160.220,11	136.147,72
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.225.000,00	65.000,00 492.000,00	451.800,00	76.264,03	778.700,03	76.264,03	778.700,03	76.264,03	778.700,03	567.499,97	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.797.000,00	45.708.708,67 8.263.146,00	5.395.621,71	49.808.645,37	451.875.929,16	49.808.645,37	451.875.929,16	42.112.046,62	444.023.580,09	100.971.011,80	7.852.349,07
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.644.000,00	683.000,00 255.000,00	111.910,00	1.120.625,86	11.255.350,25	1.120.625,86	11.255.350,25	1.121.817,94	10.134.724,99	5.704.739,75	1.120.625,86
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.054.000,00	2.085.320,00 5.505.000,00	1.016.319,30	2.079.724,02	14.908.881,27	2.079.724,02	14.908.881,27	1.472.118,67	14.301.275,92	6.709.119,43	607.605,35
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	475.000,00	430.000,00 0,00	0,00	0,00	511.531,32	0,00	511.531,32	7.398,48	511.531,32	393.468,68	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.752.000,00	35.000,00 4.954.000,00	602.960,19	76.148,92	725.182,63	76.148,92	725.182,63	76.148,92	725.182,63	1.504.857,18	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	1.139.366,66	68.534,59	734.237,88	69.534,59	734.237,88	145.633,94	405.128,78
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	105.181.000,00	681.000,00 9.849.335,00	4.203.012,64	6.908.515,89	70.075.235,53	6.908.515,89	70.075.235,53	6.940.270,47	63.166.719,64	21.734.416,83	6.908.515,89
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.640.000,00	681.000,00 9.739.000,00	1.203.012,64	6.908.515,89	70.075.235,53	6.908.515,89	70.075.235,53	6.940.270,47	63.166.719,64	20.303.751,83	6.908.515,89
319191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.379.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.000,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.665,00	0,00
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.237.000,00	110.335,00 778.665,45	50.000,00	240.000,00	7.763.447,52	527.057,40	6.464.373,40	502.584,21	6.459.900,21	644.887,03	1.303.547,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo a Pagar
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.237.000,00	0,00	50.000,00	240.000,00	7.765.447,52	527.057,40	6.484.373,40	502.584,21	6.459.900,21	644.887,03	1.303.547,31
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.085.000,00	0,00	50.000,00	240.000,00	5.126.717,10	448.644,01	4.017.311,80	424.170,82	3.992.838,41	261.430,19	1.133.878,69
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.152.000,00	0,00	0,00	0,00	2.638.730,42	78.413,39	2.487.061,80	78.413,39	2.467.061,80	383.456,84	189.688,62
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.114.000,00	131.812,74	100.067.972,4	25.305.825,72	937.647.164,67	80.258.856,46	788.472.025,54	80.268.214,46	719.277.451,93	107.281.363,37	218.369.712,7
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	349.704.000,00	172.823.163,79	14.048.002,45	3.898.042,03	375.986.915,47	34.190.485,96	334.744.220,38	33.233.764,82	314.106.434,28	2.402.410,30	61.880.481,19
335038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.727.000,00	1.253.580,00	0,00	407.580,00	3.929.580,00	407.580,00	3.929.580,00	407.580,00	3.929.580,00	50.000,00	0,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.051.000,00	84.079.592,58	13.946.002,45	3.490.482,03	371.882.135,57	33.782.925,96	330.639.440,48	32.826.204,82	310.001.654,38	2.342.630,20	61.880.481,19
335041 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.905.000,00	20.000,00	102.000,00	0,00	145.943,81	0,00	145.943,81	0,00	145.943,81	1.056,19	0,00
335093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	10.676.000,00	0,00	0,00	17.276,09	0,00	17.276,09	0,00	17.276,09	8.723,91	0,00
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	14.700.000,00	16.351.000,00	0,00	1.700.000,00	31.051.000,00	1.356.980,00	29.007.954,42	1.356.980,00	29.007.954,42	0,00	2.043.045,58
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	14.700.000,00	16.351.000,00	0,00	1.700.000,00	31.051.000,00	1.356.980,00	29.007.954,42	1.356.980,00	29.007.954,42	0,00	2.043.045,58
337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	961.000,00	3.660.390,20	3.000,00	0,00	4.482.531,86	213.100,88	4.375.981,42	106.550,44	4.269.430,98	858,34	213.100,88
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	516.219,68	763.243,94	0,00	0,00	1.278.605,28	213.100,88	1.172.054,84	106.550,44	1.065.504,40	858,34	213.100,88
337192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	444.780,32	2.897.146,26	3.000,00	0,00	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	0,00	0,00
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	624.816.000,00	109.167.783,74	82.444.272,24	18.077.405,49	482.416.337,43	42.597.799,88	361.472.141,37	42.401.870,32	338.160.225,86	96.213.430,36	144.256.111,5
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.205.000,00	72.909.743,71	74.650,00	371.406,30	3.623.037,95	371.406,30	3.623.037,95	371.406,30	3.623.037,95	1.911.312,05	0,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	801.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

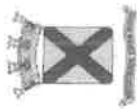


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114.825.000,00	13.254.650,58 14.424.950,36	26.149.983,67	5.011.928,22	61.151.620,59	8.816.156,88	44.497.271,23	7.923.226,44	37.740.150,96	26.153.095,96	23.411.469,63
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	450.000,00	0,00 279.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	125.000,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.736.000,00	1.025.000,00 1.791.009,80	1.212.013,72	735.155,94	16.343.987,56	1.365.780,02	10.752.374,22	1.919.577,04	9.088.137,68	413.988,92	7.255.849,88
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	765.000,00	10.000,00 220.436,13	213.012,00	6.809,36	78.574,13	1.809,36	73.574,13	1.153,16	72.917,93	262.977,74	5.656,20
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.377.000,00	2.453.411,49 1.816.245,21	1.335.208,76	1.072.902,93	12.169.409,14	1.322.995,27	11.423.954,65	1.270.336,34	10.148.678,88	2.509.548,36	2.020.730,26
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.319.000,00	70.881.044,13 43.152.851,90	46.114.418,14	5.045.848,14	290.015.458,63	22.645.275,26	208.213.463,97	24.186.480,07	197.813.235,93	44.917.315,46	92.202.222,70
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.568.000,00	4.548.549,55 4.024.749,28	2.657.939,74	1.337.747,18	33.797.252,93	3.426.913,70	22.391.977,45	2.061.742,13	19.461.776,37	2.656.607,60	14.335.476,56
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.394.000,00	72.000,00 2.295.300,00	522.890,00	795.410,00	7.755.550,00	795.410,00	7.755.550,00	795.410,00	7.755.550,00	2.892.260,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.857.000,00	3.200.000,00 272.792,66	84.000,00	1.832.891,67	18.976.529,83	1.969.528,75	17.961.170,40	1.969.624,54	17.961.151,81	4.723.677,51	1.015.378,02
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.126.000,00	1.675.900,00 523.027,12	483.113,75	783.292,17	7.252.956,99	919.548,73	6.568.115,09	926.843,79	6.391.895,09	2.542.802,14	861.061,90
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.336.000,00	366.000,00 1.176.748,60	206.000,00	616.359,91	6.921.886,26	616.359,91	6.921.886,26	616.359,91	6.921.886,26	1.397.365,14	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.060.000,00	2.107.803,00 0,00	0,00	177.085,67	2.695.105,23	193.227,95	2.686.102,65	250.585,03	2.670.561,90	492.697,77	24.543,33
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.147.000,00	894.754,99 648.178,79	835.261,08	-1.252,92	1.310.944,53	40.655,09	1.247.843,95	21.697,93	1.220.053,74	247.470,59	90.790,79
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.743.000,00	8.473.670,00 1.453.453,86	2.497.781,38	291.820,92	20.298.123,66	112.730,67	17.329.819,42	87.428,30	17.265.191,36	4.967.311,10	3.032.932,30
339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	111.333.000,00	1.148.337,80 57.133.595,74	3.572.697,78	1.630.378,20	43.710.379,91	1.900.489,73	36.871.727,95	3.169.048,88	33.733.406,39	8.664.664,37	9.976.973,52
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	61.822.000,00	1.148.337,80 7.122.595,74	3.532.566,08	1.630.378,20	43.709.531,06	1.900.489,73	36.870.879,10	3.169.048,88	33.733.406,39	8.605.644,92	9.976.124,67
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.111.000,00	0,00 50.011.000,00	40.131,70	0,00	848,85	0,00	848,85	0,00	0,00	59.019,45	848,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Descrição	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	472.979.000,00	69.417.521,20	170.925.133,7	2.711.412,90	193.964.932,86	15.994.835,90	131.332.215,35	14.129.572,09	115.323.901,20	96.588.494,37	78.641.031,66
440000 - INVESTIMENTOS	302.132.000,00	69.417.521,20	151.160.445,8	-2.105.300,86	90.023.890,81	7.929.374,22	32.748.418,54	8.215.591,02	24.925.071,29	67.744.574,82	65.088.819,52
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.662.000,00	69.155.281,20	136.292.745,8	-2.327.540,86	89.800.650,81	7.707.134,22	32.526.178,54	7.993.751,02	24.702.831,29	67.603.274,82	65.097.819,52
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334.000,00	3.000,00	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.000,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	203.284.000,00	60.678.981,78	104.528.944,17	-2.776.501,00	81.054.694,39	7.214.765,87	24.754.871,66	7.245.729,67	17.198.963,48	50.696.111,59	63.855.730,91
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.443.000,00	27.693.231,63	15.535.334,92	607.159,39	6.382.573,71	370.894,20	5.420.803,05	627.547,20	5.326.653,05	9.924.873,23	1.055.920,86
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.003.000,00	20.000,00	11.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.000,00	0,00
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	33.667,05	0,00	33.667,05	0,00	33.667,05	7.332,95	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725.000,00	1.723.619,42	2.548.998,75	-237.731,29	1.914.432,49	41.942,11	1.901.753,61	41.942,11	1.729.264,54	382.188,18	185.167,95
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.424.000,00	335.520,00	661.467,96	79.532,04	415.283,17	79.532,04	415.283,17	79.532,04	414.283,17	682.768,87	1.000,00
449100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	41.470.000,00	262.240,00	14.867.700,00	222.240,00	223.240,00	222.240,00	222.240,00	222.240,00	222.240,00	141.300,00	1.000,00
449139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	20.000,00	9.700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	1.000,00
449151 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.455.000,00	242.240,00	14.858.000,00	222.240,00	222.240,00	222.240,00	222.240,00	222.240,00	222.240,00	117.000,00	0,00
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
459065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.846.000,00	0,00	19.764.687,90	4.816.713,76	103.941.042,05	8.065.461,68	98.565.796,81	5.913.581,07	90.398.829,91	28.842.919,55	13.542.212,14
		18.297.350,50									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

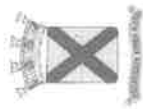
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	168.446.000,00	0,00	19.764.687,90	4.816.713,76	101.651.800,61	7.874.691,56	96.676.095,61	5.722.810,95	88.491.128,71	28.732.160,99	13.160.671,90
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.396.000,00	18.297.350,50	0,00	0,00	10.611.847,48	1.282.267,11	9.117.707,06	884.401,11	8.709.841,06	1.788.172,22	1.902.006,42
469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	103.327.000,00	9.935.980,30	0,00	4.234.630,07	59.183.998,07	4.234.630,07	59.183.998,07	4.234.630,07	59.183.998,07	24.648.001,93	0,00
469092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.783.000,00	0,00	269.687,90	582.083,69	31.855.955,06	2.347.794,38	28.374.390,48	603.779,77	20.597.289,58	2.295.986,84	11.258.665,48
469100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.400.000,00	8.361.370,20	0,00	0,00	2.289.241,44	190.770,12	1.907.701,20	190.770,12	1.907.701,20	110.759,56	381.540,24
469182 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.289.241,44	190.770,12	1.907.701,20	190.770,12	1.907.701,20	110.759,56	381.540,24
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 :	2.283.721.000,00	336.168.740,17	296.280.730,01	88.598.329,69	1.694.904.074,12	157.191.374,62	1.461.492.014,58	146.944.740,63	1.379.639.409,74	343.586.665,53	315.344.664,38
		285.038.270,51									





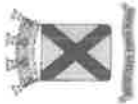


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2 - JUDICIÁRIA	24.235.000,00	2.989.659,24 79.301,95	11.162.000,00	1.373.256,59	13.300.605,49	1.170.212,58	12.884.563,01	1.424.914,91	12.584.465,82	2.692.751,80	716.139,67
4 - ADMINISTRAÇÃO	543.552.000,00	26.161.614,59 89.345.532,76	29.147.311,66	25.382.783,34	358.050.841,89	31.534.240,26	335.611.105,39	26.988.380,34	315.231.072,30	93.169.928,28	42.819.769,59
5 - DEFESA NACIONAL	275.000,00	14.500,00 1.000,00	7.000,00	12.727,52	211.173,57	12.727,52	209.923,57	28.483,03	209.157,05	70.326,43	2.016,52
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	73.233.000,00	9.468.708,44 6.240.715,62	10.992.539,80	4.294.856,54	48.518.033,67	4.440.744,54	47.859.438,10	4.678.930,90	47.358.533,99	16.950.419,35	1.159.499,68
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.009.000,00	7.831.523,56 4.273.137,68	3.707.376,40	4.495.377,56	34.858.303,87	2.788.091,15	30.120.529,15	3.005.844,02	28.244.556,95	6.001.705,61	6.613.746,92
10 - SAÚDE	592.692.000,00	96.620.909,17 47.278.712,17	80.124.250,88	10.993.639,65	508.636.961,83	47.511.538,49	447.018.857,65	46.490.733,09	421.042.559,30	52.972.984,29	87.594.402,53
11 - TRABALHO	1.943.000,00	0,00 105.278,03	1.998.000,00	-1.540,90	436.366,25	2.416,30	432.223,89	2.320,00	431.952,69	3.353,72	4.415,56
12 - EDUCAÇÃO	532.102.000,00	54.546.956,04 54.532.550,79	20.704.821,16	29.262.934,74	431.528.945,96	39.771.001,00	381.959.976,29	45.910.681,47	367.715.455,51	79.882.638,13	63.813.490,45
13 - CULTURA	23.351.000,00	743.045,51 1.231.264,35	3.459.522,96	2.484.995,06	16.539.930,58	2.657.048,20	15.497.851,11	1.265.738,88	13.682.687,02	2.863.327,62	2.857.243,56
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	260.000,00	8.065,24 25.000,00	227.000,00	0,00	16.065,24	8.000,00	16.065,24	0,00	8.065,24	0,00	8.000,00
15 - URBANISMO	111.787.000,00	68.823.773,52 11.736.492,95	16.884.655,57	-734.388,53	96.283.416,05	6.273.578,80	61.335.841,81	5.176.607,28	57.317.728,10	55.706.208,95	38.965.687,95
16 - HABITAÇÃO	56.338.000,00	2.294.000,00 3.313.321,67	26.669.974,65	-970.457,53	11.459.736,86	461.515,09	2.405.703,47	529.541,32	2.338.219,69	17.188.966,82	9.121.517,17
17 - SANEAMENTO	41.458.000,00	222.240,00 26.500.000,00	14.860.910,00	222.921,10	222.921,10	222.921,10	222.921,10	222.921,10	222.921,10	96.408,90	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	29.365.000,00	1.907.413,25 123.753,92	18.111.324,26	1.741.292,11	9.431.514,96	1.759.440,01	9.070.517,84	1.012.144,67	8.017.094,17	3.605.820,11	1.414.420,79
20 - AGRICULTURA	2.511.000,00	0,00 15.000,00	1.424.120,49	0,00	976.197,97	87.293,10	815.611,63	87.293,10	815.611,63	95.681,54	160.586,34
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	144.589.000,00	62.373.999,11 29.589.990,00	36.940.922,18	8.437.714,86	132.476.636,42	15.298.116,03	86.989.927,31	7.153.824,38	75.959.361,91	7.955.450,51	56.517.274,51
27 - DESPORTO E LAZER	21.245.000,00	2.152.332,50 711.239,32	6.646.000,00	1.362.212,78	14.142.459,96	1.373.165,94	13.920.212,11	1.579.396,82	13.771.560,55	1.897.634,22	370.899,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.313.000,00	0,00	50.000,00	240.000,00	17.893.960,45	1.819.324,51	15.120.745,91	1.386.985,32	14.688.406,72	2.433.059,25	3.205.553,73
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
Total Geral :	2.283.721.000,00	336.166.740,17	285.280.730,01	88.598.329,89	1.694.984.074,12	157.191.374,62	1.461.492.014,58	146.944.740,63	1.379.639.409,74	343.586.665,53	315.344.664,38
		285.038.270,51									



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26116 - 02.061.0016	10.527.000,00	336,00 7.000,00	0,00	817.012,39	8.613.425,11	816.676,39	8.613.089,11	815.585,16	8.557.048,14	1.906.910,89	56.376,97
26118 - 02.061.0018	1.365.000,00	815.620,24 70.301,95	72.000,00	326.210,53	1.775.275,15	125.008,24	1.408.871,25	341.114,72	1.198.005,78	283.043,14	577.269,37
26127 - 02.061.0027	11.850.000,00	2.107.803,00 0,00	10.770.000,00	177.085,67	2.695.105,23	193.227,95	2.686.102,65	250.585,03	2.670.561,90	492.697,77	24.543,33
26217 - 02.062.0017	473.000,00	75.900,00 2.000,00	320.000,00	52.950,00	216.800,00	35.300,00	176.500,00	17.650,00	158.850,00	10.100,00	57.950,00
412213 - 04.122.0013	1.444.000,00	0,00 0,00	0,00	10.476,94	118.902,36	10.476,94	118.902,36	10.476,94	117.015,04	25.097,64	1.887,32
412215 - 04.122.0015	2.584.000,00	257.000,00 3.090,00	48.096,44	245.725,59	2.632.463,82	278.757,02	2.614.009,63	232.904,93	2.563.876,57	157.349,74	68.587,25
412220 - 04.122.0020	97.346.000,00	6.573.888,50 1.337.448,60	2.238.237,74	5.193.605,44	84.296.833,92	5.514.951,79	82.275.315,57	6.228.333,76	77.562.236,31	16.046.166,24	6.734.597,61
412221 - 04.122.0021	2.084.000,00	884.748,60 431.789,47	10.758,00	-93.984,67	3.121.439,93	301.871,52	1.503.446,74	286.898,99	1.478.665,39	4.761,20	1.642.774,54
412222 - 04.122.0022	4.432.000,00	557.760,91 512.880,78	1.132.000,00	65.169,33	2.824.540,86	205.470,98	1.929.334,09	78.877,97	1.592.549,48	520.339,27	1.231.991,38
412223 - 04.122.0023	1.855.000,00	366.736,38 673.287,00	1.825,00	223.360,43	1.474.731,31	79.781,07	880.388,22	977,57	745.232,76	71.893,07	729.498,55
412224 - 04.122.0024	123.000,00	0,00 100.160,00	40,00	0,00	22.800,00	5.928,00	9.384,00	0,00	1.728,00	0,00	21.072,00
412225 - 04.122.0025	18.000,00	0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412227 - 04.122.0027	97.452.000,00	430.000,00 0,00	11.725.000,00	4.234.630,07	59.729.196,44	4.234.630,07	59.729.196,44	4.242.028,55	59.729.196,44	26.427.803,56	0,00
412228 - 04.122.0028	568.000,00	65.000,00 4.695,30	4.000,00	64.880,15	613.610,76	68.880,15	605.193,46	27.843,88	560.087,64	30.693,94	53.523,12
412229 - 04.122.0029	2.969.000,00	256.000,00 1.784.068,28	149.213,79	130.401,40	958.802,80	146.804,66	957.503,65	130.150,21	917.597,51	332.915,13	41.205,29
412230 - 04.122.0030	214.000,00	0,00 0,00	170.897,09	0,00	23.734,43	636,80	23.734,43	17.374,70	23.734,43	19.368,48	0,00
412232 - 04.122.0032	6.305.000,00	4.033.040,20 475.060,40	381.410,00	571.925,20	8.160.747,48	785.026,08	8.054.197,04	466.999,53	7.705.145,52	1.320.822,32	455.601,96
412233 - 04.122.0033	13.294.000,00	135.200,00 8.905.125,63	85.383,24	339.745,17	4.101.388,35	433.314,97	4.066.046,91	336.576,43	3.906.431,35	337.302,78	194.957,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
412239 - 04.122.0039	18.309.000,00	369.000,00	2.070.000,00	1.107.776,96	12.835.696,21	1.098.406,96	12.812.049,99	1.103.822,89	12.773.043,43	2.017.622,71	62.652,78
412242 - 04.122.0042	12.905.000,00	1.754.681,08	0,00	539.489,13	15.843.710,67	883.887,99	14.568.547,26	397.956,64	13.984.725,73	361.289,33	1.958.984,94
412256 - 04.122.0056	28.613.000,00	3.780.000,00	263.500,05	354.155,54	8.419.512,88	793.421,70	5.542.023,33	608.725,24	5.352.864,85	14.492.960,12	3.066.648,03
412258 - 04.122.0058	4.506.000,00	835.860,00	233.482,18	144.854,78	3.840.695,49	445.646,84	2.983.859,86	244.659,85	2.424.613,20	1.153.832,15	1.416.082,29
412270 - 04.122.0070	491.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
412325 - 04.123.0025	139.062.000,00	3.010.980,00	1.388.936,30	3.335.419,92	62.948.295,93	5.431.393,92	58.578.121,70	3.596.459,72	50.576.475,12	9.988.510,98	12.371.820,81
412326 - 04.123.0026	23.887.000,00	14.700,00	1.152.814,40	872.650,61	16.794.344,34	442.444,91	12.074.972,38	96.175,90	11.211.654,59	4.213.280,42	5.582.689,75
430664 - 04.306.0064	40.046.000,00	1.741.260,84	6.462.000,00	758.555,60	28.353.280,82	3.062.922,97	25.402.385,96	5.185.824,88	25.012.630,82	4.809.719,18	3.340.650,00
436561 - 04.365.0061	7.098.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.667,20	0,00	1.202.667,20	0,00	1.202.667,20	5.895.392,80	0,00
445253 - 04.452.0053	44.657.000,00	1.271.900,00	1.188.717,43	7.283.945,65	39.733.445,89	7.299.596,12	39.699.819,27	3.895.311,76	35.888.900,92	4.911.865,22	3.844.544,97
515314 - 05.153.0014	275.000,00	1.000,00	7.000,00	12.727,52	211.173,57	12.727,52	209.923,57	28.483,03	209.157,05	70.326,43	2.016,52
612213 - 06.122.0013	7.935.000,00	1.128.394,44	3.578.437,43	269.894,22	4.398.039,91	368.819,32	4.032.669,51	620.811,15	3.849.944,61	809.081,82	548.095,30
615313 - 06.153.0013	62.251.000,00	7.803.814,00	6.703.828,83	3.878.738,45	41.729.883,52	3.888.513,09	41.690.393,95	3.861.545,60	41.446.840,09	15.715.553,33	283.043,43
618213 - 06.182.0013	2.594.000,00	3.000,00	709.890,00	86.830,29	1.531.308,57	111.562,58	1.478.966,99	113.048,53	1.434.448,23	317.856,91	96.860,34
618214 - 06.182.0014	453.000,00	533.500,00	383,54	59.395,58	858.801,67	71.849,55	657.407,65	83.525,62	627.301,06	107.927,29	231.500,61
812243 - 08.122.0043	14.096.000,00	800.206,92	1.069.310,43	893.390,02	9.722.006,52	841.394,99	9.127.439,92	819.502,92	9.027.230,73	2.630.066,72	694.775,79
812244 - 08.122.0044	671.000,00	85.950,00	492.353,09	1.100,00	51.032,05	950,64	46.424,55	29.300,00	45.673,91	185.017,95	5.358,14
824148 - 08.241.0048	580.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
824345 - 08.243.0045	1.242.000,00	6.150,00	0,00	13.765,35	1.017.389,99	80.918,00	800.741,46	85.721,00	734.067,91	110.407,52	283.302,08
		120.352,49									
824346 - 08.243.0046	6.432.000,00	2.114.030,90	504.848,31	186.680,97	7.289.178,87	192.786,62	6.850.296,66	737.033,57	6.657.510,04	637.003,72	631.668,83
		115.000,00									
824347 - 08.243.0047	4.792.000,00	1.709.000,00	556.950,33	1.387.398,50	3.967.069,68	664.011,98	3.122.235,10	352.071,22	2.577.988,15	415.979,99	1.389.081,53
		1.561.000,00									
824446 - 08.244.0046	13.196.000,00	3.116.185,74	673.914,24	2.013.042,72	12.811.626,76	1.007.428,92	10.173.391,46	982.215,31	9.202.066,21	2.023.230,31	3.609.560,55
		803.414,43									
1012234 - 10.122.0034	30.352.000,00	14.663.305,68	2.875.915,20	814.030,06	36.132.121,59	4.706.119,41	30.820.326,10	2.574.284,66	27.625.473,35	3.778.465,89	8.506.648,24
		2.228.803,00									
1030137 - 10.301.0037	123.870.000,00	14.157.575,92	1.041.812,99	2.746.804,53	94.304.368,85	11.824.812,22	86.283.866,13	8.831.938,28	79.565.193,92	13.216.384,55	14.739.172,93
		19.465.011,53									
1030236 - 10.302.0036 *	404.027.000,00	63.917.495,89	10.228.975,84	6.449.288,61	356.857.943,98	28.946.727,37	312.767.220,06	32.190.921,42	297.506.312,62	31.862.285,65	59.351.631,36
		18.995.290,42									
1030338 - 10.303.0038	9.644.000,00	965.000,00	603.683,26	322.206,88	9.543.400,26	826.271,65	6.202.446,50	1.651.014,05	6.030.002,70	150.916,48	3.513.397,56
		311.000,00									
1030435 - 10.304.0035	22.416.000,00	1.832.833,76	5.031.255,67	661.329,57	9.012.039,15	948.179,92	8.395.159,02	910.046,12	7.994.545,03	3.946.931,72	1.017.494,12
		6.258.607,22									
1030535 - 10.305.0035	2.383.000,00	1.084.897,92	642.607,92	0,00	2.787.090,00	459.427,92	2.549.899,84	332.521,56	2.321.031,68	18.000,00	466.056,32
		20.000,00									
1133441 - 11.334.0041	1.943.000,00	0,00	1.398.000,00	-1.540,90	436.368,25	2.416,30	432.223,89	2.320,00	431.952,69	3.353,72	4.415,56
		105.276,03									
1236159 - 12.361.0059	3.115.000,00	95.500,00	0,00	228.813,54	2.345.449,75	228.813,54	2.345.449,75	229.608,28	2.305.126,96	774.050,25	40.322,79
		91.000,00									
1236160 - 12.361.0060	216.257.000,00	19.662.542,12	7.650.547,14	12.149.322,28	168.019.443,61	15.434.199,74	153.585.296,35	17.873.630,48	150.218.611,83	32.249.420,86	17.900.831,78
		28.000.130,51									
1236167 - 12.361.0067	27.122.000,00	2.748.982,76	2.182.982,76	892.991,48	24.267.577,64	1.847.400,52	19.373.670,44	3.064.046,04	18.940.174,68	2.799.661,56	5.327.402,96
		620.760,80									
1236561 - 12.365.0061	118.362.000,00	8.554.514,09	6.446.591,44	4.502.213,67	96.656.297,82	8.011.554,51	82.505.397,08	8.434.967,76	79.220.529,43	14.176.326,09	17.435.768,39
		9.637.296,74									
1236562 - 12.365.0062	78.367.000,00	13.576.102,13	1.800.000,00	6.762.544,10	68.226.036,95	7.424.288,99	56.886.374,68	9.737.893,79	54.404.665,89	15.597.739,96	13.821.373,06
		6.319.323,22									
1236563 - 12.365.0063	28.932.000,00	5.312.708,67	30.000,00	2.946.595,43	24.161.563,96	2.946.595,43	24.161.563,96	2.821.957,55	23.542.371,08	7.653.144,71	619.192,88
		2.400.000,00									
1236567 - 12.365.0067	9.360.000,00	1.556.915,11	549.500,00	983,00	10.287.258,08	974.980,19	6.897.753,17	1.264.990,19	6.062.753,17	80.157,03	4.204.504,91
		0,00									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Amul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1236666 - 12.366.0066	31.680.000,00	2.552.691,16 4.600.096,35	1.199.309,82	1.740.971,24	22.485.197,77	2.290.159,36	20.428.356,72	2.367.031,32	19.838.117,05	5.948.087,22	2.647.080,72
1236667 - 12.366.0067	4.404.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.404.000,00	1.783,40	4.035.783,40	0,00	4.034.000,00	0,00	370.000,00
1236765 - 12.367.0065	13.073.000,00	487.000,00 2.863.941,17	845.890,00	38.500,00	9.246.118,98	611.225,32	8.940.330,74	116.586,06	8.329.105,42	604.050,45	917.012,96
1236767 - 12.367.0067	1.430.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	630.000,00
1312271 - 13.122.0071	16.139.000,00	249.405,25 109.624,09	2.705.078,90	2.039.223,17	12.465.271,87	2.142.446,37	12.283.279,09	953.927,95	10.924.158,71	1.108.430,39	1.541.113,16
1312272 - 13.122.0072	2.374.000,00	0,00 450.000,00	205.400,00	152.634,18	1.417.769,93	148.534,18	1.398.479,93	145.066,66	1.249.945,75	300.830,07	167.824,18
1339169 - 13.391.0069	2.526.000,00	490.640,26 490.640,26	178.522,96	156.602,53	1.498.859,25	192.062,37	948.433,56	50.453,27	791.883,71	848.618,79	706.974,54
1339272 - 13.392.0072	2.312.000,00	3.000,00 181.000,00	370.521,10	136.535,18	1.158.030,53	174.004,68	867.658,53	116.289,00	716.698,85	605.448,37	441.331,68
1442249 - 14.422.0049	260.000,00	8.065,24 25.000,00	227.000,00	0,00	16.065,24	8.000,00	16.065,24	0,00	8.065,24	0,00	8.000,00
1545132 - 15.451.0032	0,00	45.000.000,00 0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400.000,00	15.600.000,00
1545239 - 15.452.0039	19.500.000,00	6.100.593,64 800.000,00	13.921.757,09	-8.490.757,09	1.578.836,55	540.427,74	1.236.850,15	205.091,76	696.422,41	9.300.000,00	882.414,14
1545240 - 15.452.0040	675.000,00	0,00 219.831,19	0,00	103.000,00	453.168,81	38.691,54	357.364,16	34.854,15	317.772,62	2.000,00	135.396,19
1545254 - 15.452.0054	66.420.000,00	8.781.420,00 10.235.420,00	311.470,19	2.005.633,18	55.545.218,25	2.447.122,69	41.403.587,22	3.746.286,79	41.013.766,58	9.109.311,56	14.531.451,67
1545255 - 15.452.0055	10.324.000,00	8.832.007,13 285.000,00	1.781.496,01	4.820.376,10	14.267.924,03	2.213.939,35	9.850.787,81	836.445,17	7.633.469,33	2.841.587,09	6.634.454,70
1545274 - 15.452.0074	12.878.000,00	109.752,75 16.241,76	11.000,00	1.020.987,22	8.284.318,95	1.022.627,22	8.006.304,71	351.669,91	7.187.146,13	4.676.192,14	1.097.172,72
1545275 - 15.452.0075	342.000,00	0,00 0,00	101.758,24	4.416,71	118.339,73	10.770,26	72.438,01	1.999,76	60.641,28	121.902,03	57.698,45
1545276 - 15.452.0076	1.590.000,00	0,00 200.000,00	736.174,04	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	253.825,96	0,00
1545277 - 15.452.0077	58.000,00	0,00 0,00	21.000,00	1.955,35	35.609,83	0,00	8.509,75	280,74	8.509,75	1.390,17	27.100,08



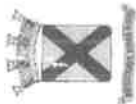
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1648274 - 16.482.0074	6.984.000,00	2.294.000,00	1.892.000,00	0,00	789.906,77	0,00	33.196,99	33.196,99	33.196,99	4.302.091,23	756.711,78
1648275 - 16.482.0075	49.354.000,00	2.294.000,00	24.777.974,65	-970.457,53	10.669.828,09	461.515,09	2.372.506,48	496.344,33	2.305.022,70	12.886.875,59	8.364.805,39
1712232 - 17.122.0032	100.000,00	1.019.321,67	2.910,00	681,10	681,10	681,10	681,10	681,10	681,10	96.408,90	0,00
1751275 - 17.512.0075	41.358.000,00	222.240,00	14.858.000,00	222.240,00	222.240,00	222.240,00	222.240,00	222.240,00	222.240,00	0,00	0,00
1839168 - 18.391.0068	15.000.000,00	0,00	14.003.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.859,74	0,00
1854168 - 18.541.0068	14.365.000,00	1.907.413,25	4.108.184,00	1.741.292,11	9.431.514,96	1.758.440,01	9.070.517,84	1.012.144,67	8.017.094,17	2.608.960,37	1.414.420,79
2060531 - 20.605.0031	2.511.000,00	0,00	1.424.120,49	0,00	976.197,97	87.293,10	815.611,63	87.293,10	815.611,63	95.861,54	160.586,34
2369539 - 23.695.0039	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645150 - 26.451.0050	17.430.000,00	1.967.772,17	7.436.223,29	718.263,23	8.947.578,08	1.374.455,10	6.919.706,68	989.680,63	6.224.440,20	1.169.753,39	2.723.137,88
2645151 - 26.451.0051	54.118.000,00	3.739.876,02	1.048.645,98	5.312.251,86	51.769.844,44	6.947.977,54	39.682.602,04	4.020.306,77	35.371.338,67	2.336.385,60	16.398.505,77
2645152 - 26.451.0052	46.159.000,00	160.000,00	27.777.962,86	170.420,00	8.171.374,55	1.059.264,50	2.898.757,33	525.488,23	2.065.522,37	1.435.880,00	6.105.852,18
2645157 - 26.451.0057	12.182.000,00	40.155.350,92	678.090,05	536.779,77	32.536.839,35	4.559.438,89	8.460.906,84	261.368,75	3.290.106,25	3.013.431,52	29.246.733,10
2645350 - 26.453.0050	14.700.000,00	16.351.000,00	0,00	1.700.000,00	31.051.000,00	1.356.980,00	29.007.954,42	1.356.980,00	29.007.954,42	0,00	2.043.045,58
2761219 - 27.612.0019	20.871.000,00	2.109.132,50	6.646.000,00	1.343.993,78	13.762.696,02	1.300.718,94	13.627.659,17	1.540.005,82	13.549.284,61	1.878.398,16	213.411,41
2781373 - 27.813.0073	374.000,00	43.200,00	0,00	18.219,00	379.763,94	72.447,00	292.552,94	39.391,00	222.275,94	19.236,06	157.488,00
2884327 - 28.843.0027	30.313.000,00	0,00	50.000,00	240.000,00	17.899.960,45	1.819.324,51	15.120.745,91	1.386.985,32	14.688.406,72	2.433.059,25	3.205.553,73
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





PRÉFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Total Geral :	2.263.721.000,00	336.168.740,17	296.280.730,01	88.598.328,89	1.684.984.074,12	157.191.374,62	1.461.492.014,58	146.944.740,63	1.379.639.409,74	343.586.665,53	315.344.664,38
		285.038.270,51									



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	73.852.000,00	9.483.208,44 6.241.715,62	10.999.539,80	4.318.063,00	48.848.109,60	4.463.949,00	48.188.264,03	4.717.890,87	47.684.706,08	17.045.843,42	1.163.403,52
24 - CHEFIA DE GABINETE	2.584.000,00	257.000,00 3.090,00	48.096,44	245.725,59	2.632.463,82	278.757,02	2.614.009,63	232.904,93	2.563.876,57	157.349,74	68.587,25
25 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	12.395.000,00	891.856,24 79.301,95	392.000,00	1.196.172,92	10.605.500,26	976.984,63	10.198.460,36	1.174.329,88	9.913.903,92	2.200.054,03	691.596,34
27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	20.871.000,00	2.109.132,50 693.039,32	6.646.000,00	1.343.993,78	13.762.696,02	1.300.718,94	13.627.659,17	1.540.005,82	13.549.284,61	1.878.399,16	213.411,41
34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	106.420.000,00	8.402.934,39 3.055.565,85	3.383.860,74	5.388.150,53	91.740.346,02	6.108.003,36	86.597.868,62	6.595.088,29	81.380.411,94	16.643.161,78	10.359.934,08
35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	296.572.000,00	5.563.483,00 73.432.477,93	25.086.750,70	8.859.786,17	160.060.902,39	12.121.020,76	148.189.139,08	9.572.234,52	136.876.294,77	43.555.351,98	21.184.607,62
37 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	5.694.000,00	256.000,00 1.799.069,28	1.744.231,37	130.401,40	1.958.735,20	234.734,56	1.796.849,71	234.818,01	1.756.943,57	447.865,15	201.791,63
38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	3.905.000,00	48.806.040,20 292.700,00	84.320,00	241.351,88	22.620.345,12	454.452,76	6.913.794,68	347.755,08	6.763.488,85	29.713.675,08	15.836.856,27
39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	13.294.000,00	135.200,00 8.905.125,63	85.383,24	339.745,17	4.101.388,35	439.314,97	4.066.046,91	336.576,43	3.906.431,35	337.302,78	194.957,00
40 - SECRETARIA DE SAÚDE	592.692.000,00	96.620.909,17 47.278.712,17	80.424.250,88	10.993.639,65	508.636.961,83	47.511.538,49	447.018.857,65	46.490.733,09	421.042.559,30	52.372.984,29	87.594.402,53
41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.700.000,00	0,00 90.000,00	300.000,00	92.325,34	267.403,28	92.325,34	267.403,28	41.520,75	209.659,12	1.042.595,72	57.744,16
42 - NÚCLEO DE APOIO GOVERNAMENTAL	800.000,00	227.000,00 92.360,40	0,00	238.929,08	873.680,18	238.929,08	873.680,18	78.404,80	712.678,65	60.959,42	161.001,53
44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	40.434.000,00	6.469.593,64 2.879.790,30	17.396.757,09	-7.281.521,03	15.304.069,82	1.679.942,54	14.838.488,19	1.346.088,80	14.219.191,15	11.322.976,43	1.084.878,67
46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	12.905.000,00	3.300.000,00 0,00	0,00	539.489,13	15.843.710,67	893.897,99	14.568.547,26	397.956,64	13.884.725,73	361.289,33	1.958.984,94
47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.269.000,00	7.839.569,80 4.298.137,68	3.934.376,40	4.495.377,56	34.874.369,11	2.796.091,15	30.136.594,39	3.005.844,02	28.252.622,19	6.001.705,61	6.621.746,92
48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	132.407.000,00	22.218.646,19 13.481.000,00	36.262.832,13	7.900.935,09	99.939.797,07	10.738.677,14	78.509.020,47	6.892.455,63	72.669.255,66	4.942.018,99	27.270.541,41
50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	166.702.000,00	63.656.538,05 36.055.158,59	4.436.755,91	14.945.745,02	154.343.635,89	17.759.155,59	107.940.990,33	9.392.796,56	95.603.721,13	35.522.987,66	58.739.914,76
60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	579.246.000,00	54.546.956,04 54.953.550,79	27.166.821,16	30.021.490,54	461.084.893,98	42.833.923,37	408.585.029,35	51.096.506,35	393.930.753,53	90.587.690,11	67.154.140,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
66 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	32.382.000,00	2.398.053,51 614.394,18	18.749.847,22	1.897.894,64	10.930.373,21	1.951.502,38	10.018.951,40	1.062.597,94	8.608.977,88	4.485.438,90	2.121.395,33
70 - SECRETARIA DE CULTURA	21.199.000,00	295.605,25 759.824,09	3.281.000,00	2.346.611,53	15.420.836,27	2.537.432,63	14.841.970,49	1.254.675,61	13.113.079,25	2.033.944,89	2.307.757,02
80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	112.564.000,00	2.625.992,75 30.029.563,43	42.387.906,89	279.141,75	20.520.245,27	1.717.152,57	11.115.195,94	1.105.711,73	10.216.756,85	22.242.277,12	10.303.489,42
90 - OUVIDORIA	588.000,00	65.000,00 4.695,30	4.000,00	64.880,15	613.610,76	68.880,15	605.193,46	27.843,86	560.087,64	30.693,94	53.523,12
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
<b>Total Geral :</b>	<b>2.283.721.000,00</b>	<b>336.168.740,17 285.038.270,51</b>	<b>296.280.730,01</b>	<b>88.598.329,89</b>	<b>1.694.984.074,12</b>	<b>157.191.374,62</b>	<b>1.461.492.014,58</b>	<b>146.944.740,63</b>	<b>1.379.639.409,74</b>	<b>343.586.665,53</b>	<b>315.344.364,38</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13 - SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	2.240,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
116 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00	0,00
169 - SS CASA CIRURGICA LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
215 - EQUIPONENTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLOGICA LTDA	-8.826,86	224.671,63	33.538,83	163.336,63	15.695,25	145.493,05	79.178,58
220 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	0,00	2.951,24	0,00	2.951,24	780,00	2.951,24	0,00
489 - FORJAS TAURUS S/A	0,00	13.357,19	0,00	13.357,19	0,00	13.357,19	0,00
559 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	3.304,20	81.859,20	0,00	50.715,00	19.680,00	50.076,00	31.783,20
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	705.775,00	1.743.435,24	0,00	1.029.085,24	0,00	1.029.085,24	714.350,00
708 - BAUMER S A	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	45.056,50	1.742,39	28.879,46	4.065,59	28.215,70	16.840,80
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	100.000,00	526.621,55	74.717,55	392.697,15	21.188,87	306.548,72	220.072,83
912 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	0,00	784,44	0,00	784,44	0,00	784,44	0,00
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	46.050,66	593.295,01	191.040,60	537.520,43	92.829,56	355.744,83	237.550,18
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	77.590,90	1.354.155,19	353.350,00	1.063.347,09	90.000,00	739.997,09	614.158,10
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	205.930,68	853.543,13	97.931,06	427.667,78	70.453,60	329.736,72	523.806,41
1187 - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	635.303,46	0,00	635.303,46	0,00	404.610,69	230.692,77
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	49.059,50	480.179,50	47.829,00	336.682,50	47.829,00	288.863,50	191.316,00
1400 - CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	0,00	104.150,00	0,00	104.150,00	0,00	104.150,00	0,00
1430 - MARIA CRISTINA PEREIRA SEBASTIÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1438 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	5.406,30	5.406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,30
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-113.813,76	537.786,17	105.529,64	285.901,90	4.721,25	180.372,26	357.413,91
1681 - EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	11.606,13	0,00	11.606,13	0,00	11.606,13	0,00
1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	567.026,20	210.734,00	567.026,20	43.240,00	356.292,20	210.734,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14.731,83	121.692,81	90,36	103.015,20	8.322,36	89.617,50	32.075,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pago
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	18.789,40	0,00	18.789,40	0,00	19.579,40	220,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	-198.246,04	67.156.326,93	4.816.777,39	60.442.585,34	6.627.824,72	60.147.953,42	7.008.373,51
2939 - SISGRAPH LTDA	0,00	9.776,31	0,00	9.776,31	0,00	9.776,31	0,00
3027 - COTACAO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	226.301,40	14.980,00	152.311,40	74.690,00	152.311,40	73.990,00
3230 - TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	-160.000,00	3.840.000,00	692.729,71	692.729,71	225.609,54	225.609,54	3.614.390,46
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	652.340,60	56.773,79	538.793,02	0,00	425.245,44	227.095,16
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	44.387,56	595.165,35	92.210,00	488.272,89	97.791,00	451.181,89	143.983,46
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	0,00	741.045,68	308.450,30	741.045,68	180.329,60	590.686,98	150.358,70
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	-11.126,69	148.303,72	0,00	28.446,49	0,00	28.446,49	119.857,23
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	5.000,00	1.805.980,74	44.412,80	1.383.608,88	312.154,30	1.335.910,08	470.070,66
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	0,00	70.800,34	5.900,00	53.100,00	0,00	41.300,00	29.500,34
4038 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	54.276,00	54.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.276,00
4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	536.375,11	0,00	65.219,30	0,00	0,00	536.375,11
4181 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA	-4,19	848.324,31	0,00	848.324,31	0,00	848.324,31	0,00
4245 - TROPICO EQUIPAMENTOS ELETRICOS ILLUMINACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	67.317,36	0,00	67.317,36	0,00	67.317,36	0,00
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CAPIMBOS E PLACAS LTDA - ME	9.349,00	13.560,86	0,00	4.211,86	0,00	1.489,36	12.071,50
4320 - MAXEL MATERIAS ELETRICOS LTDA	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00	0,00	0,00	6.612,00
4324 - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURIP	0,00	25.152,00	0,00	25.152,00	0,00	25.152,00	0,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	1.200.000,00	4.602.461,07	570.263,38	2.595.139,88	370.821,30	2.024.876,48	2.577.584,59
4345 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	0,00	40.287,00	0,00	21.560,00	0,00	21.560,00	18.727,00
4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22.040,04	556.657,04	145.645,20	496.366,04	122.892,00	374.301,44	182.355,60
4467 - FUNDACAO DO ABC	-75.180,00	314.257.025,20	29.224.113,40	279.234.723,63	27.322.120,37	262.282.067,95	51.974.957,25
4670 - FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA	0,00	136.420,00	0,00	136.420,00	0,00	89.220,00	47.200,00
5044 - MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	176.530,00	0,00	176.530,00	0,00	176.530,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
5340 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	1.305,74	13.944,24	1.137,00	10.233,00	0,00	6.822,00	7.122,24
5424 - CLAUDIO FELIPE DE OLIVEIRA CRETTI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	97.221,00	16.206,00	97.221,00	31.885,00	81.015,00	16.206,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	23.288.215,51	0,00	15.021.517,55	1.240.629,89	15.021.517,55	8.266.697,96
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.772.768,12	231.064,01	2.310.640,10	0,00	1.386.384,06	1.386.384,06
5566 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	5.345,52	0,00	5.345,52	0,00	5.345,52	0,00
5605 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0,00	10.284,00	0,00	10.284,00	0,00	10.284,00	0,00
5902 - BRASANITAS EMPRESA FÁBIL DE SANEAM E COM LTDA	0,00	13.205,63	0,00	13.205,63	0,00	13.205,63	0,00
5951 - JOSE BERTHOLINI VERICONDO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5987 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA	1.019,67	3.023,44	0,00	2.003,77	0,00	0,00	3.023,44
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	8.563.613,51	106.951.780,64	8.779.546,34	105.550.697,82	9.927.283,02	94.995.674,71	11.956.105,93
6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI	0,00	19.790,00	0,00	19.790,00	0,00	14.800,00	4.990,00
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	2.756.244,22	0,00	980.635,46	0,00	903.909,50	1.852.334,72
6165 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	909.300,00	80.120,00	806.420,00	0,00	726.300,00	183.000,00
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	900.000,00	13.584.484,10	1.785.170,20	9.641.069,76	901.871,25	8.255.584,75	5.328.899,35
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	30.000,00	1.430.000,00	108.292,42	1.002.939,26	147.894,38	905.159,66	524.840,34
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	1.288,80	324,00	972,00	216,00	864,00	424,80
6856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	0,00	866.868,39	72.834,52	711.740,85	72.834,52	711.740,85	154.947,54
6861 - GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	98.595,09	0,00	98.595,09	0,00	98.595,09	0,00
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	12.600,00	0,00	8.400,00	2.100,00	8.400,00	4.200,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	24.534,30	148.279,50	0,00	106.676,55	17.068,65	106.676,55	41.602,95
6935 - MATAO NAKANO	0,00	23.446,46	0,00	23.446,46	0,00	23.446,46	0,00
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	43.280,00	635.381,42	113.353,78	507.090,30	0,00	292.112,64	343.268,78
7080 - CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP	0,00	589.593,64	0,00	387.493,14	0,00	387.493,14	202.100,50
7324 - ORLANDO CESAR ZAMBELLI	0,00	3.256,80	0,00	3.256,80	0,00	3.256,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Pagar
7473 - LABORATORIO ANA ROSA S/C LTDA.	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	46.718,00	0,00	46.718,00	0,00	46.718,00	0,00
7604 - BOLLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
7787 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7951 - YOSHIKAWA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00
7983 - SINALRONDA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	777.341,69	629.486,00	629.486,00	629.486,00	629.486,00	147.855,69
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	6.000,00	87.315,26	11.090,00	69.630,00	440,00	50.800,00	36.515,26
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	5.708,23	0,00	5.708,23	2.286,50	5.708,23	0,00
8276 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	22.950,00	91.800,00	15.300,00	76.500,00	7.850,00	68.650,00	22.950,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	194.705,00	340.789,02	6.379,02	48.431,02	6.379,02	48.431,02	292.358,00
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.713.924,46	155.811,31	1.558.113,10	0,00	934.867,86	779.056,60
8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	141.145,60	0,00	141.145,48	0,00	141.145,48	0,12
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	1.000.000,00	1.291.942,11	130.783,30	130.783,30	130.783,30	130.783,30	1.161.158,81
8582 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAI LTDA	-44.005,71	5.753.525,46	457.993,93	4.247.528,54	457.993,93	4.247.528,54	1.505.998,92
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398.682,63	15.381.640,79	1.152.758,16	13.101.498,28	1.115.621,79	12.902.826,20	2.478.814,59
8622 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	144,90	15.385,86	144,90	15.385,86	0,00	15.240,98	144,90
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	197.240,00	9.438.475,75	442.188,82	5.618.386,37	710.124,67	4.126.832,61	5.311.643,14
8635 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR KLAIDE	0,00	673.620,00	56.135,00	617.485,00	56.135,00	561.350,00	112.270,00
8636 - MEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA	0,00	893.411,37	73.030,00	820.381,37	73.030,00	747.351,37	146.060,00
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE	69.418,92	395.155,94	23.139,65	348.876,64	23.139,65	325.736,99	69.418,95
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.002.172,04	10.338.382,30	1.002.172,04	10.324.210,22	1.005.151,93	9.336.657,62	1.001.724,68
8642 - INALDO GOMES DE LIMA	0,00	6.521,67	0,00	6.521,67	0,00	6.521,67	0,00
8643 - LUCIANA CORVARO RAINER HARBACH	0,00	2.616,51	0,00	2.616,51	0,00	2.616,51	0,00
8644 - IVONE DA SILVA FERREIRA	0,00	3.521,04	586,84	3.227,62	293,42	2.934,20	586,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8652 - PAULO ANDRE ALVES TEIXEIRA	0,00	1.962,13	0,00	1.962,13	0,00	1.962,13	0,00
8669 - PMSA - FL PGTO.-ISONOMIA SAUDE	436.733,64	4.498.606,89	436.733,64	4.498.606,89	436.733,64	4.498.606,89	0,00
8671 - CONSORCIO DE SEG.OBRIG.DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS	0,00	32.000,00	0,00	15.289,04	0,00	15.289,04	16.710,96
8683 - CRISTIANE DE LIMA GHIRGI	-495,85	997,27	-495,85	997,27	-495,85	997,27	0,00
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	146.034,18	1.379.243,74	146.034,18	1.379.243,74	145.068,66	1.233.209,56	146.034,18
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	-45,94	35.567,73	4.393,78	28.211,56	3.217,24	26.291,13	9.276,60
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	222.363,81	1.467.963,19	92.852,87	1.282.257,45	92.852,87	1.189.404,58	278.558,61
8733 - CRECHE DA CATA PRETA	0,00	529.740,00	44.145,00	485.595,00	44.145,00	441.450,00	88.290,00
8735 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRE	0,00	1.095.777,00	91.314,75	1.004.462,25	91.314,75	913.147,50	182.629,50
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	86.088,36	344.353,44	28.696,12	286.961,20	28.696,12	258.265,08	86.088,36
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	39.864,27	159.457,08	13.288,09	132.880,90	13.288,09	119.592,81	39.864,27
8740 - ASSOC.PROJETO CREIR-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	47.476,23	189.904,92	15.825,41	158.254,10	15.825,41	142.428,69	47.476,23
8741 - CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO	0,00	1.137.960,00	94.830,00	1.043.130,00	94.830,00	948.300,00	189.660,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL	55.218,36	220.873,44	18.406,12	164.061,20	18.406,12	165.655,08	55.218,36
8743 - CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE	76.675,00	314.700,00	26.225,00	262.250,00	26.225,00	236.025,00	78.675,00
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	254.274,00	1.017.096,00	84.758,00	847.580,00	84.758,00	762.822,00	254.274,00
8746 - CRECHE JOAO XXIII	0,00	1.111.800,00	92.650,00	1.019.150,00	92.650,00	926.500,00	185.300,00
8748 - EDUCANDARIO ESPIRITA CRISTAO SIMAO PEDRO	0,00	1.216.440,00	101.370,00	1.115.070,00	101.370,00	1.013.700,00	202.740,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	190.287,21	761.148,84	63.429,07	634.290,70	63.429,07	570.861,63	190.287,21
8752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA	61.847,31	4.376.353,24	364.862,77	3.962.874,70	364.862,77	3.598.011,93	780.341,31
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	336.949,02	1.347.796,08	112.316,34	1.123.163,40	112.316,34	1.010.847,06	336.949,02
8756 - LAR BENVINDO	0,00	654.000,00	54.500,00	599.500,00	54.500,00	545.000,00	109.000,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	0,00	1.754.441,53	145.242,50	1.609.199,03	145.242,50	1.463.956,53	290.485,00
8765 - FOLHA DE LOCOMOÇÃO	281.528,20	959.796,29	101.617,95	736.575,56	76.539,74	676.382,46	283.413,83
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.028.174,99	11.911.344,36	216.632,60	6.776.174,68	2.340.613,90	4.647.295,48	7.264.048,88





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

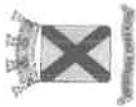
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	-5.255,06	198.441,92	17.873,92	127.200,52	17.873,92	127.200,92	72.241,00
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	0,00	2.222.909,98	265.088,00	1.541.907,80	265.088,00	1.541.907,80	681.002,18
8802 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
8843 - BANCO BRADESCO SA	1.000,00	208.000,00	15.199,62	172.344,58	15.874,60	146.872,23	81.127,77
8849 - ITAU UNIBANCO SA	1.217,89	258.217,89	20.111,17	235.016,30	21.461,53	200.176,22	58.041,67
8887 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE COSEMS	0,00	90.000,00	8.900,00	89.000,00	6.900,00	69.000,00	21.000,00
8914 - PROCURADORES, CONSULT. E ADVOGADOS DA P.M.S.A.	0,00	144.708,41	0,00	144.708,41	0,00	144.708,41	0,00
8937 - MOVIMENTO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS MORADORES EM FAVELAS DE SANTO ANDRE	15.281,64	39.920,28	15.281,64	39.920,28	0,00	24.638,64	15.281,64
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	-8.238,576,01	33.583.607,33	3.247.416,55	22.122.513,74	4.571.725,08	19.721.711,70	13.861.895,63
8998 - PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE	41.500,00	252.000,00	41.500,00	252.000,00	41.500,00	252.000,00	0,00
9031 - JOSE DIAS MACHADO	716,31	5.048,94	0,00	4.332,63	2.865,24	4.332,63	716,31
9144 - RAFAEL ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES	0,00	1.524,41	0,00	1.524,41	0,00	1.524,41	0,00
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	0,00	4.482.531,86	213.100,88	4.375.981,42	106.550,44	4.269.430,98	213.100,88
9186 - RUBENS GALLINO JUNIOR	-42,82	357,18	-42,82	357,18	357,18	357,18	0,00
9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	1.470,04	32.360,13	1.470,04	32.360,13	0,00	30.890,09	1.470,04
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	0,00	980.137,50	86.555,00	720.472,50	86.555,00	720.472,50	259.665,00
9292 - MINISTERIO DA JUSTICA	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00
9301 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	4.207,92	0,00	4.207,92	0,00	4.207,92	0,00
9323 - JOSE LUIZ RIBEIRO DE MACEDO	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
9391 - SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE.	0,00	15.943,81	0,00	15.943,81	0,00	15.943,81	0,00
9516 - ARLINDO FELIPE DA GUNHA	-522,83	8.141,38	-522,83	8.141,38	-522,83	8.141,38	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	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
9659 - WORLD CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	71.118,00	0,00	71.118,00	0,00	71.118,00	0,00
9714 - ROSANA HARUMI TUHA	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
9743 - ANTONIO SERGIO LIPORONI	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
9762 - ALMIR RIBEIRO	0,00	3.176,74	0,00	3.176,74	0,00	3.176,74	0,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	-22.479,20	345.145,77	25.382,52	201.560,61	25.382,52	201.560,61	143.585,16
9860 - CORPORACAO MUSICAL LIRA DE SANTO ANDRE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9917 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR SANTO ANDRE S/A	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9933 - OSEIAS GARCIA FUENTES	0,00	2.663,64	0,00	2.663,64	0,00	2.663,64	0,00
9966 - ROSIMEIRE APARECIDA MANTOVAN	499,64	2.465,72	-0,36	1.965,72	-0,36	1.965,72	500,00
9976 - FUNDC NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	340,47	0,00	340,47	0,00	340,47	0,00
9992 - JOSE ALBERTO FERNANDES	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
10035 - OSVALDO DENIS	2.144,28	5.657,34	2.144,28	5.657,34	2.144,28	5.657,34	0,00
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	57.959,60	4.346,97	44.918,69	4.346,97	40.571,72	17.387,88
10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	20.575,23	0,00	20.575,23	0,00	20.575,23	0,00
10136 - GERALDO SATURNINO DE MACENA	0,00	1.498,25	0,00	1.498,25	0,00	1.498,25	0,00
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	80.838,80	2.659.391,28	306.918,30	1.723.644,98	225.603,30	1.187.106,68	1.472.284,60
10292 - ERNESTO GANDOLFI	0,00	70.179,36	11.696,56	64.331,08	5.846,28	58.482,80	11.696,56
10355 - ANGELO CLARETO CECONI	0,00	3.492,00	0,00	3.492,00	0,00	3.492,00	0,00
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	86.119,35	344.477,40	28.706,45	287.064,50	28.706,45	258.358,05	86.119,35
10595 - ROSELI APARECIDA GOTTI	0,00	2.575,87	0,00	2.575,87	0,00	2.575,87	0,00
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	100.799,20	32.258,06	78.284,30	26.544,06	65.107,60	35.691,60
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	129.506,68	0,00	129.506,68	0,00	93.614,38	35.892,30
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	62.210,00	787.678,00	62.210,00	787.678,00	62.210,00	787.678,00	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	-12.988,84	1.311.972,65	69.075,89	933.402,21	95.826,60	870.237,16	441.735,49
10858 - ROBERTO DOS SANTOS	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
11389 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	57.173,02	343.038,12	28.586,51	285.865,10	0,00	171.519,06	171.519,06
11469 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
11595 - SANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.002,81	0,00	3.002,81	0,00	3.002,81	0,00
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	1.273.644,00	338.874,00	879.543,00	72.307,20	543.903,00	729.735,00
11912 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	6.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,40
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	9.449,44	832,98	7.783,48	817,50	6.950,50	2.498,94
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	5.000,00	26.999,97	0,00	19.447,50	0,00	19.447,50	7.552,47
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	0,00	47.999,94	4.345,04	34.760,32	4.345,04	30.415,28	17.584,66
12164 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES	0,00	1.641.474,70	123.061,00	1.518.413,70	152.583,32	1.395.352,70	246.122,00
12188 - COORDENADORIA DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	281.405,98	0,00	281.405,98	0,00	281.405,98	0,00
12247 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA	78.532,04	414.052,04	78.532,04	414.052,04	78.532,04	414.052,04	0,00
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	0,00	2.148,93	0,00	2.148,93	0,00	2.148,93	0,00
12310 - ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA	0,00	2.136,90	0,00	2.136,90	0,00	0,00	2.136,90
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	2.343.578,25	35.686.070,71	1.775.416,10	31.710.254,56	1.780.232,60	31.710.254,56	3.955.816,15
12625 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	0,00	218.032,00	0,00	124.382,00	0,00	124.382,00	93.650,00
12684 - PRECON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	-0,68	2.365.066,14	216.000,00	2.125.066,14	0,00	1.762.716,31	602.349,83
12794 - PAULO HONORIO BASTOS GOMES	1.200,00	9.726,42	1.200,00	9.726,42	0,00	8.526,42	1.200,00
12831 - CENTRO DE LIBERTACAO DE VIDAS	0,00	800.496,00	66.708,00	733.708,00	66.708,00	667.080,00	133.416,00
12832 - COMUNIDADE INAMAR EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	817.500,00	68.125,00	749.375,00	68.125,00	681.250,00	136.250,00
12833 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L. POLLONE	0,00	1.519.896,00	126.656,00	1.393.238,00	126.656,00	1.266.580,00	253.316,00
12869 - FERNANDA ROSA DA SILVA	0,00	905,80	0,00	905,80	0,00	905,80	0,00
12917 - GLAUCO SPINA	0,00	9.332,81	0,00	9.332,81	0,00	9.332,81	0,00
13014 - PAULO MITO OKAMA	0,00	3.431,03	0,00	3.431,03	0,00	3.431,03	0,00
13027 - SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA EPP	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	4.836,00	0,00	3.696,20	0,00	3.696,20	1.139,80
13041 - FRANCINETE MENEZES RIBEIRO	1.900,00	5.798,54	0,00	3.898,54	0,00	3.898,54	1.900,00
13083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	25.550,00	212.978,34	25.550,00	171.222,34	9.125,00	145.672,34	67.306,00

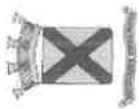


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13180 - EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	8.134,00	355.640,00	106.445,00	350.338,00	0,00	225.278,00	130.362,00
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	116.329,00	60.914,00	106.214,00	60.914,00	108.214,00	8.115,00
13202 - JANAINA APARECIDA DA SILVA	0,00	12.108,72	1.862,88	10.245,84	931,44	9.314,40	2.794,32
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	235,23	203.580,11	69.396,00	203.580,11	66.620,16	134.184,11	69.396,00
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADA DE SANTO ANDRE	32.400,00	129.600,00	10.800,00	108.000,00	10.800,00	97.200,00	32.400,00
13228 - PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTO ANDRE	241,30	23.992,06	241,30	23.992,06	0,00	23.750,76	241,30
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	325.333,31	0,00	325.333,31	0,00	244.000,06	81.333,25
13339 - LUCIANA LESSA SIMÕES	-903,59	1.761,21	-903,59	1.761,21	-903,59	1.761,21	0,00
13349 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	0,00	18.447,36	0,00	18.447,36	0,00	18.447,36	0,00
13354 - MARCELO PIMENTEL RAMOS	0,00	746,13	0,00	746,13	0,00	746,13	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	13.442,55	1.181,46	11.067,96	1.098,50	9.886,50	3.556,05
13369 - SANDRA MACEDO PAIVA	0,00	1.915,83	0,00	1.915,83	0,00	1.915,83	0,00
13385 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	11.560,86	0,00	11.560,86	0,00	11.560,86	0,00
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	-125.497,50	4.077.918,03	313.171,03	3.190.820,30	570.153,80	2.680.299,98	1.397.618,05
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.160,80	714.136,50	102.272,48	540.508,90	155.607,68	523.928,90	190.209,60
13686 - NICOLAU ANTONIO ARNONI NETO	0,00	2.473,61	0,00	2.473,61	0,00	2.473,61	0,00
13714 - DONILIA DIAS BATISTA DA SILVEIRA	0,00	1.147,79	0,00	1.147,79	0,00	1.147,79	0,00
13737 - TENIS CLUBE DE SANTO ANDRE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13800 - LAR IMOVEIS LTDA	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00
13848 - MARIA BERNADETE PIMENTA ZAMBELI	0,00	3.847,62	1.591,80	3.847,62	1.591,80	3.847,62	0,00
13934 - LUIZ GIOVANNI CANEVER	0,00	2.033,29	0,00	2.033,29	0,00	2.033,29	0,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	12.052,00	90.914,00	18.864,00	78.862,00	0,00	53.448,00	37.466,00
14076 - MARCIA APARECIDA CAMPACCI SCHIEWALDT	610,00	1.864,00	610,00	1.864,00	610,00	1.864,00	0,00
14115 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	8.162,00	8.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,00
14176 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	71.258,88	0,00	71.258,88	0,00	71.258,88	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRÉ	0,00	79.155,40	7.000,00	65.155,40	7.000,00	58.155,40	21.000,00
14240 - MEMORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	0,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00
14251 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	892.675,00	144.375,00	892.675,00	240.375,00	892.675,00	0,00
14290 - EMILIO BARALDI	-891,80	22.932,00	1.911,00	19.110,00	1.911,00	17.199,00	5.733,00
14303 - HOTEL PLAZA MAYOR LIMITADA - EPP	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	0,00	78.088,34	7.098,94	70.989,40	7.098,94	63.890,46	14.197,88
14397 - CESTAC COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
14416 - VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	24.499,55	0,00	24.499,55	0,00	24.499,55	0,00
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	309.924,89	0,00	186.012,60	17.051,00	186.012,60	123.912,29
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.250,00	327.313,72	67.500,11	230.839,60	24.594,00	183.465,69	143.846,03
14782 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	4.675,00	131.633,02	0,00	72.634,00	0,00	67.315,00	64.318,02
14866 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO GRANDE ABC	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14944 - INSTITUTO MONSIEHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	189.977,06	1.055.652,24	87.971,02	923.646,20	87.971,02	835.675,18	219.977,06
14984 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS P/ EQUIPS. MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	1.523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,52
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	0,00	42.198,50	3.419,85	34.198,50	3.419,85	30.778,65	11.419,85
15214 - AJROBINO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	42.196,00	209.896,00	0,00	107.500,00	21.500,00	107.500,00	102.396,00
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	-14.798,77	1.818.131,05	454.088,08	1.655.614,06	0,00	957.750,48	860.380,57
15318 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	443,80	403,20
15324 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	0,00	20.952,00	0,00	20.952,00	0,00	20.952,00	0,00
15380 - RICARDO MENEGAZ DE ALMEIDA	-553,03	1.546,97	-553,03	1.546,97	-553,03	1.546,97	0,00
15501 - SEÇÃO DE MAIS SUZUKI COMUNICACAO LTDA - EPP	-2.700,00	2.700,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	2.700,00	0,00
15557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	0,00	26.718,00	1.900,00	22.918,00	1.900,00	21.018,00	5.700,00
15561 - CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRÉ	0,00	16.248,84	0,00	16.248,84	0,00	16.248,84	0,00
15591 - PORTAL LTDA	87.436,50	929.266,56	52.687,50	546.140,06	163.027,50	476.661,48	452.605,08
15616 - MARIA CRISTINA RIZZO	0,00	361,66	0,00	361,66	0,00	361,66	0,00

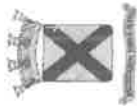


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
15652 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	0,00	105.109,30	0,00	105.109,30	0,00	105.109,30	0,00
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	430.920,33	0,00	400.586,73	0,00	300.440,07	130.480,26
15837 - CIA DO NÔ	0,00	5.680,00	1.600,00	4.800,00	0,00	3.200,00	2.480,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	4.902.399,00	24.109.414,02	3.088.914,30	17.576.956,28	1.623.643,85	13.487.676,07	10.621.737,95
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	329.566,00	3.150,00	206.725,00	86.265,00	206.725,00	122.841,00
15971 - CARTEX GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	12.700,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	12.700,00
16000 - RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	17.400,00	92.150,00	16.400,00	72.725,00	1.700,00	55.750,00	36.400,00
16105 - LEANDRA FERREIRA DE CAMARGO	0,00	438,09	0,00	438,09	0,00	438,09	0,00
16198 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	90.686,00	0,00	90.686,00	0,00	90.686,00	0,00
16232 - RITA RODRIGUES CAVALARI	0,00	4.950,00	450,00	4.050,00	450,00	3.600,00	1.350,00
16245 - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MOUTINHO	0,00	4.950,00	450,00	4.050,00	450,00	3.600,00	1.350,00
16262 - SONIA SALETE FARIAS	0,00	4.950,00	450,00	4.050,00	450,00	3.600,00	1.350,00
16263 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO	0,00	11.550,00	1.000,00	8.995,00	1.000,00	7.995,00	3.555,00
16330 - OTUR ORTOPIEDIA LTDA	0,00	16.114,46	0,00	16.114,46	0,00	16.114,46	0,00
16561 - VANIA MARIA PESSOA PAMPOLHA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
16659 - ROSANA DELLALIBERA VIEIRA GODUTO	0,00	3.072,52	0,00	3.072,52	0,00	3.072,52	0,00
16665 - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	23.491,68	288.822,97	12.808,44	186.289,58	28.836,60	175.155,38	113.667,59
16698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	0,00	9.362,57	936,00	7.490,57	936,00	6.554,57	2.808,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	1.113.900,00	92.825,00	835.425,00	185.650,00	835.425,00	278.475,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.399,46	1.463.122,45	184.403,34	769.578,65	101.356,64	617.253,35	845.869,10
16817 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	0,00	647.460,00	53.955,00	593.505,00	53.955,00	539.550,00	107.910,00
16818 - ASSOCIACAO MADRE TEREZA DE CALCUTA	0,00	497.264,72	41.420,00	455.844,72	41.420,00	414.424,72	82.840,00
16951 - ROSILDA VIRGINIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	6.300,00	450,00	4.050,00	450,00	3.600,00	2.700,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	57.959,60	4.346,97	44.918,69	4.346,97	40.571,72	17.387,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	57.959,60	4.346,97	44.918,69	5.071,47	40.571,72	17.387,89
17020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	57.959,60	5.071,47	44.918,69	4.346,97	39.847,22	18.112,38
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	248.510,55	20.709,52	207.091,51	20.709,52	186.381,99	62.128,56
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	216.496,00	442.193,95	0,00	225.697,95	52.768,85	225.697,95	216.496,00
17094 - ANTONIO MANOEL	0,00	30.366,67	2.550,00	25.266,67	2.550,00	22.716,67	7.650,00
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	30.366,67	2.550,00	25.266,67	2.550,00	22.716,67	7.650,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	38.024,88	0,00	14.826,73	0,00	14.826,73	23.198,15
17214 - PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00	100.974,11	0,00	100.974,11	0,00	100.974,11	0,00
17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	10.507,81	904,98	8.697,84	904,97	7.792,86	2.714,95
17234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	25.491,84	2.124,32	21.243,20	2.124,32	19.118,88	6.372,96
17246 - NILSON LAZARO MONTERIO JUNIOR	0,00	1.011,84	0,00	1.011,84	0,00	1.011,84	0,00
17316 - IARA MOREIRA D'ALESSIO ELOI	80.528,72	637.131,76	80.528,72	637.131,76	68.612,99	540.510,34	96.621,42
17397 - FABIO GRACIA DIO	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
17343 - SIRLANE DA SILVA BENTO	0,00	4.950,00	450,00	4.050,00	450,00	3.600,00	1.350,00
17363 - MARIA APARECIDA COELHO TONESE	0,00	9.350,00	850,00	7.650,00	850,00	6.800,00	2.550,00
17400 - MARIA DO CARMO DIAS	0,00	1.100,00	90,00	725,00	90,00	635,00	465,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	0,00	35.713,00	0,00	35.713,00	12.184,96	35.713,00	0,00
17417 - REGINA GERANTOLA POZETTI	0,00	4.950,00	450,00	4.050,00	450,00	3.600,00	1.350,00
17458 - BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	3.152,16	3.152,16	3.152,16	2.212,80	2.212,80	939,36
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	75.821,40	6.453,13	62.915,14	6.453,13	56.462,01	19.359,39
17506 - CAUÉ ALVES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	147.983,33	12.500,00	122.983,33	12.500,00	110.483,33	37.500,00
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	368.158,68	125.783,28	286.624,08	125.783,28	286.624,08	81.534,60
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	143.453,21	573.837,63	156.303,75	417.769,72	0,00	261.465,97	312.371,66
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	21.021,07	170.021,07	31.270,32	140.319,13	31.814,59	121.542,05	48.479,02



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	42.135,50	1.457.962,32	221.791,30	1.216.878,42	457.238,60	1.216.878,42	241.083,90
17687 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	92.342,58	7.493,62	74.936,20	7.493,62	67.442,58	24.900,00
17697 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPUBLICA ITALIANA	0,00	27.656,00	0,00	27.656,00	6.956,00	27.656,00	0,00
17698 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE IRMA ROSINA DA SILVA	0,00	29.912,00	0,00	29.912,00	7.604,00	29.912,00	0,00
17699 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFİL	0,00	29.648,00	0,00	29.648,00	7.400,00	29.648,00	0,00
17700 - CONSELHO DE ESCOLA CRECHE BETH LOBO	0,00	22.088,00	0,00	22.088,00	5.336,00	22.088,00	0,00
17701 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MAXIMO MANSSUR	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00	6.908,00	27.560,00	0,00
17702 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ANGELA MASIERO	0,00	24.008,00	0,00	24.008,00	6.044,00	24.008,00	0,00
177-4 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA YVONNE ZAHIR	0,00	30.288,00	0,00	30.288,00	7.948,00	30.288,00	0,00
177-5 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AYRTON SENNA DA SILVA	0,00	22.304,00	0,00	22.304,00	5.900,00	22.304,00	0,00
17716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA	0,00	26.168,00	0,00	26.168,00	6.440,00	26.168,00	0,00
17717 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA	0,00	19.712,00	0,00	19.712,00	5.180,00	19.712,00	0,00
17718 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACILOTTO	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	7.308,00	27.200,00	0,00
17719 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	28.640,00	0,00	28.640,00	7.244,00	28.640,00	0,00
17720 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI	0,00	27.312,00	0,00	27.312,00	6.860,00	27.312,00	0,00
17721 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSINHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00	6.020,00	23.840,00	0,00
17722 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE DO PRADO SILVEIRA	0,00	31.328,00	0,00	31.328,00	8.540,00	31.328,00	0,00
17724 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE	0,00	25.488,00	0,00	25.488,00	6.668,00	25.488,00	0,00
17725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA THEREZINHA MONTEIRO BARROS NOSE	0,00	23.824,00	0,00	23.824,00	6.140,00	23.824,00	0,00
17726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES	0,00	29.840,00	0,00	29.840,00	7.804,00	29.840,00	0,00
17727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS	0,00	64.736,00	0,00	64.736,00	16.700,00	64.736,00	0,00
17728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI	0,00	30.192,00	0,00	30.192,00	7.724,00	30.192,00	0,00
17729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS	0,00	46.320,00	0,00	46.320,00	11.804,00	46.320,00	0,00
17730 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VINICIUS DE MORAES	0,00	25.040,00	0,00	25.040,00	6.540,00	25.040,00	0,00
17731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA	0,00	57.888,00	0,00	57.888,00	14.780,00	57.888,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17732 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO	0,00	37.344,00	0,00	37.344,00	9.580,00	37.344,00	0,00
17733 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON	0,00	37.584,00	0,00	37.584,00	9.740,00	37.584,00	0,00
17734 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	39.184,00	0,00	39.184,00	10.700,00	39.184,00	0,00
17735 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE	0,00	38.928,00	0,00	38.928,00	10.220,00	38.928,00	0,00
17736 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JANUSZ KORCZAK	0,00	26.160,00	0,00	26.160,00	6.700,00	26.160,00	0,00
17737 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECILIA DEZAN ROCHA	0,00	31.632,00	0,00	31.632,00	8.236,00	31.632,00	0,00
17738 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CANDIDO PORTINARI	0,00	48.016,00	0,00	48.016,00	12.540,00	48.016,00	0,00
17739 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA	0,00	50.432,00	0,00	50.432,00	13.260,00	50.432,00	0,00
17740 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JORGE GUIMARAES LOPES DA COSTA	0,00	24.056,00	0,00	24.056,00	6.284,00	24.056,00	0,00
17741 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GONZAGUINHA	0,00	21.536,00	0,00	21.536,00	5.312,00	21.536,00	0,00
17742 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO	0,00	24.512,00	0,00	24.512,00	6.092,00	24.512,00	0,00
17743 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HEITOR VILLA LOBOS	0,00	25.448,00	0,00	25.448,00	6.320,00	25.448,00	0,00
17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO	0,00	27.416,00	0,00	27.416,00	7.016,00	27.416,00	0,00
17747 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA EVANGELINA JORDAO LUPPI	0,00	26.672,00	0,00	26.672,00	6.932,00	26.672,00	0,00
17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	0,00	37.376,00	0,00	37.376,00	9.740,00	37.376,00	0,00
17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	8.300,00	32.000,00	0,00
17756 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH	0,00	20.192,00	0,00	20.192,00	5.420,00	20.192,00	0,00
17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	24.032,00	0,00	24.032,00	5.972,00	24.032,00	0,00
17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA	0,00	33.552,00	0,00	33.552,00	8.652,00	33.552,00	0,00
17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTILIO MATTEI	0,00	27.968,00	0,00	27.968,00	7.212,00	27.968,00	0,00
17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILIA DO AMARAL	0,00	29.312,00	0,00	29.312,00	7.820,00	29.312,00	0,00
17761 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA	0,00	30.224,00	0,00	30.224,00	7.184,00	30.224,00	0,00
17762 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI	0,00	34.064,00	0,00	34.064,00	8.700,00	34.064,00	0,00
17763 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA	0,00	23.576,00	0,00	23.576,00	5.912,00	23.576,00	0,00
17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZETTO	0,00	26.272,00	0,00	26.272,00	6.636,00	26.272,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES	0,00	30.496,00	0,00	30.496,00	8.540,00	30.496,00	0,00
17766 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF	0,00	26.128,00	0,00	26.128,00	6.636,00	26.128,00	0,00
17772 - BNP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	230.598,00	0,00	230.598,00	0,00	230.598,00	0,00
17775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO	0,00	40.816,00	0,00	40.816,00	10.460,00	40.816,00	0,00
17776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES	0,00	34.912,00	0,00	34.912,00	9.500,00	34.912,00	0,00
17777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS	0,00	34.288,00	0,00	34.288,00	8.780,00	34.288,00	0,00
17780 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	23.360,00	0,00	23.360,00	5.900,00	23.360,00	0,00
17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE GENA CHAVES MAIA	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	10.700,00	41.600,00	0,00
17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRACA DE SOUZA	0,00	25.744,00	0,00	25.744,00	7.100,00	25.744,00	0,00
17787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	0,00	40.912,00	0,00	40.912,00	10.540,00	40.912,00	0,00
17788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES	0,00	37.088,00	0,00	37.088,00	9.660,00	37.088,00	0,00
17789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT	0,00	23.888,00	0,00	23.888,00	6.012,00	23.888,00	0,00
17793 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF FERNANDO PESSOA	0,00	27.632,00	0,00	27.632,00	7.260,00	27.632,00	0,00
17794 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO	0,00	23.816,00	0,00	23.816,00	5.972,00	23.816,00	0,00
17795 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JOAO DE DEUS	0,00	20.696,00	0,00	20.696,00	5.180,00	20.696,00	0,00
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	186.396,46	3.684.814,73	227.162,58	2.901.091,00	288.862,86	2.632.642,32	1.052.172,41
17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
17854 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	22.520,00	0,00	22.520,00	5.720,00	22.520,00	0,00
17862 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	4.004,80	4.004,80	4.004,80	739,20	739,20	3.265,60
17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	0,00	247.548,12	3.885,84	151.723,32	9.631,44	151.723,32	95.824,80
17882 - NELSON DA SILVA OLIVEIRA FILHO	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00
17956 - INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVACAO COSTEIRA E MARINHA	0,00	955.167,96	119.400,00	835.800,00	119.400,00	716.400,00	238.767,96
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	58.053,81	403.105,57	31.840,20	282.419,12	64.638,00	288.588,72	114.516,85
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	10.530,00	427.896,00	53.496,00	417.366,00	99.126,00	370.566,00	57.330,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	1,00	17.901,67	1.491,74	14.917,43	1.491,75	13.425,69	4.475,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
18008 - COMPLEXO TECNOLOGIA LTDA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
18094 - RC MOVEIS LTDA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
18133 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	13.765,11	0,00	13.765,11	0,00	13.765,11	0,00
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	273.515,17	53.363.110,83	4.340.091,17	10.442.551,46	202.154,95	4.510.195,70	48.852.915,13
18418 - NIAZI CHOIFI TEXTIL LTDA.	16.969,50	16.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.969,50
18422 - 2 OFICIAL DE REG IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL PESSOA JURIDICA S ANDRE	11.341,95	15.305,36	11.341,95	15.305,36	0,00	3.963,41	11.341,95
18498 - PATRICIA DE SOUSA BARROS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	0,00	281.357,80	22.228,07	175.402,88	34.225,78	153.174,81	128.182,99
18586 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SOFTWARE	0,00	29.840,00	0,00	29.840,00	7.460,00	29.840,00	0,00
18587 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JOAO AMAZONAS	0,00	27.032,00	0,00	27.032,00	7.100,00	27.032,00	0,00
18588 - CONSELHO DE ESC DO CENTRO PUBL DE FORMI PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO	0,00	24.944,00	0,00	24.944,00	6.236,00	24.944,00	0,00
18589 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL GOVERNADOR MIGUEL ARRAES	0,00	30.704,00	0,00	30.704,00	8.180,00	30.704,00	0,00
18594 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT	0,00	19.616,00	0,00	19.616,00	4.940,00	19.616,00	0,00
18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	0,00	62.400,00	4.800,00	52.800,00	4.800,00	48.000,00	14.400,00
18777 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	11.027,76	0,00	11.027,76	0,00	11.027,76	0,00
18815 - COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANCA	0,00	24.900,00	3.800,00	20.300,00	2.800,00	19.300,00	5.600,00
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	0,00	801.557,07	0,00	780.868,40	77.620,00	762.538,40	39.028,67
18969 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	21.763,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.763,00
19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	3.255,86	0,00	3.255,86	0,00	2.836,26	419,60
19044 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	66.546,28	36.007,20	66.020,28	7.816,92	36.594,28	29.984,00
19107 - COMPLEXO ARTÍSTICO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
19127 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DEGIO PEREIRA	0,00	22.712,00	0,00	22.712,00	5.744,00	22.712,00	0,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	12.512,04	1.042,67	9.384,03	2.085,94	9.384,03	3.128,01
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	1.530.637,32	4.449.159,88	604.504,35	2.147.010,71	658.824,62	2.140.530,08	2.308.629,80
19342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA-ME	0,00	73.845,00	7.380,00	55.440,00	14.805,00	55.440,00	18.405,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
19348 - SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS DE PROM DA IGUALDADE RACIAL	1.114,96	97.866,38	1.114,96	97.866,38	0,00	96.751,42	1.114,96
19380 - VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	412.956,00	412.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.956,00
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	960.633,20	148.557,00	625.646,40	68.155,00	545.244,40	415.388,80
19397 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	343.335,27	2.982.739,08	248.561,59	2.485.615,90	248.561,59	2.237.054,31	745.684,77
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	6.212,35	17.676,95	964,10	10.500,50	964,10	9.536,40	8.140,55
19437 - TERMINAL RODOVIARIO DE SANTO ANDRE I LTDA	0,00	252.000,00	21.000,00	210.000,00	21.000,00	189.000,00	63.000,00
19451 - ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	51.480,00	0,00	48.934,00	0,00	48.934,00	2.546,00
19464 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	213.406,00	28.768,00	70.250,00	58.094,00	70.250,00	143.156,00
19472 - CRISTINA INOUE SPANGUERO	3.407,43	3.407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,43
19597 - MAPFRE VIDA S/A	-23.000,00	447.278,62	72.590,56	286.884,24	72.590,56	286.884,24	160.394,38
19620 - SELMA DO AMARAL	0,00	4.929,21	0,00	4.929,21	0,00	4.929,21	0,00
19638 - CATIA CRISTINA GONCALVES ESTEVES DE OLIVEIRA ME	102.899,86	536.099,86	0,00	406.125,00	0,00	406.125,00	129.974,86
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
19695 - DEBORA DE ARAUJO HAMAD	0,00	955,18	0,00	955,18	0,00	955,18	0,00
19750 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LTDA	0,00	1.674,01	0,00	1.674,01	0,00	1.674,01	0,00
19757 - HCSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.952,60	51.292,64	18.571,56	20.340,04	0,00	1.768,48	49.524,16
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAI S - EIRELI	0,00	405.276,00	33.773,00	303.957,00	33.773,00	270.184,00	135.092,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	0,00	78.088,34	7.098,94	70.989,40	7.098,94	63.890,46	14.197,88
20011 - SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA-EPP	0,00	3.287,50	3.287,50	3.287,50	0,00	0,00	3.287,50
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE	82.500,00	967.434,00	82.500,00	967.434,00	82.500,00	967.434,00	0,00
20046 - ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	400,00	7.816,99	580,00	5.220,00	560,00	4.640,00	3.176,99
20133 - EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA - EPP	44.735,48	44.735,48	589,58	589,58	589,58	589,58	44.145,90
20214 - EMILIO ALFREDO RIGAMONTI	0,00	3.346,80	0,00	3.346,80	0,00	3.346,80	0,00
20219 - EXTPELLP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	0,00	72.000,00	11.755,00	52.873,00	3.431,00	35.986,00	36.014,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	40.147,07	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	38.527,07
20258 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	29.044,89	116.179,56	9.681,63	96.816,30	9.681,63	87.134,67	29.044,89
20322 - SERGIO CANESTRELLI	0,00	739,35	0,00	739,35	0,00	739,35	0,00
20394 - MIRIAN FELIX DA SILVA	0,00	11.976,00	1.996,00	10.978,00	996,00	9.980,00	1.996,00
20410 - MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	-643.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20446 - VALQUIRIA APARECIDA LAVECCHIA	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	2.000,00	143.512,96	0,00	96.114,84	208,65	83.128,28	60.384,68
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	63.833,94	615.335,76	51.277,98	512.779,80	51.277,98	461.501,82	153.833,94
20519 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	0,00	231,13	0,00	231,13	0,00	231,13	0,00
20564 - PAULA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
20702 - PAMELA FERNANDES XAVIER	3.000,00	10.836,80	0,00	7.836,80	0,00	7.836,80	3.000,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	1.216.998,25	90.764,57	817.214,41	93.986,78	726.449,84	490.548,41
20919 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	11.280,00	0,00	6.480,00	3.600,00	6.480,00	4.800,00
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-355.404,05	704.602,41	109.879,53	500.530,41	165.702,80	446.622,28	257.980,13
20938 - ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00
20982 - ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	170,00	32.096,17	744,78	18.139,98	744,78	14.250,46	17.845,71
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	21.915.055,04	1.846.206,85	15.686.518,96	3.657.220,98	15.686.518,96	6.228.536,08
21120 - MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	495,05	171.835,85	645,60	122.211,80	49.645,60	121.566,20	50.269,65
21126 - NUTRACIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.989,70	9.793,08	0,00	4.841,10	128,70	4.088,70	5.704,38
21235 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	561.554,13	0,00	561.554,13	0,00	561.554,13	0,00
21279 - PRISCILA CARDOSO CASTREGINI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21318 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	204.566,24	0,00	204.566,24	0,00	204.566,24	0,00
21384 - MEDMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	55.085,00	0,00	55.085,00	0,00	55.085,00	0,00
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.198,86	11.988,60	1.198,86	11.988,60	1.198,86	10.789,74	1.198,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21408 - CANTARES MAGAZINE EIRELI	0,00	127.173,80	0,00	127.173,80	0,00	127.173,80	0,00
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	3.626.666,65	280.000,00	2.786.666,65	0,00	2.226.666,65	1.400.000,00
21427 - JOSE ROBERTO PSCHIEDT JUNIOR	0,00	6.023,53	0,00	6.023,53	0,00	6.023,53	0,00
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	0,00	25.665,00	8.700,00	25.665,00	7.395,00	21.315,00	4.350,00
21462 - VENETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	18.414,00	33.952,00	18.414,00	33.952,00	0,00	15.538,00	18.414,00
21488 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21498 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI	0,00	24.464,00	0,00	24.464,00	6.092,00	24.464,00	0,00
21514 - ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS LTDA ME	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00	0,00
21623 - MARCIA GONCALVES DA SILVA	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
21683 - VIVIAN CARLA DE VASCONCELOS GONCALVES	-0,65	8.677,19	-0,65	8.677,19	-0,65	8.677,19	0,00
21779 - ROGERIO MAAS FILHO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
21816 - CRISTINA TAMASILINAS	0,00	846,50	0,00	846,50	0,00	846,50	0,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	318.802,71	0,00	318.802,71	0,00	239.102,05	79.700,66
21865 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	-911.199,25	2.725.013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.013,75
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	1.000.000,00	4.095.693,77	292.850,11	1.799.896,31	421.366,04	1.574.440,30	2.521.253,47
22008 - DANIEL BISCONTI	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00
22009 - PATRICIA BARBIERI DIEZEL	0,00	4.064,89	0,00	4.064,89	0,00	4.064,89	0,00
22017 - TATIANE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	5.196,83	0,00	5.196,83	0,00	5.196,83	0,00
22042 - MARCIA CRISTINA DAVI	2.730,00	4.934,60	2.730,00	4.934,60	2.730,00	4.934,60	0,00
22061 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
22094 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME	0,00	27.395,00	0,00	27.395,00	12.415,00	27.395,00	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	2.302,57	23.025,40	2.302,57	23.025,40	2.302,57	20.722,83	2.302,57
22118 - LIQUOR SRC LTDA	-18.449,13	34.580,76	829,52	13.896,51	1.454,84	13.896,51	20.684,25
22130 - PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	0,00	7.358,40	0,00	7.358,40	0,00	7.358,40	0,00
22401 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	25.340,82	0,00	4.840,00	0,00	4.410,00	20.930,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22416 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	44.100,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	19.600,00
22419 - GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	34.160,00	4.400,00	34.160,00	26.400,00	29.760,00	4.400,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	2.193.848,48	22.109.781,78	2.301.666,96	21.653.442,47	2.301.762,75	21.653.423,88	456.357,90
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	43.384,00	595,00	23.987,00	595,00	23.987,00	19.397,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	1.139.366,66	69.534,59	734.237,88	69.534,59	734.237,88	405.128,78
22546 - JOSE PAULINO PRICINATO	0,00	3.986,17	0,00	3.986,17	0,00	3.986,17	0,00
22551 - CONCEICAO APARECIDA ALEIXO	557,13	3.467,10	0,00	2.909,97	0,00	2.909,97	557,13
22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	-1.678,77	42.925,00	0,00	42.925,00	0,00	42.925,00	0,00
22612 - EDIMEIA PINTO RAMOS DE SOUZA	0,00	1.762,97	0,00	1.762,97	0,00	1.762,97	0,00
22615 - ANTONIO DE RAMOS	0,00	11.305,84	0,00	11.305,84	0,00	11.305,84	0,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	159,44	2.088.127,52	174.576,72	1.379.258,64	327.016,00	1.312.192,00	775.935,52
22660 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP	0,00	113.929,20	113.929,20	113.929,20	113.929,20	113.929,20	0,00
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	0,00	20.761,48	6.142,00	20.761,48	3.892,50	16.511,98	4.249,50
22674 - DALVA MARTINS E SILVA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
22687 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	10.348,00	118.559,11	14.824,00	55.652,00	0,00	39.748,00	78.811,11
22709 - SILVIA APATI	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
22716 - CIRURGICA KD LTDA	0,00	467.475,00	196.713,00	249.063,00	11.300,00	52.350,00	415.125,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	-10,00	1.951.179,61	149.000,00	1.504.179,61	30.440,70	1.267.061,01	684.119,60
22863 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	1.747.533,96	32.550.531,46	3.079.411,16	23.577.732,02	2.974.579,96	23.467.741,96	9.082.789,50
22865 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	11.441,94	345.194,65	19.924,40	271.042,68	3.013,67	248.085,81	97.108,84
22877 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
22931 - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	55.723,65	0,00	55.723,65	0,00	55.723,65	0,00
22935 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO	0,00	20.168,00	0,00	20.168,00	5.012,00	20.168,00	0,00
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	0,00	231.666,20	35.432,40	230.166,20	65.035,40	194.733,80	36.932,40
22982 - ARTE RUMO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
23027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	214.692,00	97.032,00	214.692,00	20.628,00	117.660,00	97.032,00
23037 - ROBERTA PAIXAO	1.900,00	7.791,41	0,00	5.891,41	0,00	5.891,41	1.900,00
23048 - ABRAAO CESAR DO NASCIMENTO ME	22.885,00	22.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.885,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	4.500,00	199,37	2.026,32	184,87	1.646,32	2.853,68
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E E P.E E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	6.500,00	417,35	4.550,90	439,45	3.694,10	2.805,90
23082 - BANCO DO BRASIL SA	1.701,50	780.634,80	24.216,65	524.853,54	23.110,04	365.919,72	414.715,08
23102 - QUARTO TABELIAO DE NOTAS	0,00	242,42	0,00	242,42	0,00	242,42	0,00
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	-49.447,50	1.073.869,26	3.974,00	532.636,63	104.916,07	532.386,63	541.482,63
23326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	0,00	98.450,15	8.950,01	98.450,11	0,00	62.650,07	35.800,08
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	183.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183.333,92
23378 - MARIA CRISTINA BONUCCI	0,00	2.077,70	0,00	2.077,70	0,00	2.077,70	0,00
23396 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	159.337,94	94.056,98	159.337,94	96.215,98	159.337,94	0,00
23447 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	66.888,00	0,00	66.888,00	0,00	57.332,60	9.555,40
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	49.564,00	4.070,00	36.630,00	0,00	28.490,00	21.074,00
23474 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	3.263.634,00	0,00	3.263.634,00	0,00	3.263.634,00	0,00
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA -EPP	0,00	62.315,60	0,00	62.315,60	0,00	62.315,60	0,00
23572 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00
23604 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	80.649,10	0,00	80.649,10	0,00	80.649,10	0,00
23624 - ERASMO CARLOS OLIVEIRA MARTINS	557,13	3.392,49	0,00	2.895,36	636,72	2.895,36	557,13
23715 - ENIO ROBERTO SUSTER FERNANDES	0,00	557,13	0,00	557,13	0,00	557,13	0,00
23722 - ECR ENGENHARIA LTDA	60.000,00	556.300,00	54.576,58	102.817,64	48.241,06	48.241,06	508.058,94
23725 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL	0,00	23.288,00	0,00	23.288,00	5.972,00	23.288,00	0,00
23726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO	0,00	22.848,00	0,00	22.848,00	5.964,00	22.848,00	0,00
23727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI	0,00	30.096,00	0,00	30.096,00	7.932,00	30.096,00	0,00
23728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAO DE BARROS PINTO	0,00	36.816,00	0,00	36.816,00	9.740,00	36.816,00	0,00



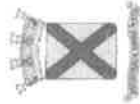


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
23729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JULIO NUNES NOGUEIRA	0,00	35.264,00	0,00	35.264,00	9.260,00	35.264,00	0,00
23730 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA CAMPOS SANTOS	0,00	27.176,00	0,00	27.176,00	6.776,00	27.176,00	0,00
23731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS	0,00	42.304,00	0,00	42.304,00	11.190,00	42.304,00	0,00
23736 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	427.500,00	240.000,00	315.000,00	0,00	75.000,00	352.500,00
23740 - SANDRA MARIANO ALVES DA COSTA	0,00	3.422,37	0,00	3.422,37	2.089,34	3.422,37	0,00
23747 - MEI ALEX OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	9.480,00	1.120,00	7.220,00	1.120,00	7.220,00	2.260,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	10.507,81	904,97	8.697,88	904,98	7.792,91	2.714,90
23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	225.692,32	0,00	225.692,32	0,00	225.692,32	0,00
23794 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MIGUEL S RUIZ	0,00	32.544,00	0,00	32.544,00	8.428,00	32.544,00	0,00
23817 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AUGUSTO BOAL	0,00	36.016,00	0,00	36.016,00	9.260,00	36.016,00	0,00
23828 - MARCIA REGINA BATAGLIA COELHO	0,00	16.641,88	0,00	16.641,88	0,00	16.641,88	0,00
23843 - RENATA DEDINI	0,00	1.703,63	1.703,63	1.703,63	1.703,63	1.703,63	0,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS ERELI	0,00	1.188.367,10	190.736,20	1.180.353,10	780.452,00	1.177.061,90	11.305,20
23943 - ANTHGENUS PESQUISA COMERCIO E MANIPULACAO DE VACINAS ESPECIAS PARA ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA	0,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00	0,00	0,00	7.815,00
23954 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
24025 - PATRICIA VEIGA ALVES BASTOS	1.193,85	4.258,02	0,00	3.064,17	0,00	3.064,17	1.193,85
24082 - JOSE VALDIR FARAH	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
24096 - IVONE DIAS DE OLIVEIRA	0,00	1.561,92	0,00	1.561,92	0,00	1.561,92	0,00
24116 - IRINEU DA SILVA MOURA	550,00	34.550,00	550,00	34.550,00	550,00	34.550,00	0,00
24127 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.700,00	554.724,00	0,00	385.624,00	60.800,00	385.624,00	169.100,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	9.449,44	832,98	7.783,48	817,50	6.950,50	2.498,94
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	89.876,77	14.200,00	56.800,00	14.200,00	56.800,00	33.076,77
24353 - ROSELI QUERODIA	0,00	57.814,70	5.071,47	44.773,79	4.346,97	39.702,32	18.112,38
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	0,00	40.426,82	4.346,97	27.385,91	4.346,97	23.038,94	17.387,88
24376 - ART AUDIO VIDEO PROJECCOES & INFORMATICA LTDA EPP	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24388 - EVANDRO GONCALVES TREVELIN	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
24408 - CLOSER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	-170.000,00	2.674.035,00	300.000,00	1.774.035,00	300.000,00	1.474.035,00	1.200.000,00
24457 - SINEVAL MATAVERNI	0,00	4.845,54	0,00	4.845,54	0,00	4.845,54	0,00
24471 - WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	2.252,20	0,00	2.252,20	0,00	2.252,20	0,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	22.083,60	348.476,58	147.558,60	326.392,98	104.682,00	236.194,38	112.282,20
24504 - FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	0,00	576.456,00	0,00	576.456,00	0,00	576.456,00	0,00
24513 - ANTONIO CARLOS TORQUATO DE ARAUJO	1.353,03	2.706,06	0,00	1.353,03	0,00	1.353,03	1.353,03
24527 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.111,77	0,00	1.111,77	0,00	1.111,77	0,00
24528 - HAMILTON COSMO GONCALVES	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00
24529 - LUCIENE ROSA BALISA	0,00	3.509,34	0,00	3.509,34	0,00	3.509,34	0,00
24530 - CELESTE BELCHIOR DE CARVALHO	0,00	2.268,27	0,00	2.268,27	0,00	2.268,27	0,00
24531 - ADILSON DE ANDRADE	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
24533 - JOSE MESQUITA AZEVEDO	0,00	2.992,05	0,00	2.992,05	0,00	2.992,05	0,00
24558 - CLAUDIA MYRNA MARTURANO GABRILLI	0,00	12.516,86	0,00	12.516,86	0,00	12.516,86	0,00
24579 - ZELIA MARIA LOPES SILVA	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	57.959,60	4.346,97	44.918,69	5.071,47	40.571,72	17.387,88
24640 - ROBERTA RISSARDI TODESCO	0,00	2.590,89	0,00	2.590,89	0,00	2.590,89	0,00
24651 - ELETRO FORTE COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	10.052,50	1.682,00	10.052,50	0,00	0,00	10.052,50
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	0,00	48.474,98	3.801,96	38.019,59	3.801,96	34.217,63	14.257,35
24701 - PEDRO DE CARVALHO BOTTALLO	0,00	4.287,96	0,00	4.287,96	0,00	4.287,96	0,00
24725 - INSTITUTO IPRODESC	0,00	4.045.615,81	367.838,29	3.224.828,87	367.838,29	3.224.828,87	820.786,94
24728 - DANILO LINS OLIVEIRA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	-545,03	35.851,42	3.056,78	29.737,86	3.056,78	26.681,08	9.170,34
24759 - EDVALDO WOLFF CABRAL	0,00	10.720,13	0,00	10.720,13	0,00	10.720,13	0,00
24879 - ENTIDADE SOCIAL TODO MUNDO FELIZ	0,00	712.860,00	59.405,00	653.455,00	59.405,00	594.050,00	118.810,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	0,00	48.475,00	3.801,96	38.019,61	3.801,96	34.217,65	14.257,35
24892 - TRC TELECOM LTDA	7.954,03	105.548,30	10.579,70	78.770,00	7.246,10	73.769,60	31.778,70
24898 - MEI ANDRE BIZERRA	0,00	20.000,00	4.500,00	18.000,00	2.250,00	15.750,00	4.250,00
24966 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	848.330,00	92.955,00	570.615,00	183.075,00	570.615,00	277.715,00
24974 - ADRIANO GOMES DAMASCENO	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00
25068 - LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.177,60	0,00	3.177,60	0,00	3.177,60	0,00
25082 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	282.116,10	1.337,86	251.758,10	170.820,00	250.418,24	31.697,86
25085 - SOLANGE FERNANDES FERREIRA	1.900,00	5.798,43	1.900,00	3.898,43	1.900,00	3.898,43	1.900,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	2.305,00	162.887,15	0,00	160.582,15	892,32	157.713,20	5.173,95
25116 - POLIOBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	587.606,07	0,00	276.280,94	0,00	276.280,94	321.325,13
25128 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE FRANCISCA ZUK	0,00	32.408,00	0,00	32.408,00	7.868,00	32.408,00	0,00
25129 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA YONNIE CINTRA DE SOUZA	0,00	22.664,00	0,00	22.664,00	5.708,00	22.664,00	0,00
25130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ	0,00	20.144,00	0,00	20.144,00	5.096,00	20.144,00	0,00
25171 - LANI BATISTA ROCHA CASTEGLIONI	0,00	4.950,00	450,00	4.050,00	450,00	3.600,00	1.350,00
25173 - ANTONIA PINHEIRO FERREIRA	0,00	4.950,00	450,00	4.050,00	450,00	3.600,00	1.350,00
25177 - MEI JULIANA ALVES LIMA	0,00	2.300,00	800,00	2.300,00	0,00	1.500,00	800,00
25181 - NOEMIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	0,00	4.950,00	450,00	4.050,00	450,00	3.600,00	1.350,00
25184 - HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO	0,00	9.350,00	850,00	7.650,00	850,00	6.800,00	2.550,00
25185 - ELISANGELA FERNANDES DA SILVA	-4.050,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
25186 - VALDENICE SANTOS CRUZ	-990,00	4.950,00	450,00	4.050,00	450,00	3.600,00	1.350,00
25189 - TERESINHA SANTANA E SILVA	0,00	4.950,00	450,00	4.050,00	450,00	3.600,00	1.350,00
25190 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DE SOUSA	0,00	4.950,00	450,00	4.050,00	450,00	3.600,00	1.350,00
25240 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	4.070,00	250,00	970,00	240,00	720,00	3.350,00
25247 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SAO PAULO - FUSSESP	0,00	2.420,19	0,00	2.420,19	0,00	2.420,19	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25248 - SP GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	20.999,78	0,00	700,00	0,00	700,00	20.299,78
25268 - DANIELA VICTOR DA SILVA FREIRE	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00
25299 - CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25345 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	935,00	60,00	240,00	60,00	180,00	755,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	0,00	76.160,38	17.929,48	57.683,93	2.482,00	42.236,45	33.923,93
25391 - ANDREIA COUTO - ME	0,00	30.500,00	3.400,00	14.700,00	5.800,00	13.400,00	17.100,00
25431 - LUCIO SALOMONE	0,00	254,57	0,00	254,57	0,00	254,57	0,00
25460 - ELENICE MARIA FERREIRA	0,00	7.993,89	0,00	7.993,89	7.916,99	7.993,89	0,00
25481 - AZULPHARMA.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	499,72	5.956,49	0,00	2.885,48	0,00	2.885,48	3.071,01
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	13.464,90	855,00	7.690,00	0,00	5.980,00	7.484,90
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	2.100,00	180,30	1.463,25	164,70	1.093,10	1.006,90
25519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	23.128,80	5.028,00	8.044,80	8.044,80	8.044,80	15.084,00
25523 - S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA	0,00	10.784,78	0,00	10.784,78	0,00	10.784,78	0,00
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	-169,94	652.600,66	0,00	364.123,22	47.506,21	364.123,22	288.477,44
25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	46.917,00	0,00	46.917,00	0,00	46.917,00	0,00
25567 - MARIO AUGUSTO MATELLO SIMOES	0,00	3.481,62	0,00	3.481,62	0,00	3.481,62	0,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOURO	27.155.987,88	210.928.392,55	27.155.987,88	210.928.392,55	18.745.346,20	202.313.693,89	8.614.698,66
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	9.853.241,21	117.524.801,20	9.853.241,21	117.524.801,20	9.852.277,07	117.514.064,70	10.736,50
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	10.338.401,33	82.276.581,40	10.338.401,33	82.276.581,40	10.296.525,62	81.495.532,32	781.049,08
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.131.113,60	82.243.723,23	7.131.113,60	82.243.723,23	7.131.113,60	82.236.141,59	7.581,64
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.366,00	336.138,65	78.681,85	172.663,25	74.723,05	168.704,45	167.434,20
25714 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO	0,00	2.702,43	0,00	2.702,43	0,00	2.702,43	0,00
25874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	0,00	112.495,73	12.633,21	112.495,73	12.633,21	112.495,73	0,00
25987 - FRANCINEIDE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA	0,00	8.994,70	0,00	8.994,70	3.000,00	6.994,70	0,00
25991 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNDIME - SP	0,00	7.627,00	0,00	7.627,00	0,00	7.627,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25596 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	57.959,60	4.348,97	44.194,19	4.346,97	39.847,22	18.112,38
26080 - CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00	12.356,56	0,00	12.356,56	0,00	12.356,56	0,00
26082 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	0,00	20.259,53	3.003,87	14.012,62	0,00	1.406,68	18.852,85
26498 - WILTON CARDOSO DE SOUZA	0,00	2.273,25	0,00	2.273,25	0,00	2.273,25	0,00
26499 - EDILSON SASS	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00
26718 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JARDIM ALZIRA FRANCO	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	5.276,00	20.600,00	0,00
26898 - INSTITUTO SEEMA - SAÚDE EDUCAÇÃO ESPORTE E MEIO AMBIENTE	0,00	4.621.766,28	397.536,54	3.826.693,20	397.536,54	3.826.693,20	795.073,08
27139 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA DE CARVALHO NEVES	0,00	25.184,00	0,00	25.184,00	6.560,00	25.184,00	0,00
27158 - GLADYS RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	1.954,89	0,00	1.954,89	0,00	1.954,89	0,00
27321 - GEISON CEZARE CARDOSO ME	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
27499 - ELIANA CIARLEGLO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	26.909,06	2.241,80	22.418,00	2.241,80	20.176,20	6.732,86
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	26.909,08	2.241,80	22.418,00	2.241,80	20.176,20	6.732,88
27538 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	80.510,00	84.160,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	80.510,00
27580 - COLETIVO NUCLEO DE ACOES SOCIOCULTURAIS ATIVISTA "COLETIVO N.A.S.A."	9.900,00	32.940,00	3.300,00	26.340,00	2.680,00	23.040,00	9.900,00
27767 - MARCEL HENRIQUE COELHO	0,00	3.570,19	0,00	3.570,19	0,00	3.570,19	0,00
27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	332.335,00	0,00	332.335,00	163.867,00	332.335,00	0,00
27951 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	17.360,00	192.438,32	0,00	175.078,32	68.400,00	175.078,32	17.360,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	90.000,00	1.345.000,00	126.109,03	857.333,03	96.976,25	731.224,00	613.776,00
28066 - A&F DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	0,00	7.295,60	0,00	7.295,60	0,00	7.295,60	0,00
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	109.576,62	35.205,70	64.978,12	30.931,00	56.623,82	52.952,80
28124 - MEI ADILSON VIEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
28126 - EDNALDO SALGADO - ME	0,00	1.072,40	1.072,40	1.072,40	1.072,40	1.072,40	0,00
28146 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PARAMAPIACABA	0,00	16.904,00	0,00	16.904,00	4.220,00	16.904,00	0,00
28147 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DO PARQUE ANDREENSE	0,00	22.928,00	0,00	22.928,00	5.964,00	22.928,00	0,00
28225 - WILSON JOSE GONÇALVES	2.600,00	6.787,60	2.600,00	6.787,60	0,00	4.187,60	2.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
28386 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL EIRELI - EPP	250.000,00	502.000,00	0,00	74.306,62	0,00	74.306,62	427.693,38
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	330.000,00	27.500,00	247.500,00	55.000,00	247.500,00	82.500,00
28493 - MARIA CELIA DA COSTA NOBREGA MONTRESOL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	3.723,22	1.017.691,27	94.202,30	778.485,51	37.266,08	648.249,31	369.441,96
28524 - MEDIMPOR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	7.675,36	192.693,92	20.624,84	180.823,36	6.732,00	180.198,52	32.695,40
28644 - LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.141,97	0,00	1.141,97	0,00	1.141,97	0,00
28987 - J. IR CEZAREI	0,00	22.343,91	1.850,00	18.579,72	1.850,00	16.729,72	5.614,19
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	22.343,90	1.850,00	18.579,72	1.850,00	16.729,72	5.614,18
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	305.560,00	88.210,00	88.210,00	0,00	0,00	305.560,00
29746 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00
29747 - ÁGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - EPP	38.629,60	61.972,60	0,00	23.343,00	0,00	23.343,00	38.629,60
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.938.331,31	161.527,61	1.615.276,10	0,00	969.165,66	969.165,65
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	1.353.252,16	-316.403,99	686.848,17	0,00	484.220,15	869.032,01
29807 - RTL PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	224.459,44	30.000,00	184.459,44	30.000,00	134.459,44	90.000,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	102.578,51	844.219,02	101.590,81	582.693,83	121.032,09	558.740,09	285.478,93
29826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	164.410,00	1.440.258,00	164.410,00	1.440.258,00	164.410,00	1.440.258,00	0,00
29832 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.703,73	0,00	2.703,73	0,00	2.703,73	0,00
29862 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	0,00	164.648,00	0,00	161.192,00	0,00	142.788,00	21.860,00
29868 - F.L DE ALMEIDA PRODUÇÕES ME	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	75.304,52	0,00	55.016,80	4.160,00	55.016,80	20.287,72
29891 - ALBERTO CAIO TAMBORINO EPP	14.673,65	573.031,88	64.824,15	403.928,96	32.235,08	311.269,66	261.762,22
29895 - NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	316.551,99	0,00	316.551,99	0,00	316.551,99	0,00
29930 - R. F. GORY COMERCIAL LTDA EPP	706.386,48	1.124.110,80	1.837,50	345.708,30	113.822,52	343.415,90	780.694,90
29953 - MEI VALERIA ROCHA CIRILO	0,00	13.640,00	0,00	10.880,00	4.120,00	10.880,00	2.760,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	0,00	118.734,84	0,00	85.043,60	31.140,00	85.043,60	33.691,04
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	782.804,97	50.956,23	615.292,10	56.390,85	564.395,87	218.469,10
30046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	25.907,52	103.630,08	8.635,84	86.358,40	8.635,84	77.722,56	25.907,52
30055 - MEI DIAULAS ULLYSSES MERCEDES	0,00	21.000,00	3.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00
30058 - DANILLO CESAR SANTOS	1.273,44	6.553,68	1.273,44	5.280,24	1.273,44	5.280,24	1.273,44
30075 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
30097 - Desenvolve SP Agencia de Fomento do Estado de São Paulo S/A	0,00	5.417.799,40	867.397,61	4.853.754,50	435.058,42	4.421.415,31	996.384,09
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	64.942,20	259.768,80	21.647,40	216.474,00	21.647,40	194.826,60	64.942,20
30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN	0,00	15.607,17	0,00	15.607,17	1.734,80	15.607,17	0,00
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	0,00	15.607,17	0,00	15.607,17	1.734,79	15.607,17	0,00
30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	880,00	75,00	690,00	80,00	615,00	265,00
30132 - ASSOCIAÇÃO "RESGATE A VIDA" SERVO DO AMOR MISERICORDIOSO	-1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30144 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	98.644,00	0,00	98.644,00	0,00	98.644,00	0,00
30158 - CONSTRUTORA PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP	0,00	4.624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,05
30169 - ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA ME	0,00	4.098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,75
30186 - PARISI E ESTEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	334,00	4.212,45	334,00	4.212,45	334,00	4.212,45	0,00
30187 - MEI JOSÉ MARCIO DA SILVA COQUEIRO	0,00	16.700,00	1.320,00	6.100,00	1.320,00	8.100,00	6.600,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	313.968,50	93.824,50	313.968,50	90.895,00	230.144,00	83.824,50
30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	57.144,72	249.578,88	19.048,24	211.482,40	19.048,24	192.494,16	57.144,72
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	14.242,80	0,00	5.179,20	0,00	5.179,20	9.063,60
30289 - ASSOCIAÇÃO LOCOMOTIVA JOÃO RAMALHO	0,00	1.780.036,56	0,00	1.780.036,56	202.793,87	1.780.036,56	0,00
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	13.062,56	0,00	13.062,56	0,00	13.062,56	0,00
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	-891,80	22.982,00	1.911,00	19.110,00	1.911,00	17.199,00	5.739,00
30315 - INDUMED COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	-46.163,00	104.395,00	0,00	52.888,00	0,00	52.888,00	51.507,00
30318 - TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
30338 - LORAC INFORMATICA LTDA	0,00	1.531.567,94	106.592,61	1.265.484,94	59.424,00	1.054.609,79	437.358,15
30341 - Cremer S/A	0,00	179.097,96	4.110,00	96.376,16	31.572,92	96.376,16	80.721,80
30372 - MARIA HELENA DIAS STELLA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
30384 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A	0,00	12.463,74	0,00	12.463,74	0,00	12.463,74	0,00
30391 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	0,00	536.280,00	44.690,00	491.590,00	44.690,00	446.900,00	89.390,00
30402 - GRAFICA IGUAÇU - LTDA - ME	0,00	9.219,70	0,00	9.219,70	0,00	9.219,70	0,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	645.640,00	213.720,00	635.480,00	0,00	421.760,00	223.890,00
30422 - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	816,49	0,00	816,49	0,00	816,49	0,00
30430 - TOQUE COLOR INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - EPP	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
30567 - MARCIO MONACO FONTES	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
30582 - MEI JAILTON SOARES	0,00	9.120,00	2.560,00	7.680,00	1.280,00	6.400,00	2.720,00
30596 - MEI ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO	0,00	4.920,00	1.200,00	4.280,00	600,00	3.680,00	1.240,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
30617 - DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00
30623 - SERGIO BIELLA DE ALMEIDA PRADO	0,00	990,48	0,00	990,48	0,00	990,48	0,00
30627 - LCL COMÉRCIO DE ALVOS LTDA - EPP	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
30683 - GISELA APARECIDA DE SOUZA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
30685 - RME TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA - ME	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	-3.420,00	44.130,00	3.390,00	24.450,00	5.910,00	21.060,00	23.070,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	16.459,22	1.313,21	11.818,89	1.313,21	9.192,47	7.266,75
30755 - NS TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO LTDA - ME	0,00	79.280,00	0,00	45.695,00	45.695,00	45.695,00	33.585,00
30772 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	0,00	15.561,00	0,00	15.561,00	0,00	15.561,00	0,00
30807 - MEI LIBERO DIETRICHKEIT	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
30827 - NAJARA CINE VIDEO E EVENTOS LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
30841 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SPTJ	4.234.630,07	59.318.584,07	4.234.630,07	59.318.584,07	4.349.216,07	59.318.584,07	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30884 - SANTA PAULA MELHORAMENTOS E IMÓVEIS LTDA	749,52	3.484,33	749,52	3.484,33	749,52	3.484,33	0,00
30881 - 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	158.171,37	63.206,32	142.142,32	0,00	38.616,00	119.555,37
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	3.088,56	856.830,10	4.832,49	366.581,89	28.033,80	360.004,41	496.825,69
30918 - MEI PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO	0,00	10.840,00	0,00	8.080,00	1.320,00	8.080,00	2.760,00
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	6.709.031,16	467.194,81	4.624.294,23	0,00	4.157.099,42	2.551.931,74
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	11.450,00	9.982.623,87	977.783,40	6.996.957,27	981.061,00	6.019.173,87	3.963.450,00
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	194.000,00	349.091,84	24.522,72	155.091,84	24.522,72	155.091,84	194.000,00
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	98.635,00	2.676.909,14	161.905,00	2.218.000,00	168.495,00	2.063.820,00	615.089,14
30960 - PROGRAMA FAMÍLIA ANDREENSE	-2.500,00	314.069,73	35.090,00	257.485,00	33.895,00	238.445,00	75.624,73
30982 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	0,00	6.333.333,32	591.573,58	3.727.219,38	447.279,25	3.582.925,05	2.750.408,27
30978 - CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.798,90	3.059,10	3.059,10	3.059,10	3.059,10	679,80
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	1.000,00	22.000,00	2.096,12	15.554,10	2.096,12	15.554,10	6.445,90
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	19.000,00	1.720,82	12.004,04	1.720,82	12.004,04	6.995,96
31060 - RODRIGO BARBOSA LEAL	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	793.619,03	65.000,00	663.619,03	65.000,00	598.619,03	195.000,00
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	0,00	249.571,10	0,00	249.571,10	0,00	249.571,10	0,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	58.000,00	4.681,60	39.341,40	4.681,60	39.341,40	18.658,60
31175 - FERNANDO ALVES GARCIA CARRILHO	0,00	7.715,28	0,00	7.715,28	0,00	7.715,28	0,00
31178 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-8,20	123.984,50	43.487,20	114.424,50	16.808,40	76.543,70	45.440,80
31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	13.156,50	0,00	8.314,50	0,00	8.314,50	4.842,00
31198 - ILMINURAS PRODUÇÕES ARTÍSTICO CULTURAS LTDA ME	0,00	21.590,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	12.690,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	4.999,98	19.999,92	3.333,32	16.666,60	1.666,66	14.999,94	4.999,98
31229 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	0,00
31234 - LOCAMAS SERVIÇOS EIRELI - EPP	7.571,02	81.930,42	3.670,37	74.144,88	137,10	68.644,07	12.286,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	0,00	32.532,94	0,00	32.532,94	31.300,00	31.532,94	1.000,00
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	535.438,09	0,00	535.438,09	0,00	535.438,09	0,00
31323 - ADILSON TIVIROLI PEDRÃO	5.000,10	20.000,40	3.333,40	16.667,00	1.666,70	15.000,30	5.000,10
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	4.999,98	19.999,92	3.333,32	16.666,60	1.666,66	14.999,94	4.999,98
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	4.999,98	19.999,92	3.333,32	16.666,60	1.666,66	14.999,94	4.999,98
31336 - IMAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	57.177,09	57.177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57.177,09
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	237.195,43	1.662.069,36	138.505,78	1.499.379,71	138.505,78	1.360.873,93	301.195,43
31364 - LÍLIAN CARLA DE SOUZA	0,00	57.959,60	4.346,97	44.918,69	5.071,47	40.571,72	17.387,88
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	57.235,10	4.346,97	44.194,19	5.071,47	39.647,22	17.387,88
31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN	0,00	9.982,18	0,00	9.982,18	0,00	9.982,18	0,00
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	57.959,60	4.346,97	44.918,69	4.346,97	40.571,72	17.387,88
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	57.959,60	4.346,97	44.918,69	4.346,97	40.571,72	17.387,88
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	57.959,60	4.346,97	44.918,69	5.071,47	40.571,72	17.387,88
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	57.959,60	4.346,97	44.918,69	4.346,97	40.571,72	17.387,88
31377 - NELSON LUIZ COLANGELO	0,00	1.305,19	0,00	1.305,19	0,00	1.305,19	0,00
31378 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUNDEPE	0,00	2.474,71	0,00	2.474,71	0,00	2.474,71	0,00
31452 - MEI CAIO ANDREAITA MORO	0,00	10.840,00	0,00	8.080,00	1.320,00	8.080,00	2.760,00
31455 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA	0,00	155.633,16	27.133,20	140.233,16	54.450,00	113.089,96	42.733,20
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	173.887,02	0,00	117.870,58	11.281,44	115.147,91	58.739,11
31459 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	0,00	336.730,00	181.209,50	336.730,00	0,00	155.520,50	181.209,50
31513 - EDUARDO ARASAZN LOECHES	0,00	7.648,67	0,00	7.648,67	0,00	7.648,67	0,00
31518 - ESCOLA ESTÚDIO MUSICAL MARSOLA S/S LTDA - ME	0,00	35.900,00	4.500,00	31.400,00	4.500,00	31.400,00	4.500,00
31520 - MEI CRISTIANE FATIMA SANTOS	0,00	5.600,00	1.240,00	4.980,00	620,00	4.360,00	1.240,00
31526 - MARCELO SCAFF PADILHA	644,36	644,36	644,36	644,36	644,36	644,36	0,00
31538 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	174.881,00	0,00	121.894,00	0,00	121.894,00	52.987,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31543 - MEI PAULA CAROLINA PETRECA	0,00	17.650,00	5.600,00	14.550,00	2.900,00	12.050,00	5.600,00
31550 - BANCO DO BRASIL - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	0,00	7.500.000,00	4.300,00	4.762.468,96	1.500,00	4.759.668,96	2.740.331,04
31552 - NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	124.484,18	13.716,00	124.484,18	110.788,18	110.788,18	13.716,00
31559 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA	0,00	26.864,00	0,00	26.864,00	6.548,00	26.864,00	0,00
31580 - GASCAN MINEIRENSE COMÉRCIO DE EPI LTDA EPP	0,00	8.531,42	0,00	8.531,42	0,00	8.531,42	0,00
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	25.260,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	23.200,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	18.987,00	444.106,25	270.937,00	351.676,98	0,00	77.932,98	366.173,27
31612 - D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	15.840,39	0,00	15.840,39	0,00	15.840,39	0,00
31624 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	-129.142,29	193.857,71	21.171,48	183.214,19	38.646,82	183.214,19	10.643,52
31625 - CLARB CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	133.030,00	365.275,77	0,00	112.052,39	0,00	112.052,39	253.223,38
31669 - ANDRESSA SANTOS	0,00	2.574,58	0,00	2.574,58	0,00	2.574,58	0,00
31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	7.758,90	0,00	6.127,20	666,00	666,00	7.092,90
31683 - EDMARCOS RODRIGUES	0,00	3.094,22	0,00	3.094,22	0,00	3.094,22	0,00
31694 - MEI EDI CARLOS JOSE ANDRADE	0,00	5.760,00	800,00	4.160,00	800,00	4.160,00	1.600,00
31700 - OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	10.260,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00
31704 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	22.144,00	7.394,00	7.499,00	7.394,00	7.499,00	14.645,00
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	0,00	101.105,20	21.464,00	62.238,04	12.901,00	40.774,04	60.331,16
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	-3.000,00	33.230,82	4.152,00	11.153,82	3.304,00	10.305,82	22.925,00
31715 - MARCELO CUSTODIO MALETTI DA COSTA	0,00	801,07	0,00	801,07	0,00	801,07	0,00
31718 - PLANMOB ENGENHARIA LTDA - EPP	-1.407,12	113,76	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00
31740 - NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
31744 - LC 151/2015 - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	5.177,76	1.673.132,12	5.177,76	1.673.132,12	5.177,76	1.673.132,12	0,00
31751 - OPERÉ EDUCAÇÃO E ARTES EIRELI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	22.800,00	1.900,00	17.100,00	0,00	13.300,00	9.500,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	-17.002,30	443.769,46	45.205,36	305.828,34	29.933,18	256.984,98	186.784,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Pagar
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	0,00	17.900,71	1.491,75	14.917,47	1.491,74	13.425,72	4.474,99
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	0,00	154.800,00	12.900,00	116.100,00	0,00	90.300,00	64.500,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	4.000,00	1.250,00	2.750,00	1.250,00	2.750,00	1.250,00
31814 - KLIBIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.094,24	4.832,61	1.094,24	4.832,61	1.094,24	4.832,61	0,00
31881 - CLAUDIA LOPES DOS SANTOS	0,00	4.194,79	0,00	4.194,79	0,00	4.194,79	0,00
31888 - VASHOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	23.958,00	0,00	23.958,00	0,00	23.958,00	0,00
31890 - TCA OTTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	0,00	622.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	622.609,80
31893 - JUCELINO MATOS DE ANDRADE	0,00	4.093,86	0,00	4.093,86	0,00	4.093,86	0,00
31916 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	21.008,67	1.118.781,39	21.008,67	1.118.781,39	27.058,42	1.115.703,22	3.078,17
31932 - BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	138.325,42	0,00	138.325,42	0,00	138.325,42	0,00
31933 - LIGA DE FUTEBOL DE SALÃO DE SANTO ANDRÉ	56.940,00	482.190,00	56.940,00	482.190,00	56.940,00	482.190,00	0,00
31938 - WILANA CANDIDO DE ANDRADE	0,00	5.666,66	0,00	5.666,66	0,00	5.666,66	0,00
31941 - NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	97.000,00	211.825,00	0,00	114.825,00	0,00	114.825,00	97.000,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	0,00	54.000,00	4.500,00	45.000,00	4.500,00	40.500,00	13.500,00
31965 - SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	0,00	35.007,72	0,00	35.007,72	0,00	35.007,72	0,00
31972 - ALTINO ALVES SILVA	0,00	41.790,65	0,00	41.790,65	0,00	41.790,65	0,00
31973 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	0,00	6.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,00
31987 - RONALDO MENEZES DA SILVA	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	980.000,00	531.184,83	840.114,10	205.091,76	308.929,27	671.070,73
32002 - PROBASE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	8.054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,83
32003 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - (UNIDADE VILA LUZITA)	0,00	2.053.560,00	171.130,00	1.882.430,00	171.130,00	1.711.300,00	342.260,00
32017 - EMPARCANO ENGENHARIA S/A	0,00	586.260,69	0,00	387.686,18	0,00	387.686,18	200.574,51
32021 - APARECIDA BERTORINI	0,00	984,22	0,00	984,22	0,00	984,22	0,00
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,00	73.000,00	5.777,50	47.141,82	7.181,82	41.364,32	31.635,68
32039 - Irene dos Anjos	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32059 - ALLPLAC ETIQUETAS E ADESIVOS LTDA EPP	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00	0,00
32087 - RAQUEL MATILDE GONÇALVES BISPO	0,00	8.970,15	0,00	8.970,15	0,00	8.970,15	0,00
32088 - ROSELI APARECIDA BAPTISTA	0,00	5.627,10	0,00	5.627,10	0,00	5.627,10	0,00
32090 - CONSORCIO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS - COESA	0,00	288.390,25	0,00	288.390,25	0,00	288.390,25	0,00
32106 - MEI SUZANA BEIERSDORFF BAYONA	0,00	13.900,00	3.100,00	12.350,00	1.550,00	10.800,00	3.100,00
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	0,00	37.690,00	2.800,00	34.890,00	0,00	19.900,00	17.990,00
32120 - MARCO AURELIO LAZARO	0,00	3.024,42	0,00	3.024,42	3.024,42	3.024,42	0,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	0,00	30.000,00	0,00	22.500,00	3.750,00	22.500,00	7.500,00
32127 - Michele Fernandes de Souza	-291,46	841,88	-291,46	841,88	-291,46	841,88	0,00
32143 - MEI ALEX SANDRO MOLETTA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	0,00	60.468,08	42.369,28	56.406,68	18.969,60	24.727,60	35.740,48
32163 - MÁRCIO ADRIANO NEVES DOS SANTOS	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
32168 - NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	12.908,50	939,12	12.908,50	0,00	11.969,38	939,12
32170 - ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
32188 - INDMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	1.348,50	6.472,80	1.078,80	3.775,80	0,00	2.697,00	3.775,80
32195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	41.860,00	79.487,60	0,00	34.856,80	3.677,00	34.856,80	44.630,80
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	-228,00	819.747,70	0,00	184.144,00	30.369,00	184.144,00	635.603,70
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	220.760,60	27.383,60	130.619,60	24.690,00	105.235,00	117.545,60
32219 - ASSOCIAÇÃO PROJETO ORESCER DO ABC	0,00	215.604,85	95.242,31	215.604,85	95.242,31	215.604,85	0,00
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	42.600,00	335.706,00	0,00	293.106,00	0,00	293.106,00	42.600,00
32221 - GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	-12.167,78	17.904,42	0,00	17.904,42	0,00	17.904,42	0,00
32349 - Agência de Desenvolvimento Economico do Grande ABC	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	134.793,60	539.174,40	44.931,20	449.312,00	44.931,20	404.380,80	134.793,60
32434 - SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
32439 - BIOFAC INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	16.642,50	9.511,50	16.642,50	3.916,50	11.047,50	5.595,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32453 - TATIANE CRISTINA DAS NEVES	-1.100,00	3.566,97	-1.100,00	3.566,97	-1.100,00	3.566,97	0,00
32460 - FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	163,63	0,00	163,63	163,63	163,63	0,00
32468 - TUANY CAVALCANTE GARCIA	0,00	8.432,21	0,00	8.432,21	0,00	8.432,21	0,00
32469 - WAGNER JENNY	886,25	40.033,40	3.484,30	33.080,04	3.484,30	29.595,74	10.437,66
32473 - JOÃO CARLOS NAVARRO	0,00	1.728,64	0,00	1.728,64	300,00	1.728,64	0,00
32476 - FLÁVIO LUCINDO LIMA	366,75	4.325,15	366,75	4.325,15	366,75	4.325,15	0,00
32477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
32480 - MEI LIGIA HELENA DE ALMEIDA	0,00	7.860,00	1.520,00	6.980,00	760,00	6.220,00	1.640,00
32482 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SUELI LEAL BARROS	0,00	23.646,00	0,00	23.646,00	6.092,00	23.646,00	0,00
32506 - ELTON APARECIDO DE OLIVEIRA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32509 - MEI MARCOS SOUZA RUBIN	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32517 - MEI RENATA MORÉ	0,00	6.360,00	1.520,00	5.480,00	760,00	4.720,00	1.640,00
32521 - FLAVIO CASTELLANO	0,00	6.673,62	0,00	6.673,62	0,00	6.673,62	0,00
32528 - SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	0,00	94,58	0,00	94,58	0,00	94,58	0,00
32534 - MEI AMAURI PASCOAL FALABELLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	0,00	385.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	231.000,00
32546 - UIRAPURU COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	0,00	32.060,00	8.600,00	24.080,00	9.080,00	24.080,00	8.000,00
32548 - MEI GISELE BALHAZAR MARTINHO	0,00	32.400,00	3.700,00	25.100,00	7.500,00	25.100,00	7.300,00
32549 - MEI CARLOS ROGÉRIO EUSTÁCHIO DA SILVA CUPERTINO AMORIM	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32555 - MICHELE MOREIRA GARCIA	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	0,00
32559 - MEI ANDRÉ BASTIANON PONTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
32561 - MAYRA CAROLYNE DE MOURA SILVA ARCANJO	800,00	4.862,99	800,00	4.862,99	800,00	4.862,99	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	21.128,90	563.925,13	30.263,12	297.158,58	28.394,59	235.053,95	328.871,18
32578 - MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	35.440,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00
32580 - IGOR SANTOS MURARO	0,00	773,12	0,00	773,12	0,00	773,12	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32587 - ARTHUR LUIZ CARMEL	0,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00
32589 - COSTA PEREIRA E DI PIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.682,68	0,00	6.682,68	0,00	6.682,68	0,00
32605 - MEI TALES ANDRE LOPO JALORETTO	0,00	1.800,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00
32616 - RONALDO ALVES DE MORAES	0,00	1.484,82	0,00	1.484,82	0,00	1.484,82	0,00
32623 - JANAINA CRISTIANE DE OLIVEIRA	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	0,00	3.276.108,48	273.009,04	2.730.090,40	546.018,08	2.730.090,40	546.018,08
32625 - LUCIO KODATO ME	0,00	6.000,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00
32629 - MEI THIAGO LUANO VAZ DE SOUSA	0,00	2.700,00	1.800,00	2.700,00	900,00	900,00	1.800,00
32630 - MEI VANESSA RIGO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	0,00	483.483,05	47.086,56	332.735,02	47.086,56	332.735,02	150.748,03
32642 - PATRICIA GAROFALO	-443,05	9.801,95	-443,05	9.801,95	-443,05	9.801,95	0,00
32647 - SERGIO EDUARDO DE MELO DUARTE	0,00	95.221,04	0,00	84.005,91	0,00	84.005,91	11.215,13
32652 - MARIA ALICE ANTUNIOLO GOMES	0,00	1.439,70	0,00	1.439,70	0,00	1.439,70	0,00
32653 - CLAUDIA MARINI ISOLA	0,00	998,78	0,00	998,78	0,00	998,78	0,00
32657 - BRUNO FORNAZARE MANIAS	51.400,00	73.440,41	0,00	22.040,41	0,00	22.040,41	51.400,00
32674 - MEI ANTONIO CEZAR PALACIOS DE ABREU	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32679 - MEI IRENE MITSUE TANABE	0,00	1.320,00	720,00	1.080,00	360,00	720,00	600,00
32681 - MEI GIZELE DE MORAES PANZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP	-191,80	5.845,60	0,00	5.845,60	0,00	5.845,60	0,00
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	85.351,27	480,00	54.340,00	6.010,00	52.840,00	32.511,27
32701 - BUTICÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	-11.000,00	156.240,00	29.805,00	134.660,00	29.805,00	134.660,00	21.580,00
32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME	-11.000,00	132.548,00	0,00	102.523,00	15.475,00	102.523,00	30.025,00
32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	57.295,52	0,00	57.295,52	0,00	57.295,52	0,00
32715 - FLAVIO SOUTO CASARINI JUNIOR	0,00	2.592,17	0,00	2.592,17	0,00	2.592,17	0,00
32716 - FUNDAÇÃO RICHARD HUGH FISK	0,00	1.173,65	0,00	1.173,65	0,00	1.173,65	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
32722 - CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA CORAÇÃO VALENTE	53.455,51	53.455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	53.455,51
32730 - FRENZE TRANSPORTES LTDA	-1.450,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00
32731 - ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - ME	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00	0,00
32744 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	262.640,90	13.731.112,00	657.854,96	12.102.403,79	158.180,00	11.444.548,83	2.286.563,17
32789 - CLAUDIA MARQUES SOARES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
32793 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00	0,00
32797 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00
32806 - JOSÉ CARLOS DE SOUSA EVENTOS ME	-3.120,00	44.170,00	5.620,00	44.170,00	3.120,00	41.670,00	2.500,00
32881 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34	0,00
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	300.000,00	1.200.000,00	99.885,00	898.965,00	199.770,00	699.195,00	500.805,00
32904 - UJA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - EPP	14.887,40	46.312,40	8.350,00	31.425,00	0,00	23.075,00	23.237,40
32910 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00	0,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	22.743,00	987.356,00	18.339,00	703.095,00	0,00	684.756,00	302.600,00
32914 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.980,80	0,00	2.980,80	0,00	2.980,80	0,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.024.278,47	77.940,00	1.595.257,07	157.000,00	1.588.717,07	435.561,40
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	326,61	42.266,10	3.576,61	35.112,88	3.576,61	31.536,27	10.729,83
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	326,61	42.266,10	3.576,60	35.112,27	3.576,61	31.536,27	10.729,83
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	4.999,98	19.999,92	3.333,32	16.666,60	1.666,66	14.999,94	4.999,98
32926 - ROSA OLINDA TIVROLI PEDRAO	4.999,98	19.999,92	3.333,32	16.666,60	1.666,66	14.999,94	4.999,98
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	86.538,33	2.700.553,32	225.046,11	2.446.661,10	225.046,11	2.221.614,99	478.938,33
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	12.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00
33137 - HAIDEE DIAS DO NASCIMENTO	0,00	2.671,20	0,00	2.671,20	0,00	2.671,20	0,00
33477 - VIVIANE PEREIRA DA COSTA CLARO	420,00	1.195,00	420,00	1.195,00	420,00	1.195,00	0,00
34433 - ACUPUNCTURE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA ME	0,00	12.898,00	0,00	12.898,00	0,00	12.898,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34501 - DALEN SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA E	0,00	3.661,00	0,00	253,90	0,00	253,90	3.407,10
34508 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	1.875,00	67.397,31	2.701,35	65.522,31	26.214,00	62.972,46	4.424,85
34541 - BASSETTO TINTAS COMÉRCIO TINTAS LTDA	0,00	15.933,52	0,00	15.933,52	0,00	15.933,52	0,00
34602 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	71.415,35	6.034,58	59.118,30	6.034,58	59.118,30	12.299,05
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	227.983,31	38.383,33	47.033,32	0,00	8.649,99	219.333,32
34612 - CONFEÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00
34614 - P1 APOIO ADMINISTRATIVO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	8.319,10	0,00	8.319,10	0,00	8.319,10	0,00
34621 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	635.861,75	0,00	635.861,75	0,00	635.861,75	0,00
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	101.239,32	3.728.689,51	392.049,85	2.969.084,16	327.990,22	2.578.863,33	1.149.826,18
34626 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00
34630 - MEI FRANCIANE SALGADO DE PAULA	0,00	11.725,00	1.300,00	9.125,00	1.300,00	9.125,00	2.600,00
34641 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI EPP	3.661,33	207.093,27	84.949,69	194.143,28	85.512,52	142.486,11	64.607,16
34642 - AMANDA MENEZES DE SOUZA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
34644 - MEI ANTONIO CORREIA NETO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
34647 - MEI BEATRIZ YAMADA SANO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
34648 - MEI DENISE DE SOUZA BRUNO	0,00	17.400,00	0,00	13.560,00	1.920,00	13.560,00	3.840,00
34649 - MEI MAIRA DANIEL VAZ VALENTE	0,00	10.840,00	0,00	8.080,00	1.320,00	8.080,00	2.760,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	3.219,00	181.039,00	36.687,00	150.765,00	11.386,00	114.078,00	66.961,00
34653 - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	3.792,99	0,00	3.792,99	0,00	3.792,99	0,00
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	0,00	12.482,82	0,00	12.113,32	1.012,12	8.735,32	3.747,50
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.202.667,20	0,00	1.202.667,20	0,00	1.202.667,20	0,00
34686 - ANSELMO BIAZOTO FERREIRA - ME	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
34687 - SUPER ABC EXPRESS EIRELI - EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
34692 - MEI PAULA REDIGOLO ALVES DE AGUIAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34695 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	18.920,00	17.390,00	18.920,00	0,00	1.530,00	17.390,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME	15.000,00	19.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00
34708 - MEI LEE KOU TIN	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
34709 - MEI LUCIANE APARECIDA MOSCALESKI	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
34716 - VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	144.250,00	0,00	144.250,00	0,00	144.250,00	0,00
34726 - JOELZA VIEIRA CELIO SOARES	0,00	4.950,00	450,00	4.050,00	450,00	3.600,00	1.350,00
34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-4,48	264.009,73	116.405,82	120.810,61	116.405,82	120.810,61	143.199,12
34730 - MEI JULIO CESAR PESSOA NOGUEIRA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	24.400,00	719.105,35	99.057,29	601.824,17	147.132,57	500.801,16	218.304,19
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	866,70	40.033,84	3.494,29	33.080,02	3.484,29	29.596,73	10.436,11
34773 - ELISANGELA DA SILVA REZENDE	0,00	2.995,30	0,00	2.995,30	0,00	2.995,30	0,00
34789 - BAX COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
34784 - MEI SAMIRA MARTINS MARANA	0,00	14.640,00	3.200,00	13.040,00	1.600,00	11.440,00	3.200,00
34800 - DOROTTI RIBEIRO DO PRADO GOMES	0,00	1.485,20	0,00	1.485,20	0,00	1.485,20	0,00
34801 - MEI PAULO VITOR GIRCYS	0,00	5.660,00	1.600,00	4.800,00	800,00	4.000,00	1.660,00
34803 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	6.092,00	24.800,00	0,00
34804 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREADOR COSMO DO GÁS	0,00	32.048,00	0,00	32.048,00	7.808,00	32.048,00	0,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	2.409,66	156.788,43	28.639,00	111.398,37	36.496,37	106.992,37	48.796,06
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	24.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	6.000,00
34817 - GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP	0,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
34818 - MEI MARCEL MELINSKY KOSUGI	0,00	3.120,00	640,00	1.840,00	640,00	1.840,00	1.280,00
34819 - MEI WELISSON GUEDES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
34826 - GEOMENSURA TECNOLOGIAS - EIRELI EPP	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
34828 - MEI GUSTAVO MONTELEONE DA SILVA	0,00	10.520,00	2.560,00	9.080,00	1.280,00	7.800,00	2.720,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	396.000,00	33.000,00	297.000,00	15.000,00	246.000,00	150.000,00
34843 - MEI ANDRE MASSANORI OKUMA	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
346846 - DENIKAT SERVICOS DE COBRANÇAS AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	3.840,00	640,00	2.560,00	640,00	1.920,00	1.920,00
346847 - JULIO SHIGUEO SUNÃO	4.707,61	4.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,61
346855 - LJA AZUL PRODUCCES AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	6.000,00	800,00	4.400,00	1.600,00	4.400,00	1.600,00
346860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	12.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00
346864 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA EPP	0,00	17.280,00	1.728,00	5.184,00	0,00	1.728,00	15.552,00
346866 - SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.938.973,73	133.783,00	628.833,40	0,00	495.050,40	2.443.923,33
346878 - ADUNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
346880 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	122.400,00	10.200,00	112.200,00	10.200,00	102.000,00	20.400,00
346888 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI EPP	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
346889 - INOVART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00	0,00
346890 - ANDREIA APARECIDA TAVARES BASTOS	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00
346891 - EDGARD BRANDÃO JUNIOR	0,00	3.234,59	0,00	3.234,59	0,00	3.234,59	0,00
346893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	14.657,48	1.272,16	10.881,98	0,00	5.752,36	8.905,12
346895 - MAGALI MARIUJUI	1.067,28	1.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,28
346899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	17.318,47	1.645,59	12.845,59	592,25	10.392,25	6.926,22
34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00
34901 - LC COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	29.952,70	0,00	29.952,70	1.552,50	29.952,70	0,00
34903 - UNIPAR INDUPA DO BRASIL	0,00	5.882,80	0,00	5.882,80	0,00	5.882,80	0,00
34908 - HELENA AYOUB SILVA & ARQUITETOS ASSOCIADOS EPP	0,00	140.906,67	0,00	77.065,97	77.065,97	77.065,97	63.840,70
34909 - INSTITUTO LIVRE SER	194.701,58	1.552.209,48	129.350,79	1.422.859,69	129.350,79	1.293.507,90	258.701,58
34911 - SIAA ARQUITETOS LTDA EPP	0,00	126.376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	126.376,51
34913 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	-1.049,95	837.900,55	486.375,62	836.096,78	10.870,80	316.352,72	521.547,83
34941 - UNIÃO FEDERAL	0,00	17.126,52	0,00	17.126,52	0,00	17.126,52	0,00
34976 - MEILaura AMARAL GURGEL MACEDO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
34980 - MEI LEANDRO DE FARIA MELOQUE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

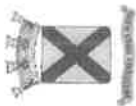


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34982 - MEI MARCELO GUEDES TEIXEIRA JÚNIOR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
34983 - EDUARDO VALE	0,00	10.061,19	0,00	10.061,19	0,00	10.061,19	0,00
35006 - CONSULTORIA EGP LTDA EPP	-23.550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35017 - MICRODENT APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
35018 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
35024 - FRANCINE MONTEIRO LEAL	0,00	7.574,73	0,00	7.574,73	1.900,00	7.574,73	0,00
35049 - EVA'S CABELO ESTÉTICA, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI - ME	0,00	7.636,73	7.636,73	7.636,73	7.636,73	7.636,73	0,00
35084 - ANEZIO BORTOLLI	-1.133,33	24.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	6.000,00
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	-566,67	12.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	-566,67	12.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	12.578,90	146.808,44	49.759,00	120.215,58	49.759,00	112.785,34	34.043,10
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	0,00	9.060,00	3.140,00	9.060,00	880,00	6.800,00	2.260,00
35163 - THIAGO MANTOVANI	0,00	512,99	0,00	512,99	512,99	512,99	0,00
35164 - EUROMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	17.052,00	0,00	17.052,00	0,00	17.052,00	0,00
35167 - LUANA ANDRADE SOUSA	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	0,00	218.400,67	18.200,00	163.800,00	0,00	112.840,00	105.560,67
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	13.442,55	1.181,46	11.067,96	1.099,50	9.886,50	3.556,05
35173 - MEI ANDREIA PACHECO SILVEIRA	0,00	3.500,00	900,00	3.500,00	900,00	3.500,00	0,00
35176 - M&K PROMETOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM ARTE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35178 - Banco Interamericano de Desenvolvimento	0,00	481.334,55	0,00	481.334,55	0,00	481.334,55	0,00
35189 - COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA	0,00	706.850,00	0,00	706.850,00	0,00	706.850,00	0,00
35194 - DELFER ELETRÔ FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	427.602,50	27.749,72	427.602,50	41.490,80	427.602,50	0,00
35195 - O DO LAGO OLIVEIRA GALVANIZAÇÃO - EPP	0,00	8.352,50	2.325,00	8.352,50	2.325,00	8.352,50	0,00
35204 - STARTUP CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	0,00	77.268,68	478,85	24.397,52	478,85	24.397,52	52.871,16
35208 - MEI SILVIA REGINA CABRERA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	80.000,00	915.000,00	84.072,88	571.555,35	64.650,83	487.482,67	427.517,83
35265 - MEI FABIO AUGUSTO DE SOUSA MARQUES	0,00	16.040,00	2.000,00	12.040,00	2.000,00	12.040,00	4.000,00
35266 - TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN ME	0,00	4.680,00	760,00	3.160,00	760,00	3.160,00	1.520,00
35279 - DEBORAH ROSSELL	0,00	9.428,03	0,00	9.428,03	0,00	9.428,03	0,00
35280 - GABRIEL GUEDES RAPASSI	-11.597,90	65.128,51	-11.597,90	65.128,51	-11.597,90	65.128,51	0,00
35290 - GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	967,86	8.312,49	967,86	8.312,49	967,86	8.312,49	0,00
35305 - MEI ENÉAS CARVALHO	0,00	4.840,00	1.360,00	3.440,00	1.360,00	3.440,00	1.400,00
35309 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS CAMPOS VERDES DO ASSENTAMENTO PRIMAVERA DE PRESIDENTE VENCESLAU	0,00	536.610,00	69.240,00	398.130,00	92.320,00	351.970,00	184.640,00
35316 - MEI PAOLLO HENRIQUE PRETO BERTOLA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35318 - CONSORCIO URBANIZAÇÃO JARDIM IRENE - PROGREDIOR / JRA	-1.600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
35321 - CANAÁ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - ME	3.841,74	110.684,73	2.560,20	36.983,48	4.318,80	34.423,28	76.261,45
35329 - ROSIMEIRE MARQUES VELOSA MARCILIO	0,00	520,72	0,00	520,72	0,00	520,72	0,00
35333 - A.P. ARTIOLE EIRELI - ME	0,00	55.698,28	0,00	8.564,00	0,00	8.564,00	47.134,28
35334 - CAMILA APARECIDA CAETANO GONÇALVES	0,00	2.354,20	0,00	2.354,20	0,00	2.354,20	0,00
35346 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAPORUNDUVA	77.000,70	971.170,20	220.222,80	934.410,20	229.619,20	864.096,20	107.072,00
35348 - ELECTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL - LTDA ME	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00
35350 - ADILSON ROBERTO SIMÕES DE CARVALHO	0,00	1.671,83	0,00	1.671,83	0,00	1.671,83	0,00
35359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	0,00	26.718,00	1.900,00	22.918,00	1.900,00	21.018,00	5.700,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	0,00	19.766,94	5.585,10	16.560,94	5.585,10	14.957,94	4.809,00
35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	0,00	15.901,74	1.303,00	13.295,74	1.303,00	11.992,74	3.909,00
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	0,00	12.047,31	3.366,67	10.047,31	3.366,67	9.047,31	3.000,00
35363 - ADILSON BATISTA	0,00	15.901,75	1.303,00	13.295,75	1.303,00	11.992,75	3.909,00
35364 - FABIO ANDRE COSTA	0,00	24.094,59	6.733,32	20.094,59	6.733,32	18.094,59	6.000,00
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	0,00	28.005,65	2.310,00	23.385,65	2.310,00	21.075,65	6.930,00
35366 - ADILSON SETEMBRO	0,00	28.005,65	2.310,00	23.385,65	2.310,00	21.075,65	6.930,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	0,00	45.000,00	3.000,00	39.000,00	3.000,00	36.000,00	9.000,00
35368 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR	0,00	19.022,57	10.596,00	17.150,57	10.596,00	16.214,57	2.808,00
35369 - CIA/FILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
35379 - PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	-0,01	246.286,32	10.178,00	96.280,20	17.998,74	83.684,94	162.601,38
35383 - LAR ASSISTENCIAL MÃOS PEQUENAS	260.730,14	1.926.707,69	197.844,72	1.726.834,41	197.844,72	1.528.989,69	397.718,00
35386 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	34.980,00	98.725,50	1.634,50	50.669,50	1.634,50	50.669,50	48.066,00
35387 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
35392 - DESIREE ROSSETTO DE ARRUDA	0,00	7.180,11	500,00	7.180,11	500,00	7.180,11	0,00
35415 - GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - ME	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	32.040,00	0,00	32.040,00	0,00	32.040,00	0,00
35422 - EDUARDO BARROS DE MOURA	0,00	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00
35434 - SULLATO LESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	2.405,80	0,00	2.405,80	0,00	2.405,80	0,00
35448 - CONATTI SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
35449 - JULIANO TONATO	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00
35463 - G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	11.210,00	470,00	7.660,00	470,00	7.190,00	4.020,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	154.509,00	1.199.436,00	143.280,00	848.880,00	0,00	705.600,00	493.836,00
35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	12.950,00	36.186,00	4.532,50	23.236,00	4.995,00	19.073,50	17.112,50
35477 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	0,00	695,90	0,00	695,90	0,00	695,90	0,00
35496 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	120.942,25	0,00	120.942,25	0,00	120.942,25	0,00
35531 - NEVE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	0,00	8.084,00	3.440,00	8.084,00	1.290,00	5.934,00	2.150,00
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	0,00	230.461,20	3.328,20	142.001,80	14.896,10	127.064,60	103.396,60
35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	-45,00	12.532,40	0,00	10.578,82	0,00	9.196,57	3.335,83
35538 - VIEIRAS COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	13.205,06	0,00	13.205,06	0,00	13.205,06	0,00
35539 - GABRIELA MELOTTI FANELLI	-500,00	4.815,25	-500,00	4.815,25	-500,00	4.815,25	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35545 - ANDERSON DE MACEDO MENDES	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
35546 - FELIPE EDUARDO MIGUEL SILVA	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00
35547 - FRANCIANE APARECIDA DA SILVA	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00
35548 - JOSE CLAUDINEI GERONIMO JACINTO	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00
35549 - RENATA APARCIDA DE SOUZA SILVA	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00
35550 - MELISSA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00
35551 - LUIZA SCHOTI ALVAREZ	0,00	28.341,36	0,00	28.341,36	0,00	28.341,36	0,00
35556 - RODRIGO CRUVINEL CANDIDO	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00
35563 - ERIKA KULESSA DE SOUZA	0,00	12.464,00	0,00	12.464,00	0,00	12.464,00	0,00
35565 - STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA EPP	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00
35566 - VÂNIA RAMALHO DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35568 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	0,00	12.047,31	3.366,67	10.047,31	3.366,67	9.047,31	3.000,00
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	0,00	19.766,91	5.585,08	16.560,91	5.585,08	14.957,91	4.809,00
35571 - TELMA CANEVAZZI	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
35574 - BENÍCIO MARTIN DE LIMA	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00
35577 - PISCICULTURA DINAMARCA LTDA - ME	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00
35581 - JOSEFA MOTA DA SILVA	0,00	856,65	0,00	856,65	0,00	856,65	0,00
35585 - JUREMA BARRETO DE SOUZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35602 - MARCONI HOLANDA MENDES	0,00	226,49	0,00	226,49	0,00	226,49	0,00
35603 - ANDRE FELIPE SOARES CHAVES	0,00	5.989,05	0,00	5.989,05	0,00	5.989,05	0,00
35604 - PATRICIA BELTRAME DA SILVA	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35605 - WAGNER BELTRAME	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35606 - MONICA CRISTINA BELTRAME BITTENCOURT	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35607 - INSTITUTO CENTRAL DE GASTROENTEROLOGIA DO ABC LTDA - EPP	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35608 - MAYSIA SANTIAGO DE ABREU	0,00	2.188,31	0,00	2.188,31	0,00	2.188,31	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35619 - CONCRETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	-0,20	248.551,30	67.985,06	179.105,30	0,00	111.120,24	137.451,06
35621 - ROBERTO ANTONIO ROMEO	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
35628 - MARDISA VEICULOS S/A	0,00	863.500,00	0,00	863.500,00	0,00	863.500,00	0,00
35629 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - SAÚDE	58.105,51	173.180,81	58.105,51	173.180,81	58.105,51	173.180,81	0,00
35630 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - ADM	609.452,67	3.004.898,67	609.452,67	3.004.898,67	609.452,67	3.004.898,67	0,00
35631 - MICHELE CRISTINA DE CASTRO	0,00	17.978,36	0,00	17.978,36	0,00	17.978,36	0,00
35632 - RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SERVIÇOS - EPP	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
35635 - TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	0,00	259.788,00	0,00	259.788,00	0,00	259.788,00	0,00
35636 - CEGI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDÁVEIS EIRELI EPP	0,00	251.544,00	0,00	251.544,00	0,00	251.544,00	0,00
35637 - ALESSANDRA MARIKO GARZOTTI CORREA - ME	0,00	15.800,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	9.480,00
35638 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	30.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,60
35640 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	82.320,00	0,00	67.200,00	12.600,00	67.200,00	15.120,00
35641 - BEM MED HOSPITALAR LTDA	48.900,00	165.630,00	0,00	116.730,00	34.200,00	116.730,00	48.900,00
35642 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	6.300,00	0,00	1.800,00	600,00	1.800,00	4.500,00
35643 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	40.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.444,80
35649 - LAURA MARTINS BELÉM VIEIRA	0,00	3.900,00	2.400,00	3.900,00	2.400,00	3.900,00	0,00
35655 - MEI FÁBIO JOSÉ MARINHO DA ANUNCIACÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35656 - MEI REGINALDO FERREIRA CRUZ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35657 - MEI FERNANDA CARRILHO GAMARANO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35658 - A CASA PRÓSPERA PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	5.760,00	0,00	3.960,00	600,00	3.960,00	1.800,00
35659 - JEFFERSON APARECIDO FELISBERTO - ME	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00
35661 - RAGONE & CASSANO LTDA - EPP	0,00	9.945,90	0,00	9.945,90	0,00	9.945,90	0,00
35662 - GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	34.340,00	0,00	34.340,00	0,00	34.340,00	0,00
35664 - DENNIS GODOY MOREIRA	0,00	5.854,91	0,00	5.854,91	0,00	5.854,91	0,00
35665 - PATRICIA KARIN HORODYNSKI	0,00	870,65	0,00	870,65	0,00	870,65	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35665 - PAULINO FERREIRA DA SILVA	0,00	5.042,20	0,00	5.042,20	0,00	5.042,20	0,00
35667 - MARIA FERNANDA LIMA RODRIGUES NASCIMENTO	0,00	1.225,53	0,00	1.225,53	0,00	1.225,53	0,00
35669 - GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	0,00	4.731,90	0,00	4.731,90	0,00	4.731,90	0,00
35671 - MEI ELVIS DIDOSCHKA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35672 - MEI RAFAEL SANTOS DE BARROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35673 - KMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP	0,00	53.580,00	0,00	15.020,00	0,00	15.020,00	38.560,00
35674 - CAMILLE SOARES	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
35676 - CLEBER RICARDO FARIAS PEREIRA	0,00	3.997,37	0,00	3.997,37	0,00	3.997,37	0,00
35677 - EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	104.711,00	93.900,00	104.711,00	93.900,00	104.711,00	0,00
35679 - MEI NAYARA MARTINS SOARES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35680 - ALEX LAMEIRA NEVES - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35684 - MEI AMANDA FERREIRA BRANCO DA FONSECA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
35686 - VICTOR OLIVEIRA CHIAVEGATO	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00
35687 - FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP	0,00	7.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,00
35688 - SUELI APARECIDA HAITHER	0,00	7.600,00	3.000,00	7.600,00	3.000,00	7.600,00	0,00
35689 - GUILHERME FERRAREZI GENERALE	0,00	3.018,47	0,00	3.018,47	0,00	3.018,47	0,00
35690 - MARA LUCIA SBRANA ROZENDO PASSOS	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
35692 - ARTHUR SCATOLINI MENTEN	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
35693 - TUPRE USINAGEM DE PRECISÃO LTDA	0,00	1.346,83	0,00	1.346,83	0,00	1.346,83	0,00
35694 - FRESINIUS KABI BRASIL LTDA	-266,00	56.086,22	53.310,22	53.310,22	2.030,56	2.030,56	54.055,66
35695 - MEI HUGO LEONARDO DELARIVA DE PAULO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35696 - REGAZZONI E TRESSI PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35697 - ALINE FERNANDES DOS SANTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35698 - MEI MARIO WAGNER CHAVES DAS DORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35699 - MEI BRUNO NOVAES POLI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35700 - THIAGO KAUE CAMERINI	0,00	4.205,10	0,00	4.205,10	0,00	4.205,10	0,00
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	0,00	44.339,09	4.346,97	31.298,18	4.346,97	26.951,21	17.387,88
35702 - AGENTEMSMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
35704 - ISABELLA RODRIGUES ROSSETTO	0,00	17.387,88	0,00	17.387,88	0,00	17.387,88	0,00
35705 - ANGEL ARTES EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35707 - MEI RUBENS DOS SANTOS LEITE JUNIOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35708 - MARIO ANDRE CORREIA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
35709 - LUCIANA LEPE TONAKI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35710 - HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35711 - MEI VANDA MENEZES CORTEZ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35712 - AMAURO & SANT ANNA ATIVIDADES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35713 - MEI PETÍCIA CARVALHO DE MORAES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35714 - BALAI D'ARTE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
35715 - MANIFESTU PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
35716 - MEI RAFAEL FRANCISCO STERZEK	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35717 - MICHEL AUGUSTO GAGLIOTTO DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35718 - BOCCHI PLASTICS COMÉRCIO DE LONAS E ARTEFATOS DE PLÁSTICOS EM GERAL LTDA - ME	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00
35719 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	19.740,00	424.024,80	302.193,72	404.284,80	73.125,00	143.314,08	280.710,72
35720 - LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	3.229,56	51.531,96	26.448,00	48.302,40	6.960,00	21.854,40	29.677,56
35722 - MEI FELIPE SCHMIDT FONSECA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
35723 - SABRE DE LUZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35724 - MEI ANA MARIA DE CARVALHO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35725 - BASS TECH COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVAADORES LTDA EPP	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	574.200,00
35726 - MEI TERCIO EMO GOMES	0,00	24.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00
35728 - MEI RODRIGO NOGUEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAUDE	670,37	445.001,89	670,37	445.001,89	0,00	444.331,52	670,37
35730 - SOFT EVEREST SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
35731 - MEI DOUGLAS FERNANDES DE SOUZA	0,00	4.840,00	1.360,00	4.080,00	680,00	3.400,00	1.440,00
35732 - MEI AIRTON ADÃO	0,00	4.680,00	680,00	3.320,00	680,00	3.320,00	1.360,00
35733 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA- EPP	0,00	4.843,18	0,00	4.843,18	0,00	4.843,18	0,00
35734 - MCH2 MAGAZINE LTDA - ME	0,00	4.602,95	0,00	2.100,00	0,00	0,00	4.602,95
35737 - SL GONÇALVES CADEIRAS - EPP	0,00	10.488,50	0,00	10.488,50	0,00	10.488,50	0,00
35738 - MEI ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	8.529,30	0,00	8.529,30	0,00	8.529,30	0,00
35739 - MEI DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35740 - FRANCISCO BRITO SALES	0,00	14.831,30	0,00	14.831,30	0,00	14.831,30	0,00
35741 - FRANCISCO WHELTON BRITO COSTA	0,00	14.895,18	0,00	14.895,18	0,00	14.895,18	0,00
35742 - JOSE CARVALHO DE LIMA	0,00	15.395,18	0,00	15.395,18	0,00	15.395,18	0,00
35743 - MEI SOLANGE DE SOUZA CAMARGO	0,00	20.000,00	2.800,00	14.200,00	2.800,00	14.200,00	5.800,00
35744 - RAFAEL GIMENES EQUIPAMENTOS - ME	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00	0,00
35747 - ARANDU CONSULTORIA LTDA	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
35748 - FRANCISCO PINESI JUNIOR	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
35749 - ELIETE BONFIM SILVA	0,00	558,37	0,00	558,37	0,00	558,37	0,00
35751 - JOSE GERALDO DA SILVEIRA	0,00	1.285,17	0,00	1.285,17	0,00	1.285,17	0,00
35753 - FLAVIA APARECIDA GARCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35754 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA CARVALHO	0,00	817,02	0,00	817,02	0,00	817,02	0,00
35755 - JOSE ANTONIO	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00
35756 - ALDENI MARTINS	0,00	747,29	0,00	747,29	0,00	747,29	0,00
35757 - CARIM CARDOSO SAAD	0,00	8.308,05	0,00	8.308,05	0,00	8.308,05	0,00
35765 - ARTHUR MARTINS LEITE MARIA	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00
35766 - INSTITUTO IDEIA CULTURA E PESQUISA	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35767 - SILO ARTE E LA TITUDE RURAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
35768 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	384,60	1.856,40	498,60	1.161,00	0,00	544,80	1.311,60
35769 - PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EPP	2.301,42	86.217,62	13.199,84	83.916,20	784,57	68.990,29	17.227,33
35771 - ALINE MORENO DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35772 - CARLOS ROGERIO EUSTACHIO DA SILVA CUPERTINO AMORIM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35773 - DORA MONTEIRO SMEKE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35774 - FERNANDA DE LIMA GALVÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35775 - GUSTAVO ARAGONI SILVEIRA MORAES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35776 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	-15.271,20	110.254,00	39.600,00	41.245,20	19.245,20	19.245,20	91.008,80
35777 - MANOEL CANADA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
35778 - MANUELA ALVES MAYER	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
35779 - VITOR DE MELO SUGIMOTO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
35780 - FRANCISCO FERREIRA NETO	0,00	6.029,75	0,00	6.029,75	0,00	6.029,75	0,00
35782 - AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00
35783 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PEDRO CIA	0,00	11.704,00	0,00	11.704,00	5.852,00	11.704,00	0,00
35784 - MEI FELIPE MATTOS DOS SANTOS	10.080,00	30.174,10	10.720,00	28.934,10	640,00	18.854,10	11.320,00
35785 - REFLEX LINE LTDA EPP	0,00	36.263,00	36.263,00	36.263,00	0,00	0,00	36.263,00
35786 - QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME	0,00	19.531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,56
35787 - SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
35791 - AUDENORA MARIA DOS SANTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35792 - ESTELA KUMASAKA SILVEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35793 - ABENIRA APARECIDA OLIVEIRA PAIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35794 - ELISABETE PEZZO	0,00	3.755,62	0,00	3.755,62	0,00	3.755,62	0,00
35795 - KAUAN OLIVEIRA SILVA	0,00	785,16	0,00	785,16	0,00	785,16	0,00
35796 - ANERIS SIMÕES GAMEIRO	0,00	142,16	0,00	142,16	0,00	142,16	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35797 - GERALDA MARIA LEAL COSTA	0,00	2.020,02	0,00	2.020,02	0,00	2.020,02	0,00
35798 - RUBENS HARUMY KAMOI	0,00	7.088,51	0,00	7.088,51	0,00	7.088,51	0,00
35799 - MARCO AURELIO NYIKOS	0,00	1.493,23	0,00	1.493,23	0,00	1.493,23	0,00
35800 - MAGALY PEREIRA DE AMORIM	0,00	549,24	0,00	549,24	0,00	549,24	0,00
35801 - ENDODERMA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	2.434,19	0,00	2.434,19	0,00	2.434,19	0,00
35802 - TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	0,00	14.921,60	0,00	14.921,60	0,00	14.921,60	0,00
35803 - MEI RENATA BEZERRA DE SOUSA	-15.109,00	73.461,00	10.680,50	41.784,20	9.221,70	31.103,70	42.357,30
35804 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	17.514,01	0,00	9.729,50	0,00	9.729,50	7.784,51
35806 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP	0,00	5.488,80	0,00	292,80	0,00	292,80	5.196,00
35812 - JOSÉ BERNARDO SALAZAR SANCHO ESCULTOR - ME	0,00	143.750,00	35.937,50	143.750,00	0,00	107.812,50	35.937,50
35813 - JEAN LOUIS PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
35814 - PROFARMA SPECIALTY SA	0,00	380.800,00	0,00	272.000,00	108.800,00	272.000,00	108.800,00
35815 - MR DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL ME	0,00	2.236,19	0,00	2.236,19	0,00	2.236,19	0,00
35817 - TATIANA ALVES LARA VOLPE	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
35818 - PATRICIA DAHER SIQUEIRA	0,00	930,62	0,00	930,62	0,00	930,62	0,00
35819 - ALUIZIO CALISTO	0,00	20.576,19	0,00	20.576,19	0,00	20.576,19	0,00
35821 - RAFAEL OLIVEIRA SALVIA	0,00	751,89	0,00	751,89	0,00	751,89	0,00
35822 - ANTONIO LUIZ TOZATTO	0,00	723,93	0,00	723,93	0,00	723,93	0,00
35824 - MARIA IVONETE DA SILVA	0,00	18.608,42	0,00	18.608,42	0,00	18.608,42	0,00
35825 - MARIA SOLANGE PERENCIN	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35826 - MARISA DA COSTA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35828 - DANIEL OLIVEIRA MATOS	0,00	4.901,39	0,00	4.901,39	0,00	4.901,39	0,00
35829 - MAURO FLORES NEPPE	0,00	3.313,04	0,00	3.313,04	0,00	3.313,04	0,00
35830 - HERVATIN E VOLCOV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	819,33	0,00	819,33	0,00	819,33	0,00
35831 - EDUARDO MEIRELLES GRECCO	0,00	631,40	0,00	631,40	0,00	631,40	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35832 - EBERSON CARLOS MORAES	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
35834 - HARUMI NAKANO	-7.866,67	20.133,33	4.000,00	12.133,33	4.000,00	8.133,33	12.000,00
35837 - ANDERSON VIEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35838 - ISRAEL PAULO DA SILVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35839 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	19.600,00	342.526,08	0,00	264.406,08	221.572,20	246.532,20	95.993,88
35840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	0,00	87.700,00	0,00	36.150,00	12.050,00	36.150,00	51.550,00
35841 - LUIZ FERNANDO BEZERRA ABUASSALI	0,00	114.368,83	0,00	114.368,83	0,00	114.368,83	0,00
35843 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.004,77	0,00	2.004,77	0,00	2.004,77	0,00
35844 - LEANDRO GALINDO DOS PASSOS	0,00	8.172,99	0,00	8.172,99	0,00	8.172,99	0,00
35845 - FABIO MARTINS	0,00	6.503,73	0,00	6.503,73	0,00	6.503,73	0,00
35849 - VIVIANE TASSO DOS SANTOS GIMENEZ	0,00	3.395,73	0,00	3.395,73	0,00	3.395,73	0,00
35850 - GRUPO ESPÍRITA IRMÃO ROMANO	0,00	862,86	0,00	862,86	0,00	862,86	0,00
35852 - ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA	4.777,34	16.989,71	4.777,34	16.989,71	4.777,34	16.989,71	0,00
35853 - VAGNER MENDES MENEZES	0,00	554,52	0,00	554,52	0,00	554,52	0,00
35854 - ANA MARIA PEREZ GALLEGO	0,00	976,22	0,00	976,22	0,00	976,22	0,00
35855 - ADRIANA DA SILVA DOMINGOS	0,00	15.450,36	0,00	15.450,36	0,00	15.450,36	0,00
35856 - LUCIOLA DA SILVA FAVORETTO	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00
35857 - MARCO ANTONIO PRADO HERRERO	0,00	1.130,36	0,00	1.130,36	0,00	1.130,36	0,00
35858 - PRISCILA ACOSTA DE SOUZA	0,00	543,10	0,00	543,10	0,00	543,10	0,00
35859 - LILIA MARI DA SILVA MARTINEZ	0,00	1.223,32	0,00	1.223,32	0,00	1.223,32	0,00
35860 - KARINA SOUZA DE MELO	0,00	558,12	0,00	558,12	0,00	558,12	0,00
35861 - CARLOS ALBERTO PAVAN	0,00	13.820,55	0,00	13.820,55	0,00	13.820,55	0,00
35862 - ALEKSANDRO PEREIRA BRITO	0,00	1.611,35	0,00	1.611,35	0,00	1.611,35	0,00
35863 - MEI ROGER MUNIZ	0,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00
35865 - TEC-SOLUTIONS COMERCIO DE MATERIAIS & COMPONENTES LTDA	0,00	9.552,30	0,00	687,00	0,00	687,00	8.865,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35866 - MARCOS PEREIRA DA SILVA MELO	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00
35867 - ALINE FREIRE SERAPHIM	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
35870 - MIRALDO LACERDA DE SÁ	0,00	217,90	0,00	217,90	0,00	217,90	0,00
35871 - NORTH ENVELOPES LTDA - ME	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
35872 - EKOPREM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP	8.750,00	26.610,00	8.750,00	18.060,00	0,00	9.310,00	17.500,00
35874 - JANIER MALAGO	0,00	3.730,23	0,00	3.730,23	0,00	3.730,23	0,00
35875 - JESSICA PEREIRA ALVES	0,00	4.781,95	0,00	4.781,95	0,00	4.781,95	0,00
35877 - MARWELL INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
35878 - CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA	0,00	508,53	0,00	508,53	0,00	508,53	0,00
35879 - LORA SANTANA DANIEL - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
35880 - REBECA CLARO GUERRA - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
35882 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	150.000,00	1.291.561,91	174.137,00	765.846,03	174.137,00	765.846,03	525.715,88
35884 - SAMANTA JUVITA	0,00	2.794,99	0,00	2.794,99	0,00	2.794,99	0,00
35885 - ANITA CESILLA DE ASSIS GONÇALVES	0,00	532,94	0,00	532,94	0,00	532,94	0,00
35886 - IONE SOUZA LEMOS	0,00	10.471,17	0,00	10.471,17	0,00	10.471,17	0,00
35887 - PATRICIA FREIRE DOS SANTOS	0,00	8.921,59	0,00	8.921,59	0,00	8.921,59	0,00
35888 - CLOVIS MARCIO DE AZEVEDO SILVA	0,00	5.033,19	0,00	5.033,19	0,00	5.033,19	0,00
35890 - MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	698.400,00	0,00	509.250,00	218.250,00	509.250,00	189.150,00
35891 - A CASSIA ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	287.200,00	0,00	53.850,00	35.900,00	53.850,00	233.350,00
35892 - ARTEHRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
35893 - MEI DAMARES RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
35894 - EVANIL BIANCHI	0,00	1.189,50	0,00	1.189,50	0,00	1.189,50	0,00
35895 - PAVIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS EIRELI EPP	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	0,00
35896 - MASTER GRANDE CONFEÇÕES DE MALOTES EIRELI EPP	0,00	3.180,60	0,00	3.180,60	0,00	3.180,60	0,00
35898 - FRANCESCO FOGLIA NETO	0,00	1.785,35	0,00	1.785,35	0,00	1.785,35	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35889 - VALTER JOSE DE MENEZES	0,00	17.241,67	0,00	17.241,67	0,00	17.241,67	0,00
35900 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	0,00	546.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	546.397,86
35901 - MEI MILTON TOLLER CORREIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
35905 - ANDERSON LUIZ VEIGA FERREIRA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
35906 - TZP ARTE EM MADEIRA LTDA - ME	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00
35907 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
35908 - RAFAEL AGOSTINHO DA SILVA	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00	0,00
35909 - REGGAE ARQUIVO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35910 - MEI ALINE MILLA DE OLIVEIRA VICHINO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35912 - ANDRE DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35913 - DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI - EPP	0,00	972,24	0,00	972,24	0,00	972,24	0,00
35914 - LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI - EPP	0,00	5.106,00	0,00	5.106,00	0,00	5.106,00	0,00
35915 - MEI DANIEL SALVI CAUTELA LOPES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35916 - PIMBAG JOGOS CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA - ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35918 - ALDA ALIANÇA DE DIREITOS AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	1.848,52	0,00	1.848,52	0,00	1.848,52	0,00
35919 - MEI OSNI JOSÉ ROSSI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35920 - MEI ALBERTO GUILHERME SILVA VIZOSO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
35921 - F.R. MOTTA FILHO PRODUÇÕES - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
35922 - LEILA DE FATIMA ZIMMERER VILAS BOAS - ME	0,00	6.268,62	0,00	6.268,62	0,00	6.268,62	0,00
35923 - MEI INGRID BARCELLOS DE LIMA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35924 - CRISTIANO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
35925 - MEI ALEXANDRE KRUG E SILVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
35926 - ASSOCIAÇÃO GIRINO CULTURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35927 - MARCIO ADRIANO ALVES	0,00	10.639,27	0,00	10.639,27	0,00	10.639,27	0,00
35928 - RONALDO SILVA DOS SANTOS	0,00	3.051,40	0,00	3.051,40	0,00	3.051,40	0,00



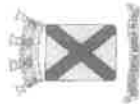


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35929 - ANTONIO RUSSO NETO	0,00	688,42	0,00	688,42	0,00	688,42	0,00
35930 - MARIO JORGE BARBOSA DA CONCEIÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35931 - VALMIR JOSÉ DA COSTA	0,00	16.104,05	0,00	16.104,05	0,00	16.104,05	0,00
35932 - GUSTAVO LUZ BERTOCCO	0,00	534,65	0,00	534,65	0,00	534,65	0,00
35933 - JOÃO BATISTA TAMASSIA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.104,61	0,00	1.104,61	0,00	1.104,61	0,00
35934 - ANTONIO ESTEVES JUNIOR	0,00	1.092,71	0,00	1.092,71	0,00	1.092,71	0,00
35935 - LEANDRO JOSÉ PENNA	0,00	19.078,74	0,00	19.078,74	0,00	19.078,74	0,00
35936 - BRENNIO PILEGGI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.280,67	0,00	1.280,67	0,00	1.280,67	0,00
35937 - JUAREZ NUNES DA SILVA	0,00	8.618,97	0,00	8.618,97	0,00	8.618,97	0,00
35941 - EDUCARTE ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO E ARTE S/S LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
35942 - MEI CRISTINA TELES GOMES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
35943 - JOSÉ CARLOS DE GODOY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
35944 - MEI WILLIAN FELIPE GAMA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35945 - LEANDRO DEL COMUNE	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
35947 - MEI PAULO OHANA PINTO DE SANT ANA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
35948 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	16.690,00	0,00	16.690,00	0,00	16.690,00	0,00
35951 - MARCHIORI & MARCHIORI GAS LTDA EPP	0,00	35.999,90	0,00	35.999,90	0,00	35.999,90	0,00
35961 - ALFA TRAILERS VEÍCULOS - EIRELI EPP	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	123.300,00	123.300,00	8.700,00
35962 - ANTONIO ROBERTO PEREIRA	0,00	30.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00
35963 - BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	50.000,00	204.440,00	78.627,46	133.116,84	72.051,30	112.713,34	91.726,66
35964 - LBDC DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	30.000,00	766.560,00	94.546,20	543.860,73	298.815,14	449.314,53	317.245,47
35965 - CARLOS CARVALHO BORGES	0,00	3.206,30	0,00	3.206,30	0,00	3.206,30	0,00
35966 - MARCELO ROMEIRO DOS REIS FILHO	0,00	2.388,74	0,00	2.388,74	0,00	2.388,74	0,00
35967 - ANTONIO VALDIR MAZOCA	0,00	8.997,67	0,00	8.997,67	0,00	8.997,67	0,00
35968 - ROBERTO PEREIRA GONÇALVES	0,00	2.334,27	0,00	2.334,27	0,00	2.334,27	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35968 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
35970 - IRACI MARINHEIRO MACAUBAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35971 - VIVA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35972 - BELIC ARTE & CULTURA LTDA - EPP	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
35973 - MEI EDUARDO GUERRA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
35974 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	32.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.467,00
35975 - V.L. FUZETI - COMERCIAL ME	0,00	31.385,00	0,00	31.385,00	31.385,00	31.385,00	0,00
35977 - IBF TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00	0,00
35978 - LUANA COSTA ROCHA	209,00	4.339,80	1.300,00	4.339,80	1.300,00	4.339,80	0,00
35979 - SINGLE PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35983 - RAFAEL SILVA CRUZ	0,00	5.179,24	0,00	5.179,24	0,00	5.179,24	0,00
35984 - ZAKEVICIUS ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	12.346,24	0,00	12.346,24	0,00	12.346,24	0,00
35986 - MIGUEL GONDIM DE CASTRO ME	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
35987 - MEI ARNALDO MENDES DA SILVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
35988 - MEI CAROLINA CALIENTO DE ABREU	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
35989 - CASA DO BRAILLE SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL LTDA - ME	0,00	11.162,00	9.962,00	9.962,00	0,00	0,00	11.162,00
35990 - LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP	0,00	74.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.767,00
35992 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA ME	0,00	9.772,00	0,00	4.886,00	0,00	4.886,00	4.886,00
35993 - Banco do Povo - Bônus aos Agentes de Crédito	0,00	1.163,11	0,00	1.163,11	0,00	1.163,11	0,00
35994 - MEI LUMA CHIARA RUIZ PARRELA DE OLIVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
35995 - FONTE ARTES GRÁFICAS EIRELI ME	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
35996 - CIBELE APARECIDA PEREIRA	0,00	2.810,29	0,00	2.810,29	0,00	2.810,29	0,00
35997 - MARQUES ARAUJO SOCIEDADE	0,00	6.245,41	0,00	6.245,41	0,00	6.245,41	0,00
35998 - LUIZ CARLOS ANSELMO	0,00	1.293,91	0,00	1.293,91	0,00	1.293,91	0,00
35999 - DAVI HOMERO BERGAMINI LAZARO	0,00	619,57	0,00	619,57	0,00	619,57	0,00

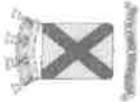


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36000 - FABIO DE ALMEIDA NAVARRO	0,00	14.328,87	0,00	14.328,87	0,00	14.328,87	0,00
36001 - MARIA ESTELA FERREIRA ALVES	1.473,87	2.931,42	1.473,87	2.931,42	1.473,87	2.931,42	0,00
36002 - BURDELIS & PEREIRA ASSOCIADOS COM. E SERV. LTDA	0,00	5.668,61	0,00	5.668,61	0,00	5.668,61	0,00
36003 - MARIO SERGIO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.049,19	0,00	1.049,19	0,00	1.049,19	0,00
36004 - MARISA FERREIRA MOURA	0,00	358,16	0,00	358,16	0,00	358,16	0,00
36005 - EBL ELETRÔNICOS EIRELI ME	0,00	8.448,40	5.502,00	5.502,00	0,00	0,00	6.448,40
36007 - ROSA MARIA SILVA DE CARVALHO	0,00	4.889,74	0,00	4.889,74	0,00	4.889,74	0,00
36008 - DANIEL JORGE PEDREIRO	0,00	558,72	0,00	558,72	0,00	558,72	0,00
36009 - RFAEL MEDEIROS CORONATI RIOS	0,00	5.482,32	0,00	5.482,32	0,00	5.482,32	0,00
36010 - MEI ANTONIO DUQUE DE SOUZA NETO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
36011 - GRUPO DE CIRCO E TEATRO ROSA DOS VENTOS S/S LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
36014 - MEI STEFANO MOLINER	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
36015 - CHRISTIANA TEIXEIRA LEVY - ME	0,00	7.750,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.150,00
36016 - DANIEL MELIM ABURJELI E SILVA ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
36017 - DOUGLAS MARINHO DO AMARAL ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
36018 - LUIZ CARLOS TORRES	0,00	6.966,07	0,00	6.966,07	0,00	6.966,07	0,00
36019 - CAIO ANDRÉ ANDRADE	0,00	1.413,25	0,00	1.413,25	0,00	1.413,25	0,00
36020 - FRANCISCO JOSÉ ZAMPOL	0,00	1.021,27	0,00	1.021,27	0,00	1.021,27	0,00
36021 - MEI CAIO AUGUSTO PADUAN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
36023 - NILCATEX TÊXTIL LTDA	0,00	66.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66.372,48
36024 - SX TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
36037 - AFXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA EPP	0,00	5.169,00	0,00	5.169,00	0,00	0,00	5.169,00
36050 - MENDES & FABRIS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
36122 - MEI WAGNER CREORUSKA JUNIOR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36123 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA ME	0,00	2.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
36124 - BARZILAY & KRONENBERG TURISMO E EVENTOS LTDA ME	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
36125 - MEI EDILA RODRIGUES	0,00	9.360,00	3.380,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	3.640,00
36126 - VIRALATA SERVIÇOS E PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
36127 - SOLANGE ROCCO - ME	0,00	7.600,00	1.600,00	4.900,00	900,00	900,00	6.700,00
36130 - TITO AVIAMENTOS EIRELI - ME	0,00	11.616,80	0,00	11.616,80	11.616,80	11.616,80	0,00
36131 - PANDA ANIMAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00
36132 - LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO	0,00	1.268,04	0,00	1.268,04	0,00	1.268,04	0,00
36133 - FOCO TS SERVIÇOS LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
36136 - EBN CONSÓRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	597.313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	597.313,91
36139 - ADRIANA DA SILVA RIGHI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
36140 - INOCENCIO MATOS ROCHA NETO	0,00	9.367,01	0,00	9.367,01	0,00	9.367,01	0,00
36141 - ROGERIO ANANIAS DA SILVA	0,00	1.107,58	0,00	1.107,58	0,00	1.107,58	0,00
36143 - RENATO AYDES DE ALMEIDA - ME	0,00	5.121,10	0,00	5.121,10	5.121,10	5.121,10	0,00
36144 - INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	840.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	840.000,00
36145 - MEI MARIANA SANTOS DE CARVALHO	0,00	1.320,00	440,00	440,00	440,00	440,00	880,00
36146 - LIQUIDIFICADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	20.800,00	30.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	30.800,00
36147 - DANIEL SHIMABUKURO	304,05	677,15	304,05	677,15	87,85	460,95	216,20
36149 - SUELI GISSONI	0,00	775,26	0,00	775,26	0,00	775,26	0,00
36150 - JACQUES PALMA DE MATOS	0,00	16.485,23	0,00	16.485,23	0,00	16.485,23	0,00
36151 - JOÃO JOSÉ BURATTO DA SILVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36156 - JAQUELINE DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	11.989,06	0,00	11.989,06	0,00	11.989,06	0,00
36157 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	81.500,00	10.500,00	39.500,00	29.000,00	29.000,00	52.500,00
36158 - GLAUCE LARA LUCILA DE MOURA	0,00	11.133,43	0,00	11.133,43	0,00	11.133,43	0,00
36159 - ITAMAR ALVARENGA NUNES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36160 - NATALIA MONACO & ASSOCIADOS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36161 - MEI MONICA CRISTINA CARDIM DE CERQUEIRA	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
36162 - CASULA & VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÉUTICA E COMÉRCIO LTDA	0,00	9.103,50	9.103,50	9.103,50	3.034,50	3.034,50	6.069,00
36163 - AMARAL E NICOLAU ADVOGADOS	0,00	617,18	0,00	617,18	0,00	617,18	0,00
36164 - ANTONIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO	0,00	9.417,67	0,00	9.417,67	0,00	9.417,67	0,00
36165 - NAIR GREGORINI	0,00	2.347,66	0,00	2.347,66	0,00	2.347,66	0,00
36166 - MEI ELSON DA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
36167 - MEI IARA MACHADO	0,00	2.040,00	680,00	680,00	680,00	680,00	1.360,00
36168 - NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30.970,00	96.249,00	96.249,00	96.249,00	0,00	0,00	96.249,00
36169 - BELISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	93.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.673,00
36172 - RICARDO SPAGNOLETTI PEREIRA - ME	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
36175 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	171,92	0,00	171,92	0,00	171,92	0,00
36176 - SILVANE CARDOSO DA SILVA RIOS	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00	0,00
36178 - HOSPITRONICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	55.640,00	4.040,00	55.640,00	51.600,00	51.600,00	4.040,00
36179 - KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
36180 - MEI GABRIEL FERRAZ BRITO	-2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
36182 - MEI KENNEDY MACIEL DA SILVA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
36183 - FA SANTOS JUNIOR ME	0,00	16.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	11.000,00
36184 - OLÉ PRODUÇÕES LTDA - EPP	0,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
36185 - THIAGO ROCHA DE PAULA	2.500,00	5.912,13	2.500,00	5.912,13	2.500,00	5.912,13	0,00
36193 - MELANIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS	0,00	19.248,44	0,00	19.248,44	0,00	19.248,44	0,00
36194 - MARCIO ROBERTO PEREIRA	0,00	17.515,12	0,00	17.515,12	0,00	17.515,12	0,00
36195 - CAMILA SIQUEIRA	0,00	7.459,63	0,00	7.459,63	0,00	7.459,63	0,00
36196 - MARCELO VIEIRA DOS SANTOS	0,00	9.522,90	0,00	9.522,90	0,00	9.522,90	0,00
36197 - SERGIO ROBERTO SANTOS	0,00	14.112,80	0,00	14.112,80	0,00	14.112,80	0,00
36198 - SAMIR ACHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	14.732,29	0,00	14.732,29	0,00	14.732,29	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36199 - DANILO MARTINS STACCHINI FILHO	0,00	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00
36200 - CELSO TARCISIO BARCELLI	0,00	3.879,40	0,00	3.879,40	0,00	3.879,40	0,00
36201 - INMOV - INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO LTDA	0,00	203.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	203.333,36
36204 - CARLA CASAGRANDE	0,00	6.481,50	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	6.481,50
36205 - ANE LEVI CASAGRANDE	0,00	6.481,50	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	6.481,50
36274 - IBBL TECNOLOGIA EM ÁGUA EIRELI	-1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36275 - DANIELE CRISTINA DA SILVA	0,00	995,29	0,00	995,29	0,00	995,29	0,00
36276 - MULTITUDE ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36277 - LUIZ CLAUDIO MATTOS RAFOSO	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
36278 - MIGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	4.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,40
36279 - LUCIANA DE ALMEIDA QUELHAS	0,00	234,32	0,00	234,32	0,00	234,32	0,00
36280 - RUBENS APARECIDO BOZZA	0,00	2.255,02	0,00	2.255,02	0,00	2.255,02	0,00
36282 - PLASTIAGO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA - EPP	0,00	347,00	0,00	347,00	347,00	347,00	0,00
36283 - MEI - LUIS FELIPE MARTINS STEFFEN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36284 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	12.800,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
36285 - DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP	1.409,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00
36286 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JARDIM IRENE	0,00	9.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,00
36287 - WESLEY PAZ E SILVA	0,00	516,79	0,00	516,79	0,00	516,79	0,00
36288 - PROAR BALOES INFLÁVEIS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	0,00	16.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.792,00
36289 - INSANE RAMPS DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	316.985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	316.985,30
36290 - CEGASTRO CENTRO DIAG. E TER. DE MOL GASTRO. S/C LTDA	0,00	3.656,91	0,00	3.656,91	0,00	3.656,91	0,00
36292 - VALÉRIA FONSEGA	-1.469,44	1.530,56	-1.469,44	1.530,56	-1.469,44	1.530,56	0,00
36293 - RIM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	0,00	214.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.860,00
36294 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES - ME	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
36304 - MEGAFONE FILMES PRODUÇÕES LTDA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36305 - MARTE ETIQUETAS METÁLICAS LTDA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
36306 - MEI TIAGO AUGUSTO FERREIRA NEVES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
36307 - MEI MARCOS JULIO AGUIAR	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
36308 - MEI MARIO AUGUSTO TOGNAZZOLO	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
36309 - ROSELI DOS SANTOS CUNHA	-71,50	178,50	-71,50	178,50	-71,50	178,50	0,00
36312 - DINO DE PICCOLI	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00
36313 - PIA FRAUS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMÉRCIO LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
36314 - HOT SUMMER PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
36315 - ANNA CAROLLINA LAURIANO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
36316 - FRANCO & MARTINES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00
36318 - F. PINHEIRO COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI	0,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00
36319 - LUANDA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA ME	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
36321 - EUPHRAUSINA COLANGELO	0,00	801,36	0,00	801,36	0,00	801,36	0,00
36322 - MARIANA TOMASUSKAS	0,00	4.948,45	0,00	4.948,45	0,00	4.948,45	0,00
36323 - MARIA DE LOURDES FERNANDES SILVA	0,00	1.076,59	0,00	1.076,59	0,00	1.076,59	0,00
36324 - CELISBERTO CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA - ME	1.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00
36325 - MEXERICAO CLÍNICA VETERINÁRIA E PET SHOP LTDA - ME	1.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00
36326 - REGINALDO FERNANDES VICENTE	0,00	634,57	0,00	634,57	0,00	634,57	0,00
36327 - VANESSA APARECIDA AGUIAR BORGES	1.013,96	1.738,62	1.013,96	1.738,62	1.013,96	1.738,62	0,00
36328 - DANIELLE COMUNIAN LINO	0,00	2.260,30	0,00	2.260,30	0,00	2.260,30	0,00
36329 - VLADIMIR ALFREDO KRAUSS	0,00	5.657,01	0,00	5.657,01	2.697,05	5.657,01	0,00
36330 - PH MAISTRO CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA	1.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00
36331 - SONIDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	100.000,00	1.021.700,00	101.356,50	190.947,05	89.590,55	89.590,55	932.109,45
36332 - COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP	75.152,00	75.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.152,00
36336 - QUALLY GRAMA COMÉRCIO LTDA - EPP	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36337 - DM7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	6.193,90	6.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,90
36338 - JAILSO CANGUSSU ROCHA	0,00	1.510,80	0,00	1.510,80	1.510,80	1.510,80	0,00
36340 - EDVALDO ROCHA DE SOUSA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
36341 - TERCIO TEIXEIRA	0,00	3.987,42	0,00	3.987,42	0,00	3.987,42	0,00
36344 - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DI NATALE LTDA	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
36345 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS NA REGIÃO DE PORTO ALEGRE LTDA - COOTAP	45.150,00	105.350,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	45.150,00
36346 - ANDRE LUIS DA FONSECA	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
36347 - Asociación Civil Internacional de la Red de Ciudades Mercoociudades	-471,00	16.029,00	16.029,00	16.029,00	16.029,00	16.029,00	0,00
36351 - APARECIDO DOS SANTOS MACHADO	0,00	723,21	0,00	723,21	723,21	723,21	0,00
36352 - ERIKA MAIORANO	0,00	1.057,42	0,00	1.057,42	1.057,42	1.057,42	0,00
36353 - LEANDRO FUSCHINI	0,00	553,79	0,00	553,79	553,79	553,79	0,00
36354 - AÇÃO SOCIAL CLARETIANA	0,00	9.991,55	0,00	9.991,55	9.991,55	9.991,55	0,00
36355 - JORGIA CRISTIANE SIQUEIRA	0,00	3.465,85	0,00	3.465,85	3.465,85	3.465,85	0,00
36356 - JOSÉ CARLOS FERREIRA	0,00	3.932,63	0,00	3.932,63	3.932,63	3.932,63	0,00
36357 - CRISTIANE HELENA RODRIGUES MARTINS	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00
36358 - SÉRGIO SANTANA	0,00	5.794,16	0,00	5.794,16	5.794,16	5.794,16	0,00
36359 - MARCOS CORREIA DO NASCIMENTO	0,00	19.000,32	0,00	19.000,32	19.000,32	19.000,32	0,00
36360 - EXPERT COMERCIO SERVIÇOS E INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS EIRELI - EPP	0,00	67.363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67.363,33
36362 - AGROVITA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E COMÉRCIO AGRÍCOLA	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00
36363 - COOPERFAVI - COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAÍ	162.000,00	162.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00
36365 - MAGDA RODRIGUES GONÇALVES DIAS - ME	22.676,00	22.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.676,00
36367 - IVANI FRANCISCO DE OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
36368 - ROSANGELA KONTRACISEN LEME	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
36370 - NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
36372 - GL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BEBEDOUROS LTDA - EPP	2.198,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36373 - ECOTEC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME	8.590,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00
36384 - DELTA COMÉRCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME	1.521,30	1.521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,30
36385 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	330.400,00	330.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.400,00
36386 - SÃO JOSÉ BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME	44.492,00	44.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.492,00
36387 - ADRIANA MARIA BIAGGIO FRENHAM	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
36390 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.444,20	9.444,20	9.444,20	9.444,20	9.444,20	9.444,20	0,00
36391 - DANIEL DE SOUZA GOES	1.026,28	1.026,28	1.026,28	1.026,28	1.026,28	1.026,28	0,00
36392 - ELAINE CRISTINA LIBERATO	16.856,99	16.856,99	16.856,99	16.856,99	16.856,99	16.856,99	0,00
36393 - BENTO JOSÉ MACHADO NETO	1.056,37	1.056,37	1.056,37	1.056,37	1.056,37	1.056,37	0,00
36394 - NELSON COLPO FILHO	11.745,25	11.745,25	11.745,25	11.745,25	11.745,25	11.745,25	0,00
36395 - MARCOS ANTONIO GALANI	14.968,86	14.968,86	14.968,86	14.968,86	14.968,86	14.968,86	0,00
36402 - LUCAS MITSUO MUTA	388,73	388,73	388,73	388,73	388,73	388,73	0,00
36403 - ADRIANO KIYOSHI KASAI	67,07	67,07	67,07	67,07	67,07	67,07	0,00
36404 - MARIA DA CONCEIÇÃO PAULINO JOCOME PEREIRA	413,27	413,27	413,27	413,27	413,27	413,27	0,00
36405 - PRISCILLA GOMES DA SILVA	232,89	232,89	232,89	232,89	232,89	232,89	0,00
36406 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA DIAS ROCHA	15.016,51	15.016,51	15.016,51	15.016,51	15.016,51	15.016,51	0,00
36407 - ROBERTA ANDREZA LUNARDELLI	13.073,21	13.073,21	13.073,21	13.073,21	13.073,21	13.073,21	0,00
36408 - JOSÉ MARCOS LEMOS SOARES	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00
36409 - LUCIANA DOMINGUES GOMES COMERCIO E MONTAGEM EIRELI - ME	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
36410 - JEANE BARBEITO BIZZOTO	746,90	746,90	746,90	746,90	746,90	746,90	0,00
36411 - Anaisa da Conceição Moraes Almeida Lima	13.626,16	13.626,16	13.626,16	13.626,16	13.626,16	13.626,16	0,00
36412 - Rubens de Almeida Lima	13.626,16	13.626,16	13.626,16	13.626,16	13.626,16	13.626,16	0,00
36413 - Lígia Fernanda Moraes Silva	4.058,17	4.058,17	4.058,17	4.058,17	4.058,17	4.058,17	0,00
36414 - COOPERQUIVALE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES QUILOMBOLA DO VALE DO REIBEIRA	64.377,50	64.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.377,50
36416 - COANA - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA AVANTE LTDA	63.027,60	63.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63.027,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36423 - REGINA CELIA CESAR	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
36429 - LARISSA SAB SOARES JALORETTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
36430 - RENATA SAB SOARES JALORETTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
36441 - MARILIA COSTA BLINI	3.721,07	3.721,07	3.721,07	3.721,07	0,00	0,00	3.721,07
<b>Total Geral:</b>	<b>88.598.325,89</b>	<b>1.694.984.074,12</b>	<b>157.181.374,62</b>	<b>1.461.492.014,58</b>	<b>146.944.740,63</b>	<b>1.379.639.409,74</b>	<b>315.344.664,38</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
180 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA	0,00	90.956,00	0,00	90.956,00	0,00	90.956,00	0,00
215 - EQUIPAMENTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLÓGICA LTDA	0,00	31.450,16	0,00	31.450,16	0,00	31.450,16	0,00
489 - FORJAS TAURUS S/A	0,00	53.428,56	0,00	53.428,56	0,00	53.428,56	0,00
559 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	0,00	353.356,34	0,00	353.356,34	0,00	353.356,34	0,00
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	349.009,74	0,00	341.009,74	0,00	341.009,74	8.000,00
663 - DI FELICE COMERCIO DE RADIADORES E BATERIAS LTDA	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	2.572,09	0,00	2.572,09	0,00	2.572,09	0,00
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	-1.000,00	123.990,69	0,00	122.709,60	0,00	122.709,60	1.281,09
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	0,00	137.633,80	0,00	137.633,80	0,00	137.633,80	0,00
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	791.150,92	0,00	791.150,92	0,00	791.150,92	0,00
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	42.841,49	0,00	42.841,49	0,00	42.841,49	0,00
1187 - OCTOPLUS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	558.519,45	0,00	558.519,45	0,00	558.519,45	0,00
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00
1308 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA EPP	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	61.748,58	0,00	61.748,58	0,00	61.748,58	0,00
1681 - EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	46.424,60	0,00	46.424,60	0,00	46.424,60	0,00
1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	681.631,40	0,00	681.631,40	0,00	681.631,40	0,00
2184 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	226.230,00	0,00	226.230,00	0,00	226.230,00	0,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	567.426,14	0,00	567.426,14	0,00	567.426,14	0,00
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	476,20	0,00	476,20	0,00	476,20	0,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	404.606,53	0,00	404.606,53	0,00	404.606,53	0,00
2939 - SISGRAPH LTDA	0,00	39.104,84	0,00	39.104,84	0,00	39.104,84	0,00
3027 - COTACAO COMÉRIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	36.836,00	0,00	36.836,00	0,00	36.836,00	0,00
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	254.885,69	0,00	254.885,69	0,00	254.885,69	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	261.922,85	0,00	261.922,85	0,00	261.922,85	0,00
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	0,00	199.583,60	0,00	199.583,60	0,00	199.583,60	0,00
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	6.944,32	0,00	6.944,32	0,00	6.944,32	0,00
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	661.176,00	0,00	661.176,00	0,00	661.176,00	0,00
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	2.019,54	0,00	2.019,54	0,00	2.019,54	0,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.139.010,72	0,00	1.139.010,72	0,00	1.139.010,72	0,00
4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	39.672,18	0,00	39.672,18	0,00	39.672,18	0,00
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	11.190.445,40	0,00	11.190.445,40	0,00	11.190.445,40	0,00
4594 - SEBASTIAO GONZAGA FERREIRA E OUTROS	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00
5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
5340 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	8.309,00	0,00	8.309,00	0,00	8.309,00	0,00
5371 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	11.148,21	0,00	11.148,21	0,00	11.148,21	0,00
5521 - LM FARIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00	0,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	4.001.481,22	0,00	4.001.481,22	0,00	4.001.481,22	0,00
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	3.080.749,28	0,00	3.080.749,28	0,00	3.080.749,28	0,00
5539 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
5605 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	0,00	20.542.029,34	0,00	20.542.029,34	0,00	20.542.029,34	0,00
6032 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI	0,00	33.918,00	0,00	33.918,00	0,00	33.918,00	0,00
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	1.865.420,98	0,00	1.865.420,98	0,00	1.865.420,98	0,00
6165 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	0,00	2.417.844,77	0,00	2.417.844,77	0,00	2.417.844,77	0,00
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	0,00	216.008,16	0,00	216.008,16	0,00	216.008,16	0,00
6618 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00

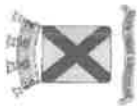


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6530 - PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA	0,00	47.048,30	0,00	47.048,30	0,00	47.048,30	0,00
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
6861 - GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	98.598,32	0,00	98.598,32	0,00	98.598,32	0,00
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	10.666,65	0,00	10.666,65	0,00	10.666,65	0,00
6935 - MATAO NAKANO	0,00	3.365,52	0,00	3.365,52	0,00	3.365,52	0,00
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	0,00	243.384,00	0,00	243.384,00	0,00	243.384,00	0,00
7058 - FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP	0,00	45.043,95	0,00	45.043,95	0,00	45.043,95	0,00
7202 - J.L ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.309.094,67	202.413,27	895.790,62	0,00	636.096,09	672.998,58
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	26.162,00	0,00	26.162,00	0,00	26.162,00	0,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
7901 - MINERADORA PEDRIX LTDA	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00
7951 - YOSHIKAWA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
7999 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	92.551,00	0,00	92.551,00	0,00	92.551,00	0,00
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	0,00	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	0,00	623.245,24	0,00	623.245,24	0,00	623.245,24	0,00
8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	337.404,48	0,00	337.404,48	0,00	337.404,48	0,00
8592 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA	0,00	481.077,67	0,00	481.077,67	0,00	481.077,67	0,00
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	271.960,90	0,00	271.960,90	0,00	271.960,90	0,00
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	3.102.609,05	0,00	2.784.379,48	0,00	1.355.588,70	1.747.020,35
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE	0,00	23.139,65	0,00	23.139,65	0,00	23.139,65	0,00
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.068.646,20	0,00	1.068.646,20	0,00	1.068.646,20	0,00
8643 - LUCIANA CORVARO RAINER HARBACH	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	140.495,72	0,00	140.495,72	0,00	140.495,72	0,00
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	0,00	130.609,98	0,00	130.609,98	0,00	130.609,98	0,00
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO 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 CREFR-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	0,00	15.825,41	0,00	15.825,41	0,00	15.825,41	0,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO 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
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	0,00	1.227,74	0,00	1.227,74	0,00	1.227,74	0,00
8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	0,00	65.509,55	0,00	65.509,55	0,00	65.509,55	0,00
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.794.729,36	0,00	5.794.729,36	0,00	5.794.729,36	0,00
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	0,00	9.628,56	0,00	9.628,56	0,00	9.628,56	0,00
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	0,00	145.945,24	0,00	145.945,24	0,00	145.945,24	0,00
8843 - BANCO BRADESCO SA	0,00	49.035,51	0,00	49.035,51	0,00	49.035,51	0,00
8849 - ITAU UNIBANCO SA	0,00	65.492,14	0,00	65.492,14	0,00	65.492,14	0,00
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	6.292.367,29	0,00	6.292.367,29	0,00	6.292.367,29	9.612,88
9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	0,00	86.487,50	0,00	86.487,50	0,00	86.487,50	0,00
9301 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	10.096,44	0,00	10.096,44	0,00	10.096,44	0,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	10.693,34	0,00	10.693,34	0,00	10.693,34	0,00
9833 - OSEIAS GARCIA FUENTES	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	573.046,69	0,00	573.046,69	0,00	127.070,71	445.975,98
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	0,00	2.045.481,67	0,00	2.045.481,67	0,00	2.045.481,67	0,00
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	0,00	28.706,45	0,00	28.706,45	0,00	28.706,45	0,00
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	7.008,48	0,00	7.008,48	0,00	7.008,48	0,00
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	95.658,65	0,00	95.658,65	0,00	95.658,65	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	136.788,18	0,00	136.788,18	0,00	136.788,18	0,00
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	478.272,48	0,00	478.272,48	0,00	478.272,48	0,00
11962 - DIBRACAM COMERCIAL LTDA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	766,63	0,00	766,63	0,00	766,63	0,00
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	0,00	8.690,08	0,00	8.690,08	0,00	8.690,08	0,00
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	0,00	1.092.528,80	0,00	1.092.528,80	0,00	1.092.528,80	0,00
12557 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00
12684 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	0,00	1.237.699,74	0,00	1.237.699,74	0,00	1.237.699,74	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.660,80	0,00	1.660,80	0,00	1.660,80	0,00
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	58.830,00	0,00	58.830,00	0,00	58.830,00	0,00
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	62.940,41	0,00	62.940,41	0,00	62.940,41	0,00
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	162.666,64	0,00	162.666,64	0,00	162.666,64	0,00
13349 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	0,00	73.789,32	0,00	73.789,32	0,00	73.789,32	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00
13385 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	46.243,46	0,00	46.243,46	0,00	46.243,46	0,00
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.220.667,88	0,00	1.220.667,88	0,00	1.220.667,88	0,00
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	64.160,40	0,00	64.160,40	0,00	64.160,40	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13511 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	0,00	120.009,09	0,00	120.009,09	0,00	120.009,09	0,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	0,00	19.388,00	0,00	19.388,00	0,00	19.388,00	0,00
14176 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	80.640,54	0,00	80.640,54	0,00	80.640,54	0,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	0,00	6.097,28	0,00	6.097,28	0,00	6.097,28	0,00
14251 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	256.740,00	0,00	256.740,00	0,00	256.740,00	0,00
14290 - EMILIO BARALDI	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	34.102,00	0,00	34.102,00	0,00	34.102,00	0,00
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00	0,00
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	48.356,00	0,00	48.356,00	0,00	48.356,00	0,00
14828 - ANIBAL AUGUSTO ALVES & CIA LTDA	0,00	60.964,05	0,00	60.964,05	0,00	60.964,05	0,00
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	0,00	44.035,02	0,00	44.035,02	0,00	44.035,02	0,00
14991 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	0,00	3.419,85	0,00	3.419,85	0,00	3.419,85	0,00
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	634.896,33	0,00	634.896,33	0,00	634.896,33	0,00
15452 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	-36.182,17	10.057,30	0,00	10.057,30	0,00	10.057,30	0,00
15556 - THAIS GONZAGA DE CAMARGO FERREIRA	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00
15561 - CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRE	0,00	5.520,83	0,00	5.520,83	0,00	5.520,83	0,00
15571 - MARCOS GONZAGA DE CAMARGO FERREIRA	0,00	708,82	0,00	708,82	0,00	708,82	0,00
15591 - PORTAL LTDA	0,00	184.288,33	0,00	184.288,33	0,00	184.288,33	0,00
15705 - ATAKA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	369.987,42	0,00	369.987,42	0,00	369.987,42	0,00
15866 - ADLIN PLASTICOS LTDA	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	6.253.535,20	0,00	6.253.535,20	0,00	6.253.535,20	0,00
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00
16000 - RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
16005 - FEDERACAO PAULISTA DE CAPOEIRA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16081 - FIT GRAPHICS GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
16417 - HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA SA	0,00	849.174,98	0,00	802.561,67	0,00	802.561,67	46.613,31
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	47.230,00	0,00	47.230,00	0,00	47.230,00	0,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	371.300,00	0,00	371.300,00	0,00	371.300,00	0,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	559.388,87	0,00	559.388,87	0,00	559.388,87	0,00
16836 - LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
17003 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	0,00	17.909,40	0,00	17.909,40	0,00	17.909,40	0,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
17020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	32.212,93	0,00	32.212,93	0,00	32.212,93	0,00
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	141.474,00	0,00	141.474,00	0,00	141.474,00	0,00
17094 - ANTONIO MANOEL	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
17108 - WILSON JOSE DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	216.162,84	0,00	216.162,84	0,00	216.162,84	0,00
17214 - PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00	185.384,19	0,00	185.384,19	0,00	185.384,19	0,00
17216 - IZAUINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
17284 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	0,00	1.911.592,92	0,00	1.911.592,92	0,00	1.911.592,92	0,00
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
17560 - GENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	72.226,90	0,00	60.344,40	0,00	60.344,40	11.882,50
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	21.627,00	0,00	21.627,00	0,00	21.627,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	89.802,77	0,00	89.802,77	0,00	89.802,77	0,00
17668 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	28.976,34	0,00	28.976,34	0,00	28.976,34	0,00
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACELUTICOS LTDA	0,00	400.998,64	0,00	400.998,64	0,00	400.998,64	0,00
17687 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62	0,00
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	737.682,04	0,00	737.682,04	0,00	737.682,04	0,00
17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
17862 - GRANDISC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	83.052,50	0,00	83.052,50	0,00	83.052,50	0,00
17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	0,00	305.682,90	0,00	305.682,90	0,00	305.682,90	0,00
17915 - CITIBANK SA	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
17968 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	66.558,52	0,00	66.558,52	0,00	66.558,52	0,00
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	0,00	1.491,75	0,00	1.491,75	0,00	1.491,75	0,00
18009 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
18133 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	55.060,04	0,00	55.060,04	0,00	55.060,04	0,00
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	-81.567,05	3.803.560,67	0,00	3.803.560,67	0,00	3.803.560,67	0,00
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	0,00	22.375,60	0,00	22.375,60	0,00	22.375,60	0,00
18777 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	22.809,21	0,00	22.809,21	0,00	22.809,21	0,00
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	0,00	406.798,32	0,00	406.798,32	0,00	406.798,32	0,00
19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	0,00	16.283,66	0,00	16.283,66	0,00	16.283,66	0,00
19044 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	133.726,00	0,00	133.726,00	0,00	133.726,00	0,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	1.042,67	0,00	1.042,67	0,00	1.042,67	0,00
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	1.530.993,37	0,00	1.530.993,37	0,00	1.530.993,37	0,00
19342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	192.894,00	0,00	192.894,00	0,00	192.894,00	0,00

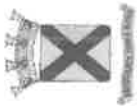


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
19397 - APOIO ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	0,00	248.561,59	0,00	248.561,59	0,00	248.561,59	0,00
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	1.928,20	0,00	1.928,20	0,00	1.928,20	0,00
19437 - TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTO ANDRÉ I LTDA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
19451 - ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	103.485,60	0,00	103.485,60	0,00	103.485,60	0,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	71.240,72	0,00	71.240,72	0,00	71.240,72	0,00
19638 - CATIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA ME	0,00	108.300,00	0,00	108.300,00	0,00	108.300,00	0,00
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	9.293,90	0,00	9.293,90	0,00	9.293,90	0,00
19755 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	19.976,31	0,00	19.976,31	0,00	19.976,31	0,00
19757 - HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	14.267,12	0,00	14.267,12	0,00	14.267,12	0,00
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	0,00	81.800,53	0,00	81.800,53	0,00	81.800,53	0,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	13.475,00	0,00	13.475,00	0,00	13.475,00	0,00
20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	0,00	9.681,63	0,00	9.681,63	0,00	9.681,63	0,00
20432 - TECNIPLAT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	17.950,46	0,00	17.950,46	0,00	17.950,46	0,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	0,00	198.262,92	0,00	198.262,92	0,00	198.262,92	0,00
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	0,00	51.277,98	0,00	51.277,98	0,00	51.277,98	0,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	193.909,21	0,00	193.909,21	0,00	193.909,21	0,00
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	114.373,73	0,00	114.373,73	0,00	114.373,73	0,00
21008 - HP BIOPROTESES LTDA	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	24.243,68	0,00	24.243,68	0,00	24.243,68	0,00
21117 - ASSERVO MULTISERVIÇOS LTDA	0,00	3.436.942,28	0,00	3.436.942,28	0,00	3.436.942,28	0,00
21120 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	156.790,20	0,00	156.790,20	0,00	156.790,20	0,00
21384 - MEDMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	25.480,00	0,00	25.480,00	0,00	25.480,00	3.500,00
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.613.333,32	0,00	1.613.333,32	0,00	1.613.333,32	0,00
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00
21554 - J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
21680 - METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	159.401,35	0,00	159.401,35	0,00	159.401,35	0,00
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	-5.315,27	1.290.948,31	0,00	1.290.948,31	0,00	1.290.948,31	0,00
22084 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME	0,00	480.788,85	0,00	480.788,85	0,00	480.788,85	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	4.109,72	0,00	4.109,72	0,00	4.109,72	0,00
22118 - LIQUOR SRC LTDA	0,00	1.504,34	0,00	1.504,34	0,00	1.504,34	0,00
22123 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	327.426,39	0,00	327.426,39	0,00	327.426,39	0,00
22130 - PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00	0,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.335.904,57	0,00	1.335.904,57	0,00	1.335.904,57	0,00
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	18.151,00	0,00	18.151,00	0,00	18.151,00	0,00
22453 - EDIFICIO ABC TOWER	0,00	15.803,37	0,00	15.803,37	0,00	15.803,37	0,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	226.027,74	0,00	226.027,74	0,00	226.027,74	0,00
22512 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00
22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	0,00	12.601,25	0,00	12.601,25	0,00	12.601,25	0,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	575.637,74	0,00	575.637,74	0,00	575.637,74	0,00
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	0,00	3.607,90	0,00	3.607,90	0,00	3.607,90	0,00
22682 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	15.474,64	0,00	15.474,64	0,00	15.474,64	0,00
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00
22851 - RUBENS ROSENBAUM	0,00	15.616,34	0,00	15.616,34	0,00	15.616,34	0,00
22858 - DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	13.473,85	0,00	13.473,85	0,00	13.473,85	0,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	1.023.535,31	0,00	1.023.535,31	0,00	1.023.535,31	0,00
22863 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	0,00	3.881.446,15	0,00	3.881.446,15	0,00	3.881.446,15	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	0,00	45.276,00	0,00	45.276,00	0,00	45.276,00	0,00
23011 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00
23027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	18.324,00	0,00	18.324,00	0,00	18.324,00	0,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	553,33	0,00	553,33	0,00	553,33	0,00
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E E P.E E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	1.907,40	0,00	1.907,40	0,00	1.907,40	0,00
23082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	424.951,42	0,00	424.951,42	0,00	424.951,42	0,00
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	189.228,72	0,00	189.228,72	0,00	189.228,72	0,00
23331 - TORRENT DO BRASIL LTDA	0,00	777,60	0,00	777,60	0,00	777,60	0,00
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	121.045,23	0,00	87.267,36	0,00	87.267,36	33.777,87
23396 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	48.966,60	0,00	48.966,60	0,00	48.966,60	0,00
23447 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	38.221,70	0,00	38.221,70	0,00	38.221,70	0,00
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA -EPP	0,00	2.500,80	0,00	2.500,80	0,00	2.500,80	0,00
23493 - VANILDO AUGUSTO	0,00	8.948,04	0,00	8.948,04	0,00	8.948,04	0,00
23611 - AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA	0,00	881.500,00	0,00	881.500,00	0,00	881.500,00	0,00
23764 - DARCIJA DA SILVA SOBRINHO	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	180.555,53	0,00	180.555,53	0,00	180.555,53	0,00
23862 - ATIVA COM. PREST. DE SERV. DE MANUT. E INSP. DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA ME	0,00	16.531,70	0,00	16.531,70	0,00	16.531,70	0,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	597.387,60	0,00	597.387,60	0,00	597.387,60	0,00
24026 - COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA EPP	0,00	3.294,26	0,00	3.294,26	0,00	3.294,26	0,00
24082 - JOSE VALDIR FARAH	0,00	28.458,29	0,00	28.458,29	0,00	28.458,29	0,00
24127 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	18.135,90	0,00	18.135,90	0,00	18.135,90	0,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	766,62	0,00	766,62	0,00	766,62	0,00
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
24353 - ROSELI QUERODIA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00

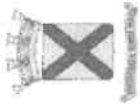


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	99.057,00	0,00	99.057,00	0,00	99.057,00	0,00
25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	32.994,10	0,00	32.994,10	0,00	32.994,10	0,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOURO	0,00	153.360,35	0,00	153.360,35	0,00	153.360,35	0,00
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	12.695,79	0,00	12.695,79	0,00	12.695,79	0,00
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	510.877,02	0,00	510.877,02	0,00	510.877,02	0,00
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	85.905,88	0,00	85.905,88	0,00	85.905,88	0,00
25674 - Junta de Recursos fiscais - JRF	0,00	12.934,00	0,00	12.934,00	0,00	12.934,00	0,00
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
26080 - CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00	49.426,20	0,00	49.426,20	0,00	49.426,20	0,00
26478 - AT & WP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	6.592,00	0,00	6.592,00	0,00	6.592,00	0,00
27499 - ELIANA CIARLEGLIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00
27521 - ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	806,40	0,00	806,40	0,00	806,40	0,00
27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	72.913,00	0,00	72.913,00	0,00	72.913,00	0,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	350.314,01	0,00	350.314,01	0,00	350.314,01	0,00
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.987,72	0,00	2.987,72	0,00	2.987,72	0,00
28228 - ELISA ROSA LOPES SERVIÇOS DE ENTREGA - ME	0,00	49.419,27	0,00	49.419,27	0,00	49.419,27	0,00
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
28491 - GUITON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	17.467,50	0,00	17.467,50	0,00	17.467,50	0,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	433.080,34	5.807,75	433.080,34	0,00	427.272,59	5.807,75
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	166.791,66	0,00	166.791,66	0,00	166.791,66	0,00
28644 - LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	1.467.593,27	0,00	1.467.593,27	0,00	1.467.593,27	0,00
28732 - EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA - EPP	0,00	782,27	0,00	782,27	0,00	782,27	0,00
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.489,56	0,00	1.489,56	0,00	1.489,56	0,00
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	281.750,00	0,00	281.750,00	0,00	281.750,00	0,00
29734 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	540.413,94	0,00	540.413,94	0,00	540.413,94	0,00
29746 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	646.110,43	0,00	646.110,43	0,00	646.110,43	0,00
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	713.528,32	0,00	713.528,32	0,00	713.528,32	0,00
29807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	45.837,52	0,00	45.837,52	0,00	45.837,52	0,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAUJO COMGAS	0,00	206.819,63	0,00	206.819,63	0,00	206.819,63	0,00
29862 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	191.968,90	0,00	191.968,90	0,00	191.968,90	0,00
29885 - NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	410.992,77	0,00	410.992,77	0,00	410.992,77	0,00
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	0,00	562.837,06	0,00	562.837,06	0,00	562.837,06	0,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	0,00	45.940,00	0,00	45.940,00	0,00	45.940,00	0,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	49.129,78	0,00	49.129,78	0,00	49.129,78	0,00
30046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	8.635,84	0,00	8.635,84	0,00	8.635,84	0,00
30098 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00
30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00
30122 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	87.599,66	0,00	87.599,66	0,00	87.599,66	0,00
30144 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	72.596,00	0,00	72.596,00	0,00	72.596,00	0,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	56.030,00	0,00	56.030,00	0,00	56.030,00	0,00
30254 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	19.048,24	0,00	19.048,24	0,00	19.048,24	0,00
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	52.250,12	0,00	52.250,12	0,00	52.250,12	0,00
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30317 - ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	2.102,33	0,00	2.102,33	0,00	2.102,33	0,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	0,00	410.262,12	0,00	410.262,12	0,00	410.262,12	0,00
30341 - Cremer S/A	0,00	140.569,18	0,00	140.569,18	0,00	140.569,18	0,00
30402 - GRAFICA IGUAÇU - LTDA - ME	0,00	33.302,85	0,00	33.302,85	0,00	33.302,85	0,00
30404 - ACCUMIED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	0,00	483.300,00	0,00	483.300,00	0,00	483.300,00	0,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
30589 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	70.818,60	0,00	70.818,60	0,00	70.818,60	0,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00
30617 - DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00
30618 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	31.447,31	0,00	31.447,31	0,00	31.447,31	0,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	9.192,47	0,00	9.192,47	0,00	9.192,47	0,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	151.169,25	0,00	151.169,25	0,00	151.169,25	0,00
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	896.469,62	0,00	896.469,62	0,00	896.469,62	0,00
30924 - FEDERAÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	14.111,20	0,00	14.111,20	0,00	14.111,20	0,00
30928 - ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	0,00	44.415,58	0,00	44.415,58	0,00	44.415,58	0,00
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	0,00	517.670,00	0,00	517.670,00	0,00	517.670,00	0,00
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	14.314,13	0,00	14.314,13	0,00	14.314,13	0,00
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	0,00	314.480,00	0,00	314.480,00	0,00	314.480,00	0,00
30960 - PROGRAMA FAMÍLIA ANDREENSE	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	0,00	888.207,05	0,00	888.207,05	0,00	888.207,05	0,00
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	2.422,77	0,00	2.422,77	0,00	2.422,77	0,00
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	2.244,85	0,00	2.244,85	0,00	2.244,85	0,00
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	119.476,17	0,00	119.476,17	0,00	119.476,17	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	0,00	37.299,04	0,00	37.299,04	0,00	37.299,04	0,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	4.854,50	0,00	4.854,50	0,00	4.854,50	0,00
31178 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	132.780,60	0,00	132.780,60	0,00	132.780,60	0,00
31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	6.060,81	0,00	6.060,81	0,00	6.060,81	0,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
31229 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	0,00
31234 - LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	13.856,34	0,00	13.856,34	0,00	13.856,34	0,00
31246 - A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	0,00	22.193,00	0,00	22.193,00	0,00	22.193,00	0,00
31248 - MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	0,00	57.366,00	0,00	57.366,00	23.862,00	57.366,00	0,00
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	31.938,70	0,00	31.938,70	0,00	31.938,70	0,00
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	351.632,12	0,00	351.632,12	0,00	351.632,12	0,00
31284 - GAGO BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	11.730,17	0,00	11.730,17	0,00	11.730,17	0,00
31323 - ADILSON TVIROLI PEDRÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
31336 - MAGMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	1.261.209,19	0,00	1.261.209,19	0,00	1.261.209,19	0,00
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31367 - MÉRCIA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31455 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA	0,00	139.499,97	0,00	139.499,97	0,00	139.499,97	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	57.568,85	0,00	57.568,85	0,00	57.568,85	0,00
31580 - GASCAN MINEIRENSE COMÉRCIO DE EPI LTDA EPP	0,00	27.051,60	0,00	27.051,60	0,00	27.051,60	0,00
31583 - MUIQUE SPORTS CONCEPTION ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	0,00	61.149,34	0,00	61.149,34	0,00	61.149,34	0,00
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
31588 - A H DA S MORAES - ME	0,00	170.733,83	0,00	170.733,83	0,00	170.733,83	0,00
31612 - D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	32.289,64	0,00	32.289,64	0,00	32.289,64	0,00
31624 - SCALI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	0,00	56.911,48	0,00	56.911,48	0,00	56.911,48	0,00
31625 - CLARB CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - EPS	0,00	49.556,34	0,00	49.556,34	0,00	49.556,34	0,00
31626 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZONIA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	92.178,57	0,00	92.178,57	0,00	92.178,57	0,00
31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	45.554,40	0,00	45.554,40	0,00	45.554,40	0,00
31700 - OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
31702 - DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA - ME	0,00	8.366,00	0,00	8.366,00	0,00	8.366,00	0,00
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	4.420,76	0,00	4.420,76	0,00	4.420,76	0,00
31718 - PLANMOB ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	78.095,58	0,00	78.095,58	0,00	78.095,58	0,00
31751 - OPERÉ EDUCAÇÃO E ARTES EIRELI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	54.325,72	0,00	54.325,72	0,00	54.325,72	0,00
31781 - JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS - EPP	0,00	19.333,44	0,00	19.333,44	0,00	19.333,44	0,00
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	0,00	531.600,00	0,00	531.600,00	0,00	531.600,00	0,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
31864 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.519,60	0,00	10.519,60	0,00	10.519,60	0,00
31892 - MEI LAYLA MARIA GUIMARÃES DE NADAI	-551,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	838.688,55	0,00	742.378,13	10.041,03	742.378,13	96.310,42
32015 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA AVANTE LTDA	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-7.220,50	11.320,60	0,00	11.320,60	0,00	11.320,60	0,00
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
32120 - MARCO AURELIO LAZARO	0,00	2.158,80	0,00	2.158,80	0,00	2.158,80	0,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
32135 - ERICA PEÇANHA DO NASCIMENTO	0,00	7.931,62	0,00	7.931,62	0,00	7.931,62	0,00
32136 - MARIA ROSA DÓRIA RIBEIRO	0,00	9.213,81	0,00	9.213,81	0,00	9.213,81	0,00
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	0,00	1.862,60	0,00	1.862,60	0,00	1.862,60	0,00
32160 - SYM COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0,00	35.332,23	0,00	35.332,23	0,00	35.332,23	0,00
32195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	20.359,10	0,00	20.359,10	0,00	20.359,10	0,00
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	19.468,00	0,00	19.468,00	0,00	19.468,00	0,00
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	18.194,80	0,00	18.194,80	0,00	18.194,80	0,00
32219 - ASSOCIAÇÃO PROJETO CRESCER DO ABC	0,00	15.977,33	0,00	15.977,33	0,00	15.977,33	0,00
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	118.269,00	0,00	118.269,00	0,00	118.269,00	0,00
32221 - GRÁFICA ITAPEVENSE LTDA - ME	0,00	10.712,00	0,00	10.712,00	0,00	10.712,00	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	3.264,01	0,00	3.264,01	0,00	3.264,01	0,00
32477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
32523 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	0,00	76.573,20	0,00	76.573,20	0,00	76.573,20	0,00
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
32570 - ALL-TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP	0,00	16.240,40	0,00	16.240,40	0,00	16.240,40	0,00
32571 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP	0,00	59.439,00	0,00	59.439,00	0,00	59.439,00	0,00
32574 - AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA - EPP	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	94.051,83	0,00	94.051,83	0,00	94.051,83	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32581 - D. GONÇALVES PSICOLOGIA - ME	0,00	1.689,75	0,00	1.689,75	0,00	1.689,75	0,00
32600 - CENTRO EUROPA DE MEDICINA HIPERBARICA E TRATAMENTO DE FERIDAS REFRATARIAS SOCIEDADE SIMPLS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
32616 - RONALDO ALVES DE MORAES	0,00	1.310,70	0,00	1.310,70	0,00	1.310,70	0,00
32629 - MEI THIAGO LUANO VAZ DE SOUSA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32632 - CLINICA MEDICA ANA ROSA S/S LTDA	0,00	2.011.335,78	1.844.063,90	1.844.063,90	0,00	0,00	2.011.335,78
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	0,00	45.175,00	0,00	45.175,00	0,00	45.175,00	0,00
32647 - SERGIO EDUARDO DE MELO DUARTE	0,00	11.215,13	0,00	11.215,13	0,00	11.215,13	0,00
32665 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	50.098,00	0,00	50.098,00	0,00	50.098,00	0,00
32673 - DTF DE MATTOS EVOLUTION DESIGN ME	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32676 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TÁPIAS VOADORES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP	0,00	354,20	0,00	354,20	0,00	354,20	0,00
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00
32701 - BUTICAÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00
32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00
32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	57.639,16	0,00	57.639,16	0,00	57.639,16	0,00
32714 - ATELIER CENICO PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32730 - FIRENZE TRANSPORTES LTDA	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
32742 - MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00
32743 - SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.551,00	0,00	4.551,00	0,00	4.551,00	0,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	-36.164,40	2.668.930,14	0,00	2.583.119,48	0,00	2.583.119,48	85.610,66
32754 - 300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELI - EPP	0,00	8.192,00	0,00	8.192,00	0,00	8.192,00	0,00
32793 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00
32815 - TALES ANDRÉ LOPO JALORETTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
32840 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32	0,00
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32900 - BIOFRUTI COMÉRCIO DE FRUTAS EIRELI - EPP	0,00	34.259,41	0,00	34.259,41	0,00	34.259,41	0,00
32909 - R.SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	0,00	1.262,48	0,00	1.262,48	0,00	1.262,48	0,00
32910 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	0,00	24.865,04	0,00	24.865,04	0,00	24.865,04	0,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	4.978.134,00	0,00	4.978.134,00	0,00	4.978.134,00	0,00
32914 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	569.930,00	0,00	569.930,00	0,00	569.930,00	0,00
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
32926 - ROSA OLINDA TIVIROLI PEDRAO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	0,00	28.846,11	0,00	28.846,11	0,00	28.846,11	0,00
33041 - PAULO MOTTI SILVEIRA CORREA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34358 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP	0,00	23.131,40	0,00	23.131,40	0,00	23.131,40	0,00
34447 - A.M.B. - EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOL	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	33.696,00	0,00	33.696,00	0,00	33.696,00	0,00
34611 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	169.694,10	0,00	169.694,10	0,00	169.694,10	0,00
34614 - PT APOIO ADMINISTRATIVO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00
34617 - HL CONFEÇÕES EIRELI - EPP	0,00	893.631,00	0,00	893.631,00	0,00	893.631,00	0,00
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	0,00	901.110,24	0,00	901.110,24	0,00	901.110,24	0,00
34626 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	5.727,60	0,00	5.727,60	0,00	5.727,60	0,00
34637 - ARGON COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI - EPP	0,00	49.174,34	0,00	49.174,34	0,00	49.174,34	906,50
34640 - LIDER & CIA PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	5.200,51	0,00	5.200,51	0,00	5.200,51	0,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	95.940,00	0,00	95.940,00	0,00	95.940,00	17.100,00
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	2.659.308,00	0,00	2.659.308,00	0,00	2.659.308,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34695 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	162.861,10	0,00	162.861,10	0,00	162.861,10	0,00
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
34708 - MEI LEE KOU TIN	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
34709 - MEI LUCIANE APARECIDA MOSCALESKI	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
34712 - ARQUITETOS URBANISTAS PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	0,00	99.240,25	0,00	99.240,25	0,00	99.240,25	0,00
34716 - VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
34722 - MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	60.294,60	0,00	60.294,60	0,00	60.294,60	0,00
34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	394.670,87	0,00	394.670,87	0,00	394.670,87	0,00
34730 - MEI JULIO CESAR PESSOA NOGUEIRA	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	0,00	3.263,85	0,00	3.263,85	0,00	3.263,85	0,00
34801 - MEI PAULO VITOR GIRCYS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	34.366,80	0,00	34.366,80	0,00	34.366,80	0,00
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÉA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
34817 - GOVERNÉT EDITORA LTDA - EPP	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
34818 - MEI MARCEL MELINSKY KOSUGI	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00
34835 - ANA CLECIA MESQUITA DE LIMA 26645900613	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
34836 - MEI MILTON JOSE BISCARO JUNIOR	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
34839 - MARIANA GUARNIERI DE CAMPOS TEBET	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
34848 - MEI ANTONIO INÁCIO SIQUEIRA JUNIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
34857 - GERMANO'S INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS EIRELI	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34878 - ADUNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
34882 - PRINCIPIA SOFTWARE LTDA	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
34883 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34889 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.788,67	0,00	5.788,67	0,00	5.788,67	0,00
34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00
34906 - MGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00
34913 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	102.691,39	0,00	102.691,39	0,00	102.691,39	0,00
34914 - NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	0,00	6.433,84	0,00	6.433,84	0,00	6.433,84	0,00
34954 - SP - SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
34955 - STATUS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL & DECORAÇÕES EM GERAL LTDA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
34979 - MEI ALESSANDRA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
35006 - CONSULTORIA EGP LTDA EPP	0,00	9.583,32	0,00	9.583,32	0,00	9.583,32	0,00
35009 - ROUPAS PROFISSIONAIS TAMOYO LTDA	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
35013 - MEI MAURO GENTIL MINEIRO	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
35018 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	4.293,75	0,00	4.293,75	0,00	4.293,75	0,00
35084 - ANEZIO BORTOLLI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	0,00	10.367,80	0,00	10.367,80	0,00	10.367,80	0,00
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
35140 - MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
35159 - BORDADOS NICE LTDA ME	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
35168 - PERSIANAS ACCIARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	0,00	55.934,66	0,00	55.934,66	0,00	55.934,66	0,00
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00
35172 - ALTERNATIVA VEÍCULOS ESPECIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
35175 - MEI MARIANA MATTOS ZENARO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
35177 - CENTRAL KMA DIGITAL LTDA	0,00	1.979,70	0,00	1.979,70	0,00	1.979,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35179 - ESTÚDIO GRÃO - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA ME	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
35183 - MARIA APARECIDA KEHDI RASETTI	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00
35194 - DELFER ELETRO FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	249.620,00	0,00	249.620,00	0,00	249.620,00	0,00
35204 - STARTUP CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	0,00	7.686,88	0,00	7.686,88	0,00	7.686,88	0,00
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	0,00	233.542,67	0,00	233.542,67	0,00	233.542,67	0,00
35256 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
35260 - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
35264 - MEI MARIA JOSÉ DANTAS DIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
35265 - MEI FABIO AUGUSTO DE SOUSA MARQUES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35292 - FILTROS INDÚSTRIA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE FILTROS E ACESSÓRIOS LTDA EPP	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35299 - NOBELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00
35300 - PINHO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - EPP	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35301 - NOISETUPI PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35305 - MEI ENÉAS CARVALHO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
35306 - CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35310 - DANPRINT COMÉRCIO E SERVIÇO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	51.998,00	0,00	51.998,00	0,00	51.998,00	0,00
35314 - MEDI GLOBE BRASIL LTDA	0,00	22.064,96	0,00	22.064,96	0,00	22.064,96	0,00
35316 - MEI PAOLLO HENRIQUE PRETO BERTOLA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
35317 - MEI DAIANE PROVENZANO REDRADO GONÇALVES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35319 - DANIELE TORRES CORDEIRO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35320 - THAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
35321 - CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME	0,00	65.786,96	0,00	65.786,96	35.800,00	65.786,96	0,00
35333 - A.P. ARTIOLE EIRELI - ME	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00
35335 - AMAZONAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
35348 - ELECTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL - LTDA ME	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35353 - MEI RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
35358 - CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
35369 - CIA FILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
35371 - SAMANTA PAVÃO MARQUES ROQUE LUCCI	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
35372 - IZABEL MARTINS MACHADO EVENTOS - ME	0,00	62.241,20	0,00	62.241,20	0,00	62.241,20	0,00
35378 - CENTRO METROPOLITANO DE COSMÉTICOS LTDA	0,00	13.287,13	0,00	13.287,13	0,00	13.287,13	0,00
35379 - PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	0,00	8.411,76	0,00	8.411,76	0,00	8.411,76	0,00
35380 - SILAS BEZERRA DE LIMA - ME	0,00	4.983,00	0,00	4.983,00	0,00	4.983,00	0,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	1.228,10	0,00	1.228,10	0,00	1.228,10	0,00
35384 - FELIPE AUGUSTO MARTINEZ BRAIT - ME	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
35385 - DORIVAL VALVERDE FERNANDES	0,00	1.717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,27
35386 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	0,00	4.903,50	0,00	4.903,50	0,00	4.903,50	0,00
35387 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
35391 - GENTE SEGURADORA S/A	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
35395 - BORTOLUCCI MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00
35415 - GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - ME	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
35434 - SULLATO LESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	104.694,17	0,00	104.694,17	0,00	104.694,17	0,00
35463 - G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00
35492 - RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00
35501 - JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.036,10	0,00	5.036,10	0,00	5.036,10	0,00
35505 - SANESOLUTI COMÉRCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA - EPP	0,00	5.796,00	0,00	5.796,00	0,00	5.796,00	0,00
35506 - RITA DE CASSIA ANDRE MASINI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35507 - FERNANDA TEIXEIRA BIZON	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35508 - VIVIAN KATHLEEN DE MOURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35508 - EDUARDO MARTINS ZIMMERMANN CAMARGO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35510 - ANA CARMEN FRANCO NOGUEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35511 - LETÍCIA SOARES DE FREITAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35512 - ANNE LISE FILARTIGA ALE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35513 - RUBENS DONISETE VIANA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35514 - ROBERTO LIMBERGER	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35515 - BRUNNO WELLERSON RAMOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35522 - LUCIANA GANDELINI DE SOUZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35525 - STELO S.A.	0,00	70,13	0,00	70,13	0,00	70,13	0,00
35526 - VRP PREMIUM COMÉRCIO E INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35532 - LUANA FABIOLA VACARI PIVATO	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>-167.960,39</b>	<b>157.735.732,71</b>	<b>2.052.284,92</b>	<b>156.520.414,71</b>	<b>113.997,03</b>	<b>152.536.091,77</b>	<b>5.199.650,94</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2016 Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ	0,00	497.729,30	0,00	497.729,30	497.729,30	497.729,30	0,00
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	31.586.436,94	0,00	31.586.436,94	0,00	0,00	31.586.436,94
5340 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	194.452,55	0,00	194.452,55	0,00	0,00	194.452,55
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	5.877.212,64	0,00	5.877.212,64	0,00	0,00	5.877.212,64
10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	74.877,21	0,00	74.877,21	0,00	0,00	74.877,21
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	24.317,14	0,00	24.317,14	0,00	0,00	24.317,14
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL), SA	0,00	31.008,10	0,00	31.008,10	0,00	0,00	31.008,10
23082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	311.485,71	0,00	311.485,71	0,00	0,00	311.485,71
23872 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	0,00	2.616,12	0,00	2.616,12	0,00	0,00	2.616,12
24441 - MARIA CRISTINA 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 LTDA	0,00	430,20	0,00	430,20	0,00	0,00	430,20
29981 - FERNANDO CANESSO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
29982 - DURVAL DA SILVA CANESSO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	30.510,00	0,00	30.510,00	0,00	0,00	30.510,00
30825 - FARMACIA M2M LTDA ME	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00	0,00	83,70
30887 - CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	34.959,54	0,00	34.959,54	0,00	0,00	34.959,54
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	11.865,00	0,00	11.865,00	0,00	11.865,00	0,00
31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	0,00	38.141,49	0,00	38.141,49	0,00	38.141,49	0,00
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	26.049,70	0,00	26.049,70	0,00	0,00	26.049,70
31455 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA	0,00	32.234,45	0,00	32.234,45	0,00	32.234,45	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.007.802,31</b>	<b>0,00</b>	<b>39.007.802,31</b>	<b>497.729,30</b>	<b>579.970,24</b>	<b>38.427.832,07</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2015 Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
1581 - LABORATÓRIOS BALDACCI SA	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	654,00	0,00	654,00	654,00	654,00	0,00
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	8.198.743,03	0,00	8.198.743,03	0,00	0,00	8.198.743,03
5340 - GOMMAQ 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 DUJAHARADU.S	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 MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
30597 - CARIBOLE EVENTOS PESQUISA E TRANSPORTES LTDA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30787 - MAXIMO PRODUTORA EDITORA E GRAVADORA LTDA ME	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
30885 - CAMILA FONTENELE DE MIRANDA - MEI	0,00	2.737,76	0,00	2.737,76	0,00	0,00	2.737,76
30886 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	61.672,99	0,00	61.672,99	0,00	0,00	61.672,99
30887 - CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
31253 - CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP	0,00	2.489,16	0,00	2.489,16	0,00	0,00	2.489,16
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	13.584,00	0,00	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.938.486,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.938.486,66</b>	<b>654,00</b>	<b>654,00</b>	<b>9.937.832,66</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2014

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

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