



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ

23/04/2019 11:21 014927

PROTOCOLO

Santo André, 16 de abril de 2019.

PC. nº 059.04.2019

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 28 de fevereiro 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

TAF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	5.186.537.540,11	D	1.303.038.140,46	1.218.706.444,25	5.270.869.236,32	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	439.867.355,10	D	1.184.175.911,61	1.179.024.232,84	445.019.033,87	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.763.873,47	D	956.400.327,55	961.934.860,24	294.229.340,78	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	299.763.873,47	D	956.400.327,55	961.934.860,24	294.229.340,78	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	299.763.873,47	D	956.400.327,55	961.934.860,24	294.229.340,78	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.211,27	D	721.368.863,79	721.296.920,55	178.154,51	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	299.657.662,20	D	235.031.463,76	240.637.939,69	294.051.186,27	D
111115002	POUPANÇA	34.697.965,84	D	131.798,66	1.067.565,69	33.762.198,81	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	264.959.696,36	D	234.899.665,10	239.570.374,00	260.288.987,46	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	209.182.254,60	209.182.254,60	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	209.182.254,60	209.182.254,60	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	209.182.254,60	209.182.254,60	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	209.182.254,60	209.182.254,60	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	209.182.254,60	209.182.254,60	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	122.041.271,09	D	11.736.750,29	1.570.900,10	132.207.121,28	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	387.677,11	D	48.988,05	11.042,62	425.622,54	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	387.677,11	D	48.988,05	11.042,62	425.622,54	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	387.677,11	D	48.988,05	11.042,62	425.622,54	D
113110198	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	387.677,11	D	48.988,05	11.042,62	425.622,54	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	86.693.981,66	D	11.194.918,82	158.836,44	97.730.064,04	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	86.693.981,66	D	11.194.918,82	158.836,44	97.730.064,04	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	75.193.333,17	D	11.092.218,82	0,00	86.285.551,99	D
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.500.648,49	D	102.700,00	158.836,44	11.444.512,05	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.959.612,32	D	492.843,42	1.401.021,04	34.051.434,70	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.959.612,32	D	492.843,42	1.401.021,04	34.051.434,70	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10.749,04	D	10.634,86	11.023,93	10.359,97	D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.362,19	D	9.138,61	10.003,54	497,26	D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	34.947.501,09	D	473.069,95	1.379.993,57	34.040.577,47	D
115000000	ESTOQUES	18.062.210,54	D	6.856.579,17	6.336.217,90	18.582.571,81	D
115600000	ALMOXARIFADO	18.062.210,54	D	6.856.579,17	6.336.217,90	18.582.571,81	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.062.210,54	D	6.856.579,17	6.336.217,90	18.582.571,81	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	4.618.453,25	D	200.354,56	905.778,36	3.913.029,45	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	117.842,25	D	9.455,12	18.929,54	108.367,83	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	28.767,10	D	81.006,90	83.926,54	25.847,46	D
115610400	AUTOPEÇAS	1.057.932,70	D	7.297,50	110.619,23	954.610,97	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.652.377,62	D	2.223.603,37	2.666.309,47	8.209.671,52	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	229.417,26	D	4.326,75	13.905,40	219.838,61	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.355.002,17	D	4.298.601,33	2.305.901,88	4.347.701,62	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.002.418,19	D	31.933,64	230.847,48	803.504,35	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.746.670.185,01	D	118.862.228,85	39.682.211,41	4.825.850.202,45	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.898.613,25	D	113.724.104,41	38.191.857,13	150.430.860,53	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.444.656,07	D	113.724.104,41	38.191.857,13	127.976.903,35	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.444.656,07	D	113.724.104,41	38.191.857,13	127.976.903,35	D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.270.362.539,71	D	104.762.348,67	37.285.966,68	2.337.838.921,70	D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.270.362.539,71	D	104.762.348,67	37.285.966,68	2.337.838.921,70	D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	192.108.941,40	D	8.961.755,74	905.890,45	200.164.806,69	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.410.026.825,04	C	0,00	0,00	2.410.026.825,04	C
121119904	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.221.641.146,84	C	0,00	0,00	2.221.641.146,84	C
121119905	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.385.678,20	C	0,00	0,00	188.385.678,20	C
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.098.288,60	D	0,00	0,00	21.098.288,60	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.098.288,60	D	0,00	0,00	21.098.288,60	D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.807,31	D	0,00	0,00	3.232.807,31	D
121210699	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.807,31	D	0,00	0,00	3.232.807,31	D
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.865.481,29	D	0,00	0,00	17.865.481,29	D
121219899	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.865.481,29	D	0,00	0,00	17.865.481,29	D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310102	AÇÕES	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
122000000	INVESTIMENTOS	15.906.686,00	D	0,00	0,00	15.906.686,00	D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR 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	4.655.857.689,76	D	5.138.124,44	1.490.354,28	4.659.505.459,92	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123100000	BENS MOVEIS	114.527.976,00	D	1.038.337,71	0,00	115.566.313,71	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	114.527.976,00	D	1.038.337,71	0,00	115.566.313,71	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.673.218,32	D	167.382,49	0,00	21.840.600,81	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	145.479,33	D	0,00	0,00	145.479,33	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	395.510,78	D	0,00	0,00	395.510,78	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	16.142.455,99	D	35.250,00	0,00	16.177.705,99	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	247.212,09	D	0,00	0,00	247.212,09	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.278.663,99	D	0,00	0,00	1.278.663,99	D
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	807.176,94	D	332,49	0,00	807.509,43	D
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	C	131.500,00	0,00	131.500,00	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	378.042,12	D	300,00	0,00	378.342,12	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.278.677,08	D	0,00	0,00	2.278.677,08	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	24.170.456,71	D	695.143,10	0,00	24.865.599,81	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.170.456,71	D	695.143,10	0,00	24.865.599,81	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	22.014.945,50	D	63.150,70	0,00	22.078.096,20	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.437.431,73	D	4.298,00	0,00	5.441.729,73	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	257.733,97	D	0,00	0,00	257.733,97	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	16.319.779,80	D	58.852,70	0,00	16.378.632,50	D
123110400	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.980.895,02	D	5.561,45	0,00	3.986.456,47	D
123110404	INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTISTICOS	276.876,43	D	0,00	0,00	276.876,43	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.704.018,59	D	5.561,45	0,00	3.709.580,04	D
123110500	VEICULOS	41.975.660,45	D	107.099,97	0,00	42.082.760,42	D
123110501	VEICULOS EM GERAL	34.000,00	D	0,00	0,00	34.000,00	D

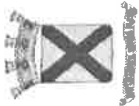


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	41.941.860,45	D	107.099,97	0,00	42.048.760,42	D
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
123200000	BENS IMOVEIS	4.541.329.713,76	D	4.099.786,73	1.490.354,28	4.543.939.146,21	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.541.329.713,76	D	4.099.786,73	1.490.354,28	4.543.939.146,21	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	894.043.904,61	D	1.974.386,39	0,00	896.018.291,00	D
123210103	EDIFÍCIOS	342.819.226,37	D	1.974.386,39	0,00	344.793.612,76	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	551.224.678,24	D	0,00	0,00	551.224.678,24	D
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.544.260.882,01	D	0,00	0,00	3.544.260.882,01	D
123210501	RUAS	3.526.714.024,88	D	0,00	0,00	3.526.714.024,88	D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	17.546.857,13	D	0,00	0,00	17.546.857,13	D
123210600	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	72.853.146,81	D	1.961.340,64	1.488.574,43	73.325.913,02	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	72.853.146,81	D	1.961.340,64	1.488.574,43	73.325.913,02	D
123210700	INSTALAÇÕES	7.677.217,69	D	164.059,70	1.779,85	7.839.497,54	D
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	22.494.562,64	D	0,00	0,00	22.494.562,64	D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	22.494.562,64	D	0,00	0,00	22.494.562,64	D
124000000	INTANGIVEL	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124100000	SOFTWARES	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124110000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124110100	SOFTWARES	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.012.538.702,03	C	275.826.889,99	268.945.464,88	5.005.657.276,92	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	343.442.307,53	C	226.491.110,92	219.722.278,65	336.673.475,26	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.193.780,88	C	62.900.926,77	62.757.727,21	79.050.581,32	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211100000	PESSOAL A PAGAR	66.321.057,10	C	51.811.528,72	51.912.076,35	66.421.604,73	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66.321.057,10	C	51.811.528,72	51.912.076,35	66.421.604,73	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	146.274,68	C	46.265.419,31	46.365.966,94	246.822,31	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	132.049,12	C	43.072.084,87	43.183.753,03	243.717,28	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.440,41	C	748.906,89	747.923,36	456,88	C
211110103	FÉRIAS	12.785,15	C	2.285.236,75	2.275.099,75	2.648,15	C
211110104	LICENÇA - PRÊMIO	0,00	D	159.190,80	159.190,80	0,00	D
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	66.174.782,42	C	5.546.109,41	5.546.109,41	66.174.782,42	C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	30.361.823,10	C	5.546.109,41	0,00	24.815.713,69	C
211110412	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	35.812.959,32	C	0,00	5.546.109,41	41.359.068,73	C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.872.723,78	C	11.089.398,05	10.845.650,86	12.628.976,59	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	523.825,02	C	491.633,64	345.203,84	377.395,22	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	282.535,21	C	282.535,21	110.017,42	110.017,42	C
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	175.639,93	C	175.639,93	0,00	0,00	D
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	106.895,28	C	106.895,28	110.017,42	110.017,42	C
211410500	FGTS	175.661,62	C	203.281,97	235.186,42	207.566,07	C
211410501	FGTS (F)	175.661,62	C	203.281,97	235.186,42	207.566,07	C
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	65.628,19	C	5.816,46	0,00	59.811,73	C
211410601	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	65.628,19	C	5.816,46	0,00	59.811,73	C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.537.816,67	C	9.634.955,47	9.397.660,80	11.300.522,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.798.258,61	C	6.798.258,61	6.758.706,14	6.758.706,14	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	6.798.258,61	C	6.798.258,61	6.758.706,14	6.758.706,14	C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	2.098.471,32	C	190.770,12	0,00	1.907.701,20	C

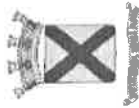


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	2.098.471,32	C	190.770,12	0,00	1.907.701,20	C
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.641.086,74	C	2.645.926,74	2.638.954,66	2.634.114,66	C
211429901	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	2.641.086,74	C	2.645.926,74	2.638.954,66	2.634.114,66	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	811.082,09	C	959.123,39	1.094.400,38	946.359,08	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	811.082,09	C	959.123,39	1.094.400,38	946.359,08	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	811.082,09	C	959.123,39	1.094.400,38	946.359,08	C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	3.685,55	8.385,84	4.700,29	C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	3.685,55	8.385,84	4.700,29	C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA e PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	D	3.685,55	8.385,84	4.700,29	C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.654.441,61	C	1.765.240,18	1.367.659,59	9.256.861,02	C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	9.647.104,86	C	862.511,98	0,00	8.784.592,88	C
212310000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -CONSOLIDAÇÃO	9.647.104,86	C	862.511,98	0,00	8.784.592,88	C
212310100	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS e CONSOLIDAÇÃO e DO EXERCÍCIO	9.647.104,86	C	862.511,98	0,00	8.784.592,88	C
212310109	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	1.735.852,81	C	862.511,98	0,00	873.340,83	C
212310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	7.911.252,05	C	0,00	0,00	7.911.252,05	C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.336,75	C	902.728,20	1.367.659,59	472.268,14	C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.336,75	C	902.728,20	1.367.659,59	472.268,14	C
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	7.336,75	C	427.512,77	810.658,74	390.482,72	C
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	D	475.215,43	557.000,85	81.785,42	C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.492.052,78	C	60.051.803,75	60.609.680,57	133.049.929,60	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	132.492.052,78	C	60.051.803,75	60.609.680,57	133.049.929,60	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.492.052,78	C	60.051.803,75	60.609.680,57	133.049.929,60	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	59.749.855,83	C	54.505.694,34	55.063.571,16	60.307.732,65	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	26.335.951,29	C	42.537.953,38	48.322.079,09	32.120.077,00	C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	18.792,25	18.792,25	0,00	D
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	33.413.904,54	C	11.948.948,71	6.722.699,82	28.187.655,65	C
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	72.742.196,95	C	5.546.109,41	5.546.109,41	72.742.196,95	C
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	33.361.823,10	C	5.546.109,41	0,00	27.815.713,69	C
213110712	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	39.380.373,85	C	0,00	5.546.109,41	44.926.483,26	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.789.126,01	C	4.724.595,60	4.429.129,45	5.493.659,86	C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.789.126,01	C	4.724.595,60	4.429.129,45	5.493.659,86	C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.700.953,04	3.917.308,17	216.355,13	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	3.342.939,98	3.372.931,13	29.991,15	C
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	D	358.013,06	544.377,04	186.363,98	C
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.789.126,01	C	1.023.642,56	511.821,28	5.277.304,73	C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	511.821,28	511.821,28	0,00	D
214133200	TRIBUTOS RENEGOCIADOS	5.789.126,01	C	511.821,28	0,00	5.277.304,73	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.312.906,25	C	97.048.544,62	90.558.081,83	109.822.443,46	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	36.705.712,29	C	30.640.271,30	23.234.728,80	29.300.169,79	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.705.712,29	C	30.640.271,30	23.234.728,80	29.300.169,79	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	18.309.819,80	C	24.064.130,75	17.557.693,92	11.803.382,97	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	398.242,98	C	413.192,85	420.939,65	405.989,78	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	16.847,13	C	331.046,46	328.861,79	14.662,46	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	3.916.022,48	C	7.456.025,10	8.017.600,61	4.477.597,99	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	567.191,85	C	661.370,23	782.985,79	688.807,41	C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.199.877,84	C	3.155.494,93	3.065.037,03	2.109.419,94	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	444.695,10	C	201.177,75	378.795,40	622.312,75	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10.766.942,42	C	11.845.823,43	4.563.473,65	3.484.592,64	C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	187.121,41	187.121,41	0,00	D
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	D	187.121,41	187.121,41	0,00	D
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	18.395.892,49	C	6.389.019,14	5.489.913,47	17.496.786,82	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	603.233,79	C	0,00	0,00	603.233,79	C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	12.842.603,89	C	6.256.008,82	5.262.194,19	11.848.789,26	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.950.054,81	C	133.010,32	227.719,28	5.044.763,77	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.607.193,96	C	66.408.273,32	67.323.353,03	80.522.273,67	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	71.443.599,87	C	65.396.497,53	64.775.652,19	70.822.754,53	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.236,80	C	22.958.180,90	23.338.947,37	399.003,27	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	18.236,80	C	22.958.180,90	23.338.947,37	399.003,27	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	286.666,04	C	329.126,04	48.986,05	6.528,05	C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	69.352.180,11	C	38.050.822,54	37.800.267,19	69.101.624,76	C
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	69.352.180,11	C	38.050.822,54	37.800.267,19	69.101.624,76	C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	856.669,92	C	100.684,47	0,00	755.985,45	C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	463.567,00	C	287.477,00	383.523,00	559.613,00	C
218911400	CONSORCIOS A PAGAR (F)	466.280,00	C	3.670.206,58	3.203.926,58	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	8.163.594,09	C	1.011.775,79	2.547.700,84	9.699.519,14	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	8.163.594,09	C	1.011.775,79	2.547.700,84	9.699.519,14	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	937.774.342,03	C	49.335.779,07	49.223.186,23	937.661.749,19	C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	491.377.883,09	C	48.746.380,76	48.746.771,40	491.378.273,73	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	441.788.139,25	C	100.000,00	100.000,00	441.788.139,25	C

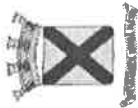


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	441.788.139,25	C	100.000,00	100.000,00	441.788.139,25	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	441.788.139,25	C	100.000,00	100.000,00	441.788.139,25	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	441.788.139,25	C	100.000,00	100.000,00	441.788.139,25	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.589.743,84	C	48.646.380,76	48.646.771,40	49.590.134,48	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	943.363,08	C	0,00	390,64	943.753,72	C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	943.363,08	C	0,00	390,64	943.753,72	C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.646.380,76	C	48.646.380,76	48.646.380,76	48.646.380,76	C
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	48.646.380,76	C	48.646.380,76	0,00	0,00	D
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	D	0,00	48.646.380,76	48.646.380,76	C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	0,00	D	0,00	48.646.380,76	48.646.380,76	C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	58.115.916,12	C	0,00	41.191,63	58.157.107,75	C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.153.315,32	C	0,00	0,00	1.153.315,32	C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.153.315,32	C	0,00	0,00	1.153.315,32	C
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.153.315,32	C	0,00	0,00	1.153.315,32	C
222210202	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	1.153.315,32	C	0,00	0,00	1.153.315,32	C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	56.962.600,80	C	0,00	41.191,63	57.003.792,43	C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	56.962.600,80	C	0,00	41.191,63	57.003.792,43	C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	56.962.600,80	C	0,00	41.191,63	57.003.792,43	C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	56.962.600,80	C	0,00	41.191,63	57.003.792,43	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	176.888.147,81	C	402.276,84	120.825,18	176.606.696,15	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	176.888.147,81	C	402.276,84	120.825,18	176.606.696,15	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.888.147,81	C	402.276,84	120.825,18	176.606.696,15	C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	15.895.072,68	C	402.276,84	120.825,18	15.613.621,02	C

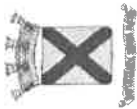


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	15.895.072,68	C	402.276,84	120.825,18	15.613.621,02	C
223110600	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	160.993.075,13	C	0,00	0,00	160.993.075,13	C
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	160.993.075,13	C	0,00	0,00	160.993.075,13	C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	82.440.640,58	C	0,00	304.144,06	82.744.784,64	C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	82.440.640,58	C	0,00	304.144,06	82.744.784,64	C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	82.440.640,58	C	0,00	304.144,06	82.744.784,64	C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	82.440.640,58	C	0,00	304.144,06	82.744.784,64	C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ¿ CONSOLIDAÇÃO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.405.996,43	C	187.121,47	10.253,96	75.229.128,92	C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	41.645.410,76	C	187.121,47	0,00	41.458.289,29	C
228810000	VALORES RESTITUIVEIS ¿ CONSOLIDAÇÃO	41.645.410,76	C	187.121,47	0,00	41.458.289,29	C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	41.645.410,76	C	187.121,47	0,00	41.458.289,29	C
228810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	38.335.494,97	C	187.121,47	0,00	38.148.373,50	C
228810302	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.309.915,79	C	0,00	0,00	3.309.915,79	C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	33.760.585,67	C	0,00	10.253,96	33.770.839,63	C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.760.585,67	C	0,00	10.253,96	33.770.839,63	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	33.760.585,67	C	0,00	10.253,96	33.770.839,63	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

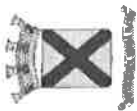


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.300.873.709,74	C	0,00	0,00	3.300.873.709,74	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.485.562.952,37	C	0,00	0,00	1.485.562.952,37	C
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.452.057.296,43	C	0,00	0,00	1.452.057.296,43	C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.505.655,94	C	0,00	0,00	33.505.655,94	C
237110302	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	33.510.973,50	C	0,00	0,00	33.510.973,50	C
237110303	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.317,56	D	0,00	0,00	5.317,56	D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.176.383.085,98	D	0,00	0,00	1.176.383.085,98	D
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	951.080.051,18	C	0,00	0,00	951.080.051,18	C
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.040.613.792,17	C	0,00	0,00	2.040.613.792,17	C
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040.613.792,17	C	0,00	0,00	2.040.613.792,17	C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	170.942.665,55	D	225.454.019,88	17.514.685,67	378.881.999,76	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	55.342.505,99	D	65.396.008,71	12.343.419,77	108.395.094,93	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.717.843,43	D	55.641.454,43	12.325.542,93	89.033.754,93	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	40.528.351,57	D	39.253.275,57	1.229.380,53	78.552.246,61	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.528.351,57	D	39.253.275,57	1.229.380,53	78.552.246,61	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.538.318,16	D	38.646.945,56	1.229.380,53	76.955.883,19	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.344.147,31	D	24.864.012,31	984.070,85	41.224.088,77	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	943.326,30	D	609.278,61	0,00	1.552.604,91	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	143.034,30	D	173.284,62	0,00	316.318,92	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	414.085,23	D	426.189,89	0,00	840.275,12	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	269.774,28	D	294.269,49	0,00	564.043,77	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.637.791,46	D	2.264.739,87	65.737,76	3.836.793,57	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.242.334,07	D	6.847.183,45	170.675,66	11.918.841,86	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.537.925,10	D	1.238.242,55	392,25	11.775.775,40	D
311110122	13. SALÁRIO	469.340,50	D	618.679,04	0,00	1.088.019,54	D
311110124	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	1.080.992,05	D	705.246,85	2.215,66	1.784.023,24	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	1.024.325,56	D	159.190,80	6.288,35	1.177.228,01	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RPPS	431.242,00	D	446.628,08	0,00	877.870,08	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	984.900,34	D	588.351,65	0,00	1.573.251,99	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	5.407,99	D	0,00	0,00	5.407,99	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	979.492,35	D	588.351,65	0,00	1.567.844,00	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.133,07	D	17.978,36	0,00	23.111,43	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	5.189.491,86	D	16.388.178,86	11.096.162,40	10.481.508,32	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.189.491,86	D	16.388.178,86	11.096.162,40	10.481.508,32	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.591.184,42	D	4.624.918,03	3.943,58	9.212.158,87	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.070.590,64	D	3.246.596,76	1.825,82	6.315.361,58	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	65.870,27	D	63.766,54	0,00	129.636,81	D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	93.408,12	D	95.592,45	0,00	189.000,57	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.636,69	D	11.841,95	0,00	23.478,64	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	113.715,75	D	124.909,67	803,16	237.822,26	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	569.936,19	D	618.616,72	1.314,60	1.187.238,31	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	470.359,88	D	167.131,84	0,00	637.491,72	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210122	13. SALÁRIO	59.748,74	D	128.811,84	0,00	188.560,58	D
311210123	FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO	16.156,52	D	32.348,02	0,00	48.504,54	D
311210124	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	97.209,58	D	112.414,27	0,00	209.623,85	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS	22.552,04	D	22.887,97	0,00	45.440,01	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	65.724,88	D	31.488,08	0,00	97.212,96	D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	12.808,94	D	2.378,16	0,00	15.187,10	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	52.915,94	D	29.109,92	0,00	82.025,86	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	11.092.218,82	11.092.218,82	0,00	C
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	532.582,56	D	639.553,93	0,00	1.172.136,49	D
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	295.996,16	D	328.140,75	0,00	624.136,91	D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	10,97	D	10,97	0,00	21,94	D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	25.721,80	D	116.373,13	0,00	142.094,93	D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	12.581,71	D	14.161,35	0,00	26.743,06	D
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	73.659,88	D	32.686,41	0,00	106.346,29	D
311210413	13º. SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	C	432,48	0,00	432,48	D
311210427	FGTS	33.051,75	D	39.445,96	0,00	72.497,71	D
311210499	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	91.560,29	D	108.302,88	0,00	199.863,17	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	7.898.958,90	D	7.864.937,15	0,00	15.763.896,05	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.801.944,16	D	6.763.406,43	0,00	13.565.350,59	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.801.944,16	D	6.758.706,14	0,00	13.560.650,30	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.801.869,34	D	6.758.706,14	0,00	13.560.575,48	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	74,82	D	0,00	0,00	74,82	D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	4.700,29	0,00	4.700,29	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	4.700,29	0,00	4.700,29	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	959.123,39	D	946.359,08	0,00	1.905.482,47	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	811.082,09	D	896.392,63	0,00	1.707.474,72	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	811.082,09	D	896.392,63	0,00	1.707.474,72	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	148.041,30	D	49.966,45	0,00	198.007,75	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	148.041,30	D	49.966,45	0,00	198.007,75	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	137.891,35	D	155.171,64	0,00	293.062,99	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	137.891,35	D	155.171,64	0,00	293.062,99	D
312310100	FGTS	137.891,35	D	155.171,64	0,00	293.062,99	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.586.172,48	D	1.779.784,50	17.876,84	3.348.080,14	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.586.172,48	D	1.779.784,50	17.876,84	3.348.080,14	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.586.172,48	D	1.779.784,50	17.876,84	3.348.080,14	D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	139.531,18	D	109.832,63	0,00	249.363,81	D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	139.531,18	D	109.832,63	0,00	249.363,81	D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	139.531,18	D	109.832,63	0,00	249.363,81	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	105.369,77	D	108.509,16	3.900,33	209.978,60	D
322000000	PENSOES	19.725,91	D	19.725,91	0,00	39.451,82	D
322100000	PENSOES - RPPS	19.725,91	D	19.725,91	0,00	39.451,82	D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.725,91	D	19.725,91	0,00	39.451,82	D
322119900	OUTRAS PENSOES	19.725,91	D	19.725,91	0,00	39.451,82	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.530,00	D	4.840,00	0,00	7.370,00	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.530,00	D	4.840,00	0,00	7.370,00	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.530,00	D	4.840,00	0,00	7.370,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.113,86	D	83.943,25	3.900,33	163.156,78	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	83.113,86	D	83.943,25	3.900,33	163.156,78	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	83.113,86	D	83.943,25	3.900,33	163.156,78	D
329111100	SALÁRIO MATERNIDADE	80.862,45	D	76.142,59	0,00	157.005,04	D
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.251,41	D	7.800,66	3.900,33	6.151,74	D
329111201	SALÁRIO-FAMÍLIA e SERVIDOR PESSOAL CIVIL	2.251,41	D	7.800,66	3.900,33	6.151,74	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.969.462,45	D	91.611.739,86	4.961.108,12	161.620.094,19	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.658.529,33	D	15.125.656,81	116.037,17	28.668.148,97	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	11.733.059,42	D	11.124.508,11	40.328,90	22.817.238,63	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.733.059,42	D	11.124.508,11	40.328,90	22.817.238,63	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	146.792,22	D	179.336,08	0,00	326.128,30	D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.500,80	D	0,00	0,00	2.500,80	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.512.384,52	D	190.883,15	4.694,80	1.698.572,87	D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.516.839,44	D	1.083.635,08	22.134,00	2.578.340,52	D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	21.500,63	D	9.017,98	0,00	30.518,61	D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.228,10	D	133.022,84	0,00	146.250,94	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	883.004,68	D	2.481.421,62	0,00	3.364.426,30	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	C	110.929,98	0,00	110.929,98	D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.983,00	D	0,00	0,00	4.983,00	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	C	4.582,00	0,00	4.582,00	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	235.334,64	D	0,00	0,00	235.334,64	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.050,00	D	946.643,20	0,00	959.693,20	D
331112400	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	312.144,25	D	615.534,72	0,10	927.678,87	D

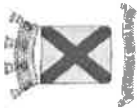


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331112500	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	17.909,04	D	7.915,88	0,00	25.824,92	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	C	143,48	0,00	143,48	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	24.011,51	D	42.874,60	0,00	66.886,11	D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	C	1.280,00	0,00	1.280,00	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	6.122.709,82	D	4.112.245,52	13.500,00	10.221.455,34	D
331113900	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	116.766,92	D	282.684,92	0,00	399.451,84	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	789.899,85	D	922.357,06	0,00	1.712.256,91	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.925.469,91	D	4.001.148,70	75.708,27	5.850.910,34	D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.925.469,91	D	4.001.148,70	75.708,27	5.850.910,34	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.925.469,91	D	4.001.148,70	75.708,27	5.850.910,34	D
332000000	SERVIÇOS	61.310.933,12	D	76.486.083,05	4.845.070,95	132.951.945,22	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	959.259,27	D	1.591.186,36	547.499,50	2.002.946,13	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	959.259,27	D	1.591.186,36	547.499,50	2.002.946,13	D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.072,70	D	0,00	0,00	13.072,70	D
332211600	ESTAGIARIOS	531.513,05	D	1.148.931,40	547.499,50	1.132.944,95	D
332212100	LOCAÇÕES	144.702,92	D	148.336,78	0,00	293.039,70	D
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	8.690,08	D	4.345,04	0,00	13.035,12	D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	261.280,52	D	289.573,14	0,00	550.853,66	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.351.673,85	D	74.894.896,69	4.297.571,45	130.948.999,09	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.351.673,85	D	74.894.896,69	4.297.571,45	130.948.999,09	D
332310400	COMUNICAÇÃO	232.040,76	D	963.299,99	0,00	1.195.340,75	D
332310500	PUBLICIDADE	19.482,92	D	184.157,25	380,26	203.259,91	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.098.511,87	D	7.061.047,01	0,00	8.159.558,88	D

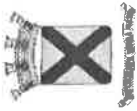


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	2.432.012,48	D	5.256.640,62	45.787,50	7.642.865,60	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.716.701,41	D	3.291.187,59	148.603,80	4.859.285,20	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.888.958,78	D	8.072.183,03	110.123,50	14.851.018,31	D
332311000	LOCAÇÕES	319.961,22	D	429.540,98	0,00	749.502,20	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.688,20	D	1.510.056,86	0,00	1.560.725,06	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.524,61	D	725.296,84	0,00	730.821,45	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	854,00	D	105.109,30	0,00	105.963,30	D
332311700	COMISSOES E CORRETAGENS	26.941,04	D	499.843,44	0,00	526.784,48	D
332311800	CONDÔNIOS	21.000,00	D	21.000,00	0,00	42.000,00	D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	26.858,00	D	47.408,00	0,00	74.266,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	39.333,52	D	13.694,75	0,00	53.028,27	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.840,00	D	0,00	0,00	5.840,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	1.379.435,30	D	1.697.531,98	0,00	3.076.967,28	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	93.243,93	D	273.901,32	22.095,53	345.049,72	D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	285.359,04	D	278.229,04	0,00	563.588,08	D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.225,00	D	18.933,20	0,00	24.158,20	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	409.192,53	D	401.740,67	0,00	810.933,20	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	11.573,17	D	840,82	0,00	12.413,99	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.548,00	D	9.099,00	4.750,00	21.897,00	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	12.381,47	D	169.269,50	3.359,97	178.291,00	D
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.315.731,03	D	753.572,63	0,00	2.069.303,66	D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70,13	D	0,00	0,00	70,13	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.645,42	D	109.381,33	0,00	164.026,75	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	43.882.580,02	D	43.001.931,54	3.962.470,89	82.922.040,67	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	963.192,37	D	1.921.747,66	204.304,43	2.680.635,60	D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	496.986,56	D	1.367.659,59	203.532,85	1.661.113,30	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	496.986,56	D	1.353.551,95	196.479,03	1.654.059,48	D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	496.986,56	D	1.353.551,95	196.479,03	1.654.059,48	D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	414.259,65	D	796.551,10	0,00	1.210.810,75	D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	82.726,91	D	557.000,85	196.479,03	443.248,73	D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	C	14.107,64	7.053,82	7.053,82	D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	14.107,64	7.053,82	7.053,82	D
341210100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	C	14.107,64	7.053,82	7.053,82	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.661,00	D	7.551,79	771,58	10.441,21	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00	D	2.819,54	771,58	5.047,96	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	2.819,54	771,58	5.047,96	D
342310300	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3.000,00	D	2.819,54	771,58	5.047,96	D
342310302	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	D	2.819,54	771,58	5.047,96	D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	661,00	D	4.732,25	0,00	5.393,25	D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	661,00	D	4.732,25	0,00	5.393,25	D
342410100	JUROS	661,00	D	4.732,25	0,00	5.393,25	D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	310.941,22	D	455.980,29	0,00	766.921,51	D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	310.941,22	D	455.980,29	0,00	766.921,51	D
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	310.941,22	D	455.980,29	0,00	766.921,51	D
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	310.941,22	D	455.980,29	0,00	766.921,51	D
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	310.941,22	D	455.980,29	0,00	766.921,51	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
349000000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	151.603,59	D	90.555,99	0,00	242.159,58	D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	151.603,59	D	90.555,99	0,00	242.159,58	D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.603,59	D	90.555,99	0,00	242.159,58	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.939.396,93	D	22.089.171,54	0,00	46.028.568,47	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.065.287,77	D	15.748.569,78	0,00	34.813.857,55	D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.576.250,00	D	7.576.250,00	0,00	15.152.500,00	D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.576.250,00	D	7.576.250,00	0,00	15.152.500,00	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	7.576.250,00	D	7.576.250,00	0,00	15.152.500,00	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	11.489.037,77	D	8.172.319,78	0,00	19.661.357,55	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	11.489.037,77	D	8.172.319,78	0,00	19.661.357,55	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.489.037,77	D	8.172.319,78	0,00	19.661.357,55	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	11.489.037,77	D	8.172.319,78	0,00	19.661.357,55	D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.341.440,20	D	2.932.108,94	0,00	4.273.549,14	D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.341.440,20	D	2.932.108,94	0,00	4.273.549,14	D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.341.440,20	D	2.932.108,94	0,00	4.273.549,14	D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	C	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	D
355010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	D
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.532.668,96	D	204.566,24	0,00	3.737.235,20	D
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	3.532.668,96	D	204.566,24	0,00	3.737.235,20	D
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	3.532.668,96	D	204.566,24	0,00	3.737.235,20	D
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.532.668,96	D	204.566,24	0,00	3.737.235,20	D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.597.986,74	D	34.662.067,59	0,00	48.260.054,33	D
361000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	735.755,66	D	643.243,30	0,00	1.378.998,96	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	735.755,66	D	643.243,30	0,00	1.378.998,96	D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	735.755,66	D	643.243,30	0,00	1.378.998,96	D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	735.755,66	D	643.243,30	0,00	1.378.998,96	D
363000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	66.297,06	D	0,00	0,00	66.297,06	D
363100000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	66.297,06	D	0,00	0,00	66.297,06	D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO e CONSOLIDAÇÃO	66.297,06	D	0,00	0,00	66.297,06	D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	66.297,06	D	0,00	0,00	66.297,06	D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	66.297,06	D	0,00	0,00	66.297,06	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.795.934,02	D	34.018.824,29	0,00	46.814.758,31	D
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.795.934,02	D	34.018.824,29	0,00	46.814.758,31	D
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.795.934,02	D	34.018.824,29	0,00	46.814.758,31	D
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	12.321.651,36	D	32.181.119,44	0,00	44.502.770,80	D
365010105	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANISTIA/REMISSAO - PRINCIPAL	474.282,66	D	1.837.704,85	0,00	2.311.987,51	D
370000000	TRIBUTARIAS	1.562.266,57	D	3.919.022,71	0,00	5.481.289,28	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	1.562.266,57	D	3.919.022,71	0,00	5.481.289,28	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.548.427,15	D	3.917.308,17	0,00	5.465.735,32	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.548.427,15	D	3.917.308,17	0,00	5.465.735,32	D
372110200	PIS/PASEP	1.548.427,15	D	3.372.931,13	0,00	4.921.358,28	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	544.377,04	0,00	544.377,04	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.839,42	D	1.714,54	0,00	15.553,96	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.839,42	D	1.714,54	0,00	15.553,96	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.839,42	D	1.714,54	0,00	15.553,96	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	462.484,73	D	5.745.752,65	1.953,02	6.206.284,36	D

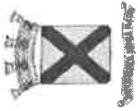


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
394000000	INCENTIVOS	399.051,46	D	439.514,06	299,40	838.266,12	D
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	57.461,46	D	91.547,81	299,40	148.709,87	D
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	57.461,46	D	91.547,81	299,40	148.709,87	D
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	57.461,46	D	91.547,81	299,40	148.709,87	D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	341.590,00	D	347.966,25	0,00	689.556,25	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	341.590,00	D	347.966,25	0,00	689.556,25	D
399000000	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.433,27	D	5.306.238,59	1.653,62	5.368.018,24	D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.616,34	D	159.849,14	0,00	190.465,48	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.616,34	D	159.849,14	0,00	190.465,48	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.816,93	D	5.146.389,45	1.653,62	5.177.552,76	D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	32.816,93	D	351.672,66	0,00	384.489,59	D
399919900	DEMAIS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.816,93	D	351.672,66	0,00	384.489,59	D
399920000	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	C	4.794.716,79	1.653,62	4.793.063,17	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	344.941.503,63	C	14.554.131,57	313.706.587,10	644.093.959,16	C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	199.248.225,01	C	53.733,68	81.125.596,22	280.320.087,55	C
411000000	IMPOSTOS	198.801.769,22	C	23.853,49	80.527.471,40	279.305.387,13	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	148.099.295,82	C	0,00	26.567.791,46	174.667.087,28	C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	148.099.295,82	C	0,00	26.567.791,46	174.667.087,28	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	144.509.124,51	C	0,00	23.215.323,08	167.724.447,59	C
411210400	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.590.171,31	C	0,00	3.352.468,38	6.942.639,69	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	42.057.113,51	C	0,00	37.984.004,31	80.041.117,82	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.057.113,51	C	0,00	37.984.004,31	80.041.117,82	C
411310200	ISS	42.057.113,51	C	0,00	37.984.004,31	80.041.117,82	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
411900000	OUTROS IMPOSTOS	8.645.359,89	C	23.853,49	15.975.675,63	24.597.182,03	C
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.645.359,89	C	23.853,49	15.975.675,63	24.597.182,03	C
412000000	TAXAS	446.455,79	C	29.880,19	598.124,82	1.014.700,42	C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	74.836,30	C	29.880,19	129.480,83	174.436,94	C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	74.836,30	C	29.880,19	129.480,83	174.436,94	C
412111000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.836,30	C	29.880,19	129.480,83	174.436,94	C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	74.836,30	C	29.880,19	129.480,83	174.436,94	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	371.619,49	C	0,00	468.643,99	840.263,48	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	371.619,49	C	0,00	468.643,99	840.263,48	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	371.619,49	C	0,00	468.643,99	840.263,48	C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	5.121.266,40	C	0,00	5.231.630,24	10.352.896,64	C
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.121.266,40	C	0,00	5.231.630,24	10.352.896,64	C
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	5.121.266,40	C	0,00	5.231.630,24	10.352.896,64	C
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.121.266,40	C	0,00	5.231.630,24	10.352.896,64	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	309.992,08	C	2.430,25	211.435,94	518.997,77	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	309.992,08	C	2.430,25	211.435,94	518.997,77	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	309.992,08	C	2.430,25	211.435,94	518.997,77	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	309.992,08	C	2.430,25	211.435,94	518.997,77	C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	77.766,33	C	0,00	0,00	77.766,33	C
433110300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	175.689,25	C	0,00	919,10	176.608,35	C
433112200	SERVÍCIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	53.593,29	C	2.430,25	207.792,20	256.955,24	C
433113700	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS	2.075,49	C	0,00	2.197,13	4.272,62	C
433119900	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	867,72	C	0,00	527,51	1.395,23	C

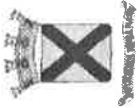


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.801.035,63	C	945.980,37	6.917.002,29	14.772.057,55	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.073.755,14	C	84.591,96	3.022.578,98	7.011.742,16	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.073.755,14	C	84.591,96	3.022.578,98	7.011.742,16	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.073.755,14	C	84.591,96	3.022.578,98	7.011.742,16	C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	229.476,29	C	0,00	220.555,36	450.031,65	C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	238,14	C	0,00	334,15	572,29	C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	210.925,10	C	0,00	92.881,15	303.806,25	C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.685,78	C	0,00	3.409,10	8.094,88	C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.975,02	C	68.723,45	70.893,29	37.144,86	C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.593.454,81	C	15.868,51	2.634.505,93	6.212.092,23	C
443000000	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	D	0,00	100.000,00	100.000,00	C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	D	0,00	100.000,00	100.000,00	C
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	100.000,00	100.000,00	C
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	D	0,00	100.000,00	100.000,00	C
443910101	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	D	0,00	100.000,00	100.000,00	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	912.505,14	C	84,21	1.081.079,94	1.993.500,87	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	912.505,14	C	84,21	1.081.079,94	1.993.500,87	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	912.505,14	C	84,21	1.081.079,94	1.993.500,87	C
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2 FINANCEIRAS	3.814.775,35	C	861.304,20	2.713.343,37	5.666.814,52	C
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2 FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.814.775,35	C	861.304,20	2.713.343,37	5.666.814,52	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	115.026.573,75	C	13.546.521,01	98.885.583,45	200.365.636,19	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.026,00	C	0,00	20.634,74	156.660,74	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	136.026,00	C	0,00	20.634,74	156.660,74	C

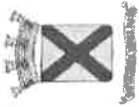


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	136.026,00	C	0,00	20.634,74	156.660,74	C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	136.026,00	C	0,00	20.634,74	156.660,74	C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	D	0,00	332,49	332,49	C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	136.026,00	C	0,00	20.302,25	156.328,25	C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	104.981.052,02	C	13.531.931,65	88.191.847,93	179.640.968,30	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	82.799.998,51	C	13.531.931,65	68.005.086,55	137.273.153,41	C
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	C	0,00	345.428,00	359.428,00	C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ¿ UNIÃO	5.296.224,52	C	1.454.396,32	7.271.981,86	11.113.810,06	C
452130200	COTA-PARTE FPM	5.296.224,52	C	1.454.396,32	7.271.981,86	11.113.810,06	C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ¿ INTER OFSS ¿ ESTADO	77.489.773,99	C	12.077.535,33	60.387.676,69	125.799.915,35	C
452140100	COTA-PARTE ICMS	30.559.066,20	C	6.506.447,54	32.532.237,75	56.584.856,41	C
452140200	COTA-PARTE IPVA	46.686.743,04	C	5.526.358,44	27.631.792,19	68.792.176,79	C
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	243.964,75	C	44.729,35	223.646,75	422.882,15	C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	22.181.053,51	C	0,00	20.186.761,38	42.367.814,89	C
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	21.923.492,53	C	0,00	20.020.112,67	41.943.605,20	C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	257.560,98	C	0,00	166.648,71	424.209,69	C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.362.586,83	C	14.589,36	10.404.580,86	19.752.578,33	C
454010000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS ¿ CONSOLIDAÇÃO	9.362.586,83	C	14.589,36	10.404.580,86	19.752.578,33	C
454019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.362.586,83	C	14.589,36	10.404.580,86	19.752.578,33	C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	546.908,90	C	0,00	268.519,92	815.428,82	C
459010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	546.908,90	C	0,00	268.519,92	815.428,82	C
459010100	DOAÇÕES RECEBIDAS	546.908,90	C	0,00	268.519,92	815.428,82	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.434.410,76	C	5.466,26	121.335.338,96	137.764.283,46	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	D	0,00	5.764,01	5.764,01	C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	5.764,01	5.764,01	C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	5.764,01	5.764,01	C
499000000	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.434.410,76	C	5.466,26	121.329.574,95	137.768.519,45	C
499600000	INDENIZAÇÕES	79.975,45	C	5.466,26	156.060,32	230.569,51	C
499610000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	79.975,45	C	5.466,26	156.060,32	230.569,51	C
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	9.515,53	C	5.466,26	25.075,29	29.124,56	C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	70.459,92	C	0,00	130.985,03	201.444,95	C
499900000	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.354.435,31	C	0,00	121.173.514,63	137.527.949,94	C
499910000	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.354.435,31	C	0,00	121.173.514,63	137.527.949,94	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.321.166.382,00	D	203.603.572,44	42.080.434,06	5.482.689.520,38	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.083.012.050,36	D	203.603.572,44	42.080.434,06	5.244.535.188,74	D
521000000	PREVISAO DA RECEITA	2.535.094.000,00	D	0,00	0,00	2.535.094.000,00	D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.535.094.000,00	D	0,00	0,00	2.535.094.000,00	D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.661.940.000,00	D	0,00	0,00	2.661.940.000,00	D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
521120101	(-) FUNDEB	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.547.918.050,36	D	203.603.572,44	42.080.434,06	2.709.441.188,74	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.283.721.000,00	D	19.415.528,66	19.415.528,66	2.283.721.000,00	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	730.390,26	D	9.707.764,33	0,00	10.438.154,59	D

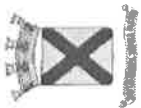


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	730.390,26	D	9.707.764,33	0,00	10.438.154,59	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	730.390,26	D	9.707.764,33	0,00	10.438.154,59	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	9.707.764,33	9.707.764,33	0,00	C
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	730.390,26	D	9.707.764,33	0,00	10.438.154,59	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	730.390,26	C	0,00	9.707.764,33	10.438.154,59	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	730.390,26	C	0,00	9.707.764,33	10.438.154,59	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	730.390,26	C	0,00	9.707.764,33	10.438.154,59	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	264.197.050,36	D	184.188.043,78	22.664.905,40	425.720.188,74	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	264.197.050,36	D	184.188.043,78	22.664.905,40	425.720.188,74	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	264.197.050,36	D	184.188.043,78	22.664.905,40	425.720.188,74	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	272.743.800,75	D	184.188.043,78	0,00	456.931.844,53	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	8.546.750,39	C	0,00	22.664.905,40	31.211.655,79	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	D	0,00	0,00	238.154.331,64	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	D	0,00	0,00	74.325.335,01	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	69.363.172,44	D	0,00	0,00	69.363.172,44	D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.962.162,57	D	0,00	0,00	4.962.162,57	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	D	0,00	0,00	163.828.996,63	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	106.696.664,19	D	0,00	0,00	106.696.664,19	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.132.332,44	D	0,00	0,00	57.132.332,44	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.321.166.382,00	C	1.522.208.746,48	1.683.732.884,86	5.482.689.520,38	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.083.012.050,36	C	1.465.810.981,42	1.627.334.119,80	5.244.535.188,74	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.535.094.000,00	C	209.745.436,83	209.745.436,83	2.535.094.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	2.206.122.418,37	C	194.803.713,99	14.928.158,66	2.026.246.863,04	C

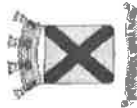


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
621200000	RECEITA REALIZADA	349.668,081,19	C	1.409.791,19	194.817.278,17	543.075.568,17	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.696.499,56	D	13.531.931,65	0,00	34.228.431,21	D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.696.499,56	D	13.531.931,65	0,00	34.228.431,21	D
621310100	(-) FUNDEB	20.696.499,56	D	13.531.931,65	0,00	34.228.431,21	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.547.918.050,36	C	1.256.065.544,59	1.417.588.682,97	2.709.441.188,74	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.283.721.000,00	C	929.009.183,26	929.009.183,26	2.283.721.000,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.404.223.901,45	C	390.538.740,08	243.757.918,35	1.257.443.079,72	C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	615.300.048,19	C	211.385.248,62	196.642.931,97	600.557.731,54	C
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO	562.358.497,33	C	25.249.371,62	14.380.803,34	551.489.929,05	C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	52.941.550,86	C	186.135.877,00	182.262.128,63	49.067.802,49	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	264.197.050,36	C	327.085.194,56	488.608.332,94	425.720.188,74	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.805.025,47	C	173.891.104,18	189.813.598,83	131.727.520,12	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.725.982,09	C	11.241.213,93	610.271,45	16.095.039,61	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.570.891,50	C	138.704.402,37	165.105.615,36	64.972.104,49	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	83.095.151,30	C	3.248.474,08	133.078.847,30	212.925.524,52	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	264.197.050,36	C	327.056.361,33	488.579.499,71	425.720.188,74	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	264.197.050,36	C	327.056.361,33	488.579.499,71	425.720.188,74	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	264.197.050,36	C	327.056.361,33	488.579.499,71	425.720.188,74	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	115.805.025,47	C	173.891.104,18	189.813.598,83	131.727.520,12	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	26.725.982,09	C	11.241.213,93	610.271,45	16.095.039,61	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.179.909,45	C	138.675.569,14	165.105.615,36	68.609.955,67	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	79.486.133,35	C	3.248.474,08	133.050.014,07	209.287.673,34	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	C	56.398.765,06	56.398.765,06	238.154.331,64	C

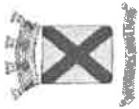


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	C	44.549.911,03	44.549.911,03	74.325.335,01	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.491.788,91	C	21.860.957,37	613.046,93	14.243.878,47	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.013.984,28	C	22.688.953,66	19.325.088,07	10.650.118,69	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.863.552,88	C	0,00	22.075.906,73	32.939.459,61	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	13.956.008,94	C	0,00	2.535.869,30	16.491.878,24	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	13.956.008,94	C	0,00	2.535.869,30	16.491.878,24	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	C	11.848.854,03	11.848.854,03	163.828.996,63	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	74.810.368,43	C	11.553.363,72	295.490,31	63.552.495,02	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	89.018.628,20	C	295.490,31	11.553.363,72	100.276.501,61	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.024.802.364,88	D	2.800.350.034,71	2.331.817.421,77	8.493.334.977,82	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	885.605.875,23	D	1.629.130,24	711.541,41	886.523.464,06	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.259.451,26	D	1.152.324,77	0,00	320.411.776,03	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	236.846.328,52	D	887.624,85	0,00	237.733.953,37	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	236.846.328,52	D	887.624,85	0,00	237.733.953,37	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	236.846.328,52	D	887.624,85	0,00	237.733.953,37	D
711110105	CAUÇÕES	236.846.328,52	D	887.624,85	0,00	237.733.953,37	D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	81.206.926,74	D	264.699,92	0,00	81.471.626,66	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	566.346.423,97	D	476.805,47	711.541,41	566.111.688,03	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D

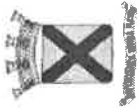


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.574.501,71	D	21.547,58	0,00	322.596.049,29	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	322.574.501,71	D	21.547,58	0,00	322.596.049,29	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.574.501,71	D	21.547,58	0,00	322.596.049,29	D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	243.215.832,26	D	455.257,89	711.541,41	242.969.548,74	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.500.988.527,60	D	2.512.731.349,34	2.318.873.888,46	3.694.845.988,48	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	965.894.527,60	D	217.841.804,49	23.984.343,61	1.159.751.988,48	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	965.894.527,60	D	217.841.804,49	23.984.343,61	1.159.751.988,48	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	954.393.879,11	D	217.841.804,49	23.928.207,17	1.148.307.476,43	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	11.500.648,49	D	0,00	56.136,44	11.444.512,05	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.535.094.000,00	D	2.294.889.544,85	2.294.889.544,85	2.535.094.000,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.535.094.000,00	D	2.294.889.544,85	2.294.889.544,85	2.535.094.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.535.094.000,00	D	2.294.889.544,85	2.294.889.544,85	2.535.094.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.283.721.000,00	D	2.294.889.544,85	2.294.889.544,85	2.283.721.000,00	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	730.390,26	D	10.438.154,59	730.390,26	10.438.154,59	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	730.390,26	C	730.390,26	10.438.154,59	10.438.154,59	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	2.477.141.078,92	D	112.611.068,99	0,00	2.589.752.147,91	D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.477.141.078,92	D	112.611.068,99	0,00	2.589.752.147,91	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.477.141.078,92	D	112.611.068,99	0,00	2.589.752.147,91	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.284.285.290,80	D	103.649.313,25	0,00	2.387.934.604,05	D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	192.855.788,12	D	8.961.755,74	0,00	201.817.543,86	D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.161.066.883,13	D	173.378.486,14	12.231.991,90	1.322.213.377,37	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCEP	801.246.153,28	D	11.521.344,86	6.606.436,83	806.161.061,31	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS	747.223.385,38	D	11.192.218,82	100.000,00	758.315.604,20	D
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	5.276.353,80	D	11.092.218,82	0,00	16.368.572,62	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	741.947.031,58	D	100.000,00	100.000,00	741.947.031,58	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS	202.041,79	D	329.126,04	0,00	531.167,83	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	18.309.819,80	D	0,00	6.506.436,83	11.803.382,97	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.510.906,31	D	0,00	0,00	35.510.906,31	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	359.820.729,85	D	161.857.141,28	5.625.555,07	516.052.316,06	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	121.666.398,21	D	161.857.141,28	5.625.555,07	277.897.984,42	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	121.666.398,21	D	161.857.141,28	5.625.555,07	277.897.984,42	D
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	D	0,00	0,00	238.154.331,64	D
800000000	CONTROLES CREDORES	8.024.802.364,88	C	3.643.675.120,28	4.112.207.733,22	8.493.334.977,82	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	885.605.875,23	C	1.326.397,25	2.243.986,08	886.523.464,06	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	318.053.255,26	C	0,00	1.152.324,77	319.205.580,03	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	236.846.328,52	C	0,00	887.624,85	237.733.953,37	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	236.846.328,52	C	0,00	887.624,85	237.733.953,37	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	236.846.328,52	C	0,00	887.624,85	237.733.953,37	C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	236.846.328,52	C	0,00	887.624,85	237.733.953,37	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.206.926,74	C	0,00	264.699,92	81.471.626,66	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81.206.926,74	C	0,00	264.699,92	81.471.626,66	C
811910100	EM EXECUÇÃO	81.206.926,74	C	0,00	264.699,92	81.471.626,66	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	567.552.619,97	C	1.326.397,25	1.091.661,31	567.317.884,03	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	320.877.245,26	C	614.855,84	636.403,42	320.898.792,84	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	320.877.245,26	C	614.855,84	636.403,42	320.898.792,84	C
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.206.196,00	C	0,00	0,00	1.206.196,00	C
812310101	A EXECUTAR	1.206.196,00	C	0,00	0,00	1.206.196,00	C
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	319.671.049,26	C	614.855,84	636.403,42	319.692.596,84	C
812310501	A EXECUTAR	319.063.438,10	C	614.855,84	27.364,04	318.475.946,30	C
812310502	EXECUTADOS	607.611,16	C	0,00	609.039,38	1.216.650,54	C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	246.119.284,71	C	711.541,41	455.257,89	245.863.001,19	C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	246.119.284,71	C	711.541,41	455.257,89	245.863.001,19	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.500.988.527,60	C	3.251.956.849,08	3.445.814.309,96	3.694.845.988,48	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	965.894.527,60	C	934.607.195,19	1.128.464.656,07	1.159.751.988,48	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	965.894.527,60	C	934.607.195,19	1.128.464.656,07	1.159.751.988,48	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	272.454.409,84	C	526.601.798,51	531.741.514,98	277.594.126,31	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	272.454.409,84	C	526.601.798,51	531.741.514,98	277.594.126,31	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	187.970.446,31	C	209.014.771,36	193.058.413,09	172.014.088,04	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	187.970.446,31	C	209.014.771,36	193.058.413,09	172.014.088,04	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	283.106.140,30	C	195.742.151,24	207.468.793,93	294.832.782,99	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	271.605.491,81	C	195.686.014,80	207.468.793,93	283.388.270,94	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.500.648,49	C	56.136,44	0,00	11.444.512,05	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	222.363.531,15	C	3.248.474,08	196.195.934,07	415.310.991,14	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.535.094.000,00	C	2.317.349.653,89	2.317.349.653,89	2.535.094.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.535.094.000,00	C	2.317.349.653,89	2.317.349.653,89	2.535.094.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.535.094.000,00	C	2.317.349.653,89	2.317.349.653,89	2.535.094.000,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.283.721.000,00	C	2.293.428.764,33	2.293.428.764,33	2.283.721.000,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.283.721.000,00	C	2.293.428.764,33	2.293.428.764,33	2.283.721.000,00	C
822110300	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	90.915.000,00	C	7.576.250,00	7.576.250,00	90.915.000,00	C
822110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	83.338.750,00	C	7.576.250,00	0,00	75.762.500,00	C
822110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	7.576.250,00	C	0,00	7.576.250,00	15.152.500,00	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	160.458.000,00	C	16.344.639,56	16.344.639,56	160.458.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	148.968.962,23	C	16.344.639,56	8.172.319,78	140.796.642,45	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	11.489.037,77	C	0,00	8.172.319,78	19.661.357,55	C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.477.141.078,92	C	174.330.534,17	286.941.603,16	2.589.752.147,91	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.477.141.078,92	C	174.330.534,17	286.941.603,16	2.589.752.147,91	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.462.471.481,11	C	173.129.561,81	248.661.809,09	2.538.003.728,39	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.270.362.539,71	C	172.039.743,78	239.516.125,77	2.337.838.921,70	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	868.063.551,32	C	3.016.674,85	104.511.881,13	969.578.757,60	C
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	1.402.278.998,39	C	169.023.068,93	135.004.244,64	1.368.260.164,10	C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	192.108.941,40	C	1.089.818,03	9.145.683,32	200.164.806,69	C
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	54.115.417,12	C	446.574,73	9.145.683,32	62.814.525,71	C

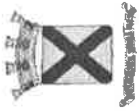


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	137.993.524,28	C	643.243,30	0,00	137.350.280,98	C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.137.908,13	C	1.200.972,36	3.617.726,48	3.554.662,25	C
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.126.817,07	C	1.200.972,36	3.171.151,75	3.096.996,46	C
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.126.817,07	C	1.200.972,36	3.171.151,75	3.096.996,46	C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	11.091,06	C	0,00	446.574,73	457.665,79	C
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.091,06	C	0,00	446.574,73	457.665,79	C
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.531.689,68	C	0,00	34.662.067,59	48.193.757,27	C
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.795.934,02	C	0,00	34.018.824,29	46.814.758,31	C
832510200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	12.795.934,02	C	0,00	34.018.824,29	46.814.758,31	C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	735.755,66	C	0,00	643.243,30	1.378.998,96	C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	735.755,66	C	0,00	643.243,30	1.378.998,96	C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.161.066.883,13	C	216.061.339,78	377.207.834,02	1.322.213.377,37	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	801.246.153,28	C	17.709.698,27	22.624.606,30	806.161.061,31	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	747.223.385,38	C	11.192.218,82	22.284.437,64	758.315.604,20	C
895210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	5.276.353,80	C	11.092.218,82	22.184.437,64	16.368.572,62	C
895210100	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	5.276.353,80	C	11.092.218,82	22.184.437,64	16.368.572,62	C
895210101	VALORES A TRANSFERIR - REM	0,00	D	11.092.218,82	11.092.218,82	0,00	D
895210102	VALORES TRANSFERIDOS - REM	5.276.353,80	C	0,00	11.092.218,82	16.368.572,62	C
895220000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	741.947.031,58	C	100.000,00	100.000,00	741.947.031,58	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	507.962.921,67	C	100.000,00	100.000,00	507.962.921,67	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	507.962.921,67	C	100.000,00	100.000,00	507.962.921,67	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	233.984.109,91	C	0,00	0,00	233.984.109,91	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	233.984.109,91	C	0,00	0,00	233.984.109,91	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	202.041,79	C	11.042,62	340.168,66	531.167,83	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	101.023,07	C	11.042,62	329.126,04	419.106,49	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	100.663,31	C	0,00	7.155,71	107.819,02	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	355,41	C	0,00	3.886,91	4.242,32	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.309.819,80	C	6.506.436,83	0,00	11.803.382,97	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	18.309.819,80	C	6.506.436,83	0,00	11.803.382,97	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.510.906,31	C	0,00	0,00	35.510.906,31	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	35.510.906,31	C	0,00	0,00	35.510.906,31	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	35.510.906,31	C	0,00	0,00	35.510.906,31	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	359.820.729,85	C	198.351.641,51	354.583.227,72	516.052.316,06	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	121.666.398,21	C	141.952.876,45	298.184.462,66	277.897.984,42	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.571.246,91	C	138.704.402,37	165.105.615,36	64.972.459,90	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	83.095.151,30	C	3.248.474,08	133.078.847,30	212.925.524,52	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	C	56.398.765,06	56.398.765,06	238.154.331,64	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	163.828.996,63	C	11.848.854,03	11.848.854,03	163.828.996,63	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	74.810.368,43	C	11.553.363,72	295.490,31	63.552.495,02	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	89.018.628,20	C	295.490,31	11.553.363,72	100.276.501,61	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	74.325.335,01	C	44.549.911,03	44.549.911,03	74.325.335,01	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	35.491.788,91	C	21.860.957,37	613.046,93	14.243.878,47	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	14.013.984,28	C	22.688.953,66	19.325.088,07	10.650.118,69	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	10.863.552,88	C	0,00	22.075.906,73	32.939.459,61	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	13.956.008,94	C	0,00	2.535.869,30	16.491.878,24	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2019 à 28/02/2019 - M2

Total 0,00 9.988.711.655,81 9.988.711.655,81 0,00


PAULO HENRIQUE P. SERRA
PREFEITO


JOSÉ CLAUDIO SIMÕES
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 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Mês			
10000000000			RECEITAS CORRENTES	192.471,343,47	539.040.194,82	2.269.480.000,00	-1.730.439.805,18	
11000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.470.350,42	284.298.949,30	1.034.858.000,00	-750.559.050,70	
11100000000			IMPOSTOS	82.838.858,41	283.208.076,26	1.022.374.000,00	-739.165.923,74	
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.951.822,14	24.597.182,03	94.877.000,00	-70.279.817,97	
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.951.822,14	24.597.182,03	94.877.000,00	-70.279.817,97	
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.371.425,14	22.283.327,54	84.762.000,00	-62.478.672,46	
11130311000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	14.371.425,14	22.283.327,54	84.762.000,00	-62.478.672,46	
11130311001	0001	0174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	14.371.425,14	22.283.327,54	84.762.000,00	-62.478.672,46	
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.580.397,00	2.313.854,49	10.115.000,00	-7.801.145,51	
11130341000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.580.397,00	2.313.854,49	10.115.000,00	-7.801.145,51	
11130341001	0001	0172	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.580.397,00	2.313.854,49	10.115.000,00	-7.801.145,51	
11180000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	66.887.036,27	258.610.894,23	927.497.000,00	-668.886.105,77	
11180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	27.516.721,35	176.516.113,10	456.400.000,00	-279.883.886,90	
11180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	24.160.232,44	169.568.299,62	393.385.000,00	-223.816.700,38	
11180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	23.215.323,08	167.724.447,59	360.000.000,00	-192.275.552,41	
11180111001	0001	0002	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	21.878.636,51	153.372.314,60	266.400.000,00	-113.027.685,40	
11180111002	0001	0001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.336.686,57	14.352.132,99	93.600.000,00	-79.247.867,01	
11180112000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	220.555,36	450.031,65	2.585.000,00	-2.134.968,35	
11180112001	0001	0043	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	220.555,36	450.031,65	2.585.000,00	-2.134.968,35	
11180113000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	645.023,48	1.255.451,88	28.538.000,00	-27.282.548,12	
11180113001	0001	0044	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	645.023,48	1.255.451,88	28.538.000,00	-27.282.548,12	
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	79.330,52	138.368,50	2.262.000,00	-2.123.631,50	
11180114001	0001	0151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	79.330,52	138.368,50	2.262.000,00	-2.123.631,50	
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.352.468,38	6.942.639,69	63.000.000,00	-56.057.360,31	
11180140001	0001	0004	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	3.352.468,38	6.942.639,69	63.000.000,00	-56.057.360,31	
11180142000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	334,15	572,29	12.000,00	-11.427,71	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
11180142001	0001	0059	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	334,15	572,29	12.000,00	-11.427,71
11180143000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	3.686,38	4.601,50	3.000,00	1.601,50
11180143001	0001	0168	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.686,38	4.601,50	3.000,00	1.601,50
11180200000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	39.370.314,92	82.094.781,13	471.097.000,00	-389.002.218,87
11180230000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	39.370.314,92	82.094.781,13	471.097.000,00	-389.002.218,87
11180231000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	37.984.004,31	80.041.117,82	460.143.000,00	-380.101.882,18
11180231001	0001	0003	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	37.624.868,02	78.833.993,90	445.240.000,00	-366.406.006,10
11180231002	0001	0004	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QQ NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	339.278,58	799.709,63	10.103.000,00	-9.303.290,37
11180231003	0001	0488	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONVÊNIO STN C/C 54.628-3	19.857,71	407.414,29	4.800.000,00	-4.392.585,71
11180232000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	92.881,15	303.806,25	569.000,00	-265.193,75
11180232001	0001	0051	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	92.881,15	303.806,25	569.000,00	-265.193,75
11180233000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	964.131,18	1.373.976,51	9.245.000,00	-7.871.023,49
11180233001	0001	0048	DÍVIDA ATIVA DO ISS	964.131,18	1.373.976,51	9.245.000,00	-7.871.023,49
11180233002	0001	0089	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - ISS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11180234000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	329.298,28	375.880,55	1.140.000,00	-764.119,45
11180234001	0001	0152	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	329.298,28	375.880,55	1.140.000,00	-764.119,45
11200000000			TAXAS	631.484,04	1.090.857,10	12.479.000,00	-11.388.142,90
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	631.484,04	1.090.857,10	12.479.000,00	-11.388.142,90
11280100000	0001	0152	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	631.484,04	1.090.857,10	12.479.000,00	-11.388.142,90
11280110000	0001	0048	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	128.429,98	222.413,77	4.406.000,00	-4.183.586,23
11280111000	0003	0023	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	99.600,64	174.436,94	3.937.000,00	-3.762.563,06
11280112000	0003	0023	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	69.720,45	122.105,86	3.937.000,00	-3.814.894,14
11280113000	0001	0967	DREM EC 93 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	29.880,19	52.331,08	0,00	52.331,08
11280113000	0003	0041	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	28.829,34	47.976,83	469.000,00	-421.023,17
11280113001	0003	0041	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.180,54	33.583,78	469.000,00	-435.416,22
11280113002	0001	0968	DREM EC 93 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.648,80	14.393,05	0,00	14.393,05
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	503.054,06	868.443,33	8.073.000,00	-7.204.556,67
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	429.424,67	742.688,84	6.497.000,00	-5.754.311,16
11280191001	0001	0005	TAXA DE RENOVAÇÃO E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	68.135,43	139.308,25	850.000,00	-710.691,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
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	250.530,75	473.553,54	-3.586.446,46
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 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	6.008,74	10.704,89	-70.295,11
11280191008	0001	0010	TAXA DE LICENÇA P/ PUBLICIDADE	104.749,75	119.122,16	-1.378.877,84
11280192000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	10.558,83	26.709,11	-394.290,89
11280192001	0001	0047	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	7.149,73	18.614,23	-354.385,77
11280192002	0001	0193	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TAXAS	3.409,10	8.094,88	-36.505,12
11280193000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	23.643,23	39.943,97	-377.056,03
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	23.643,23	39.943,97	-366.056,03
11280194000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	39.427,33	59.101,41	-678.898,59
11280194001	0001	0146	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	17.443,78	25.090,32	-258.909,68
11280194002	0001	0147	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	5.588,96	8.302,45	-195.697,55
11280194003	0001	0252	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MULTA	16.394,59	25.708,64	-224.291,36
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7,97	15,94	-4.984,06
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	7,97	15,94	-4.984,06
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7,97	15,94	-4.984,06
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7,97	15,94	-4.984,06
11389913000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	7,97	15,94	-4.984,06
11389913001	0001	0061	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - CONTRIB. DE MELHORIA	7,97	15,94	-4.984,06
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	5.231.630,24	10.352.896,64	-51.998.103,36
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.231.630,24	10.352.896,64	-51.998.103,36
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.231.630,24	10.352.896,64	-51.998.103,36
12400011000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	5.231.630,24	10.352.896,64	-51.998.103,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
12490011001	0003	6045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.231.630,24	10.352.896,64	-51.998.103,36
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.087.678,84	2.253.639,56	-23.297.360,44
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	919,10	254.374,68	-2.028.625,32
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇÃO	919,10	176.608,35	-1.241.391,65
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	919,10	176.608,35	-1.241.391,65
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	919,10	176.608,35	-1.241.391,65
13100110001	0003	0015	ALUGUÉIS DE PREDIOS - FUNGEPHAPA	0,00	174.770,15	-1.205.229,85
13100110002	0001	0026	ALUGUÉIS DE PREDIOS	919,10	1.838,20	-10.161,80
13100110003	0003	0199	ALUGUÉIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-26.000,00
13109900000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	77.766,33	-787.233,67
13109910000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	77.766,33	-787.233,67
13109911000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	77.766,33	-787.233,67
13109911001	0001	0032	TARIFA DE ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	-545.000,00
13109911002	0003	0009	TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	0,00	77.766,33	-242.233,67
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.086.759,74	1.999.264,88	-21.268.735,12
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.080.995,73	1.993.500,87	-21.021.499,13
13210010000			REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	149.372,44	303.454,16	-1.202.545,84
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	149.372,44	303.454,16	-1.202.545,84
13210011004	0005	0217	REND. POUPANÇA - PNATE	4,40	4,46	-995,54
13210011005	0005	0576	REND. POUPANÇA - MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	153,36	320,72	-19.679,28
13210011006	0005	0422	REND. POUPANÇA - CT. 75.186-3 - CONV. 785076-2013	2.184,14	4.379,36	-20.620,64
13210011008	0005	0514	REND. POUPANÇA - PROINFÂNCIA II	4.944,55	10.027,72	-39.972,28
13210011009	0005	0536	REND. POUPANÇA - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	-5.000,00
13210011010	0005	0117	REND. POUPANÇA - URB REG E INT ASSENT PREC - JD. CRISTIANE/MARAVILHAS - 13.262.599-0	50.345,37	101.602,86	-398.397,14
13210011012	0005	0344	REND. POUPANÇA - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS - PAC II	3.847,13	6.889,51	5.889,51
13210011013	0005	0424	REND. POUPANÇA - BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	9,11	18,19	-19.981,81
13210011014	0005	0233	REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-0 - PROG. PAC/PPI ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	18.910,70	37.748,44	-162.251,56
13210011015	0005	0509	REND. POUPANÇA - CT. 647034-6 - MCMV PEDRO AMÉRICO HOMERO THON	450,22	898,77	-4.101,23
13210011016	0005	0192	REND. POUPANÇA - Nº 13.00647013-3 PROG PRIOR INVEST./PAC.JD IRENE CT.0222.868-59/2007	38.948,45	78.047,22	-271.952,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011017	0005	0215	REND. POUAPANÇA - Nº13.00647012-5 - PPIPAC ESPIRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	13.498,54	27.129,86	150.000,00	-122.870,14
13210011018	0005	0557	REND POUAPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011021	0005	0503	REND. POUAPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011032	0005	0513	REND. POUAPANÇA - Nº 13.00647.017-6 PACIFINHS NUCLEO GRACILIANO RAMOS - CT0251.114-62/2008	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	5.000,00	-5.000,00
13210011035	0005	0471	REND. POUAPANÇA - 013.100178-0 - RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	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	5.000,00	-5.000,00
13210011037	0005	0474	REND. POUAPANÇA - 013.100181-0 - ETAPA 1, 2 E 3 - RESTAURAÇÃO IMÓVEL VL MARTIN SMITH	30,10	3.784,41	19.000,00	-15.215,59
13210011038	0005	0475	REND. POUAPANÇA - PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DO PINTASSILGO	324,11	647,02	2.000,00	-1.352,98
13210011039	0005	0504	REND. POUAPANÇA - Nº 13.000.100.021-5 RETENÇÃO - PROG. PAC/PIPALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	330,22	659,05	2.000,00	-1.340,95
13210011061	0005	0716	REND. POUAPANÇA - NOVAS TURMAS INFANTIL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011062	0005	0717	REND. POUAPANÇA - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011064	0005	0719	REND. POUAPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	1.955,80	4.100,96	5.000,00	-899,04
13210011068	0002	0819	REND. POUAPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	2,46	5,13	0,00	5,13
13210011069	0002	0821	REND. POUAPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	2,78	5,82	0,00	5,82
13210011079	0002	0712	REND. POUAPANÇA - POLO REGIONAL DA PADARIA ARTESANAL	7,13	16,31	0,00	16,31
13210011083	0005	0874	REND. POUAPANÇA - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	485,65	969,50	1.000,00	-30,50
13210011084	0007	0887	REND. POUAPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	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	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	1.000,00	-1.000,00
13210011087	0002	0892	REND. POUAPANÇA - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	544,80	1.087,58	0,00	1.087,58
13210011088	0007	0898	REND. POUAPANÇA - BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011089	0002	0905	REND. POUAPANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADUAL	6.988,23	14.317,79	39.000,00	-24.682,21
13210011090	0005	0918	REND. POUAPANÇA - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL	5.405,13	10.793,48	75.000,00	64.206,52
13210050000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	931.623,29	1.590.046,71	21.509.000,00	-19.818.953,29
13210051000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	931.623,29	1.690.046,71	21.509.000,00	-19.818.953,29
13210051001	0001	0178	REND. APLIC. FINANC. - COTA PARTE ROYALTIES E COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
13210051002	0001	0442	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES DE PETRÓLEO	355,87	734,15	40.000,00	-39.265,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Rubrica	Receita			Diferença
					No Mês	No Ano	Receita Orçada	
13210051003	0001	0443	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	184,99	747,29	67.000,00	-66.252,71	
13210051004	0002	0341	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB	37.481,29	68.403,54	1.000.000,00	-931.596,46	
13210051006	0003	0265	REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.936,15	9.471,76	60.000,00	-50.528,24	
13210051008	0003	0183	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	339,95	530,74	2.000,00	-1.469,26	
13210051009	0005	0243	REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	427,39	719,36	0,00	719,36	
13210051011	0002	0502	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO - C/C: 79.454-6	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210051012	0006	0510	REND. APLIC. FINANC. - CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
13210051014	0002	0305	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. ESTADUAL C/C 72.136-0	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210051016	0001	0018	REND. APLIC. FINANC. - OUT. DEP. DE REC. NÃO VINC.	429.119,50	724.827,81	12.121.000,00	-11.396.172,19	
13210051019	0005	0721	REND. APLIC. FINANC. - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
13210051020	0007	0722	REND. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
13210051021	0006	0723	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DIVERSAS UPAAE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
13210051023	0002	0724	REND. APLIC. FINANC. - CONV. C/ GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÁNSITO	2,58	2,59	1.000,00	-997,41	
13210051024	0007	0725	REND. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO - VIA SP	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210051025	0002	0726	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA GOV. ESTADUAL	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	
13210051026	0002	0727	REND. APLIC. FINANC. - CONV. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	
13210051027	0005	0728	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - CULTURA	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
13210051028	0002	0729	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO - C/C: 79.454-6 SMU	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210051029	0001	0411	REND. APLIC. FINANC. - ED. BÁSICA OUTROS EXERCÍCIOS	203,37	419,93	9.000,00	-8.580,07	
13210051030	0001	0101	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017	486,44	1.004,28	0,00	1.004,28	
13210051031	0001	0013	REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	218,91	410,84	9.000,00	-8.589,16	
13210051032	0005	0054	REND. APLIC. FINANC. - UNIÃO FMAS	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	
13210051033	0005	0692	REND. APLIC. FINANC. - ACESSUAS - 79.485-6	298,79	624,87	0,00	624,87	
13210051034	0005	0693	REND. APLIC. FINANC. - BPC NA ESCOLA 79486-4	25,84	48,27	0,00	48,27	
13210051035	0005	0694	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	214,45	514,67	0,00	514,67	
13210051036	0005	0695	REND. APLIC. FINANC. - IGD-BF - 79.488-0	3.153,45	6.796,01	0,00	6.796,01	
13210051037	0005	0696	REND. APLIC. FINANC. - IGD-SUAS 79.489-9	343,35	742,06	0,00	742,06	
13210051040	0005	0699	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 79.492-9	373,78	925,03	0,00	925,03	
13210051041	0002	0703	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790-7	0,10	7,78	0,00	7,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051042	0002	0704	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791+5	3,87	8,12	0,00	8,12
13210051044	0003	0330	REND. APLIC. FINANC. - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
13210051045	0002	0085	REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FMAS	486,36	1.155,21	20.000,00	-18.844,79
13210051046	0003	0115	REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÁNSITO - 11.212-7	12.868,12	27.558,25	100.000,00	-72.441,75
13210051047	0003	0116	REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	3.554,34	7.201,92	70.000,00	-62.798,08
13210051048	0003	0118	REND. APLIC. FINANC. - F.M.C. - 13.360-4	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
13210051049	0003	0119	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - 13.359-0	41,96	100,30	1.000,00	-899,70
13210051050	0003	0121	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 13.369-8	93.305,72	204.133,31	500.000,00	-295.866,69
13210051051	0003	0120	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	1.287,03	2.447,30	406.000,00	-403.552,70
13210051052	0003	0087	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
13210051053	0003	0123	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPHAPA - 29.359-8	15.928,72	32.721,14	230.000,00	-197.278,86
13210051054	0003	0125	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	101.970,30	195.342,79	1.300.000,00	-1.104.657,21
13210051055	0001	0410	REND. APLIC. FINANC. - REF. COMPENSAÇÃO FINANC. P/ UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	48,05	83,43	8.000,00	-7.916,57
13210051056	0005	0309	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	1.763,21	3.819,36	50.000,00	-46.180,64
13210051057	0001	0244	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	38,16	79,82	288.000,00	-287.920,18
13210051058	0001	0245	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	30,59	64,19	397.000,00	-396.935,81
13210051059	0006	0302	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	135,42	279,29	0,00	279,29
13210051060	0005	0350	REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	47,49	98,87	1.000,00	-901,13
13210051062	0003	0418	REND. APLIC. FINANC. - FAFA - 54.956-8	0,14	0,30	1.000,00	-999,70
13210051069	0005	0335	REND. APLIC. FINANC. - MODERNIZAÇÃO DO CREAS	265,35	554,94	0,00	554,94
13210051070	0001	0368	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.092-0 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - TESOURO	11,66	25,22	1.000,00	-974,78
13210051071	0007	0402	REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	107,04	220,73	0,00	220,73
13210051072	0006	0413	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO COMUNIDADE EUROPEIA	1,04	2,17	0,00	2,17
13210051073	0006	0414	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	186,30	384,17	0,00	384,17
13210051074	0005	0415	REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR	133,45	275,19	0,00	275,19
13210051075	0006	0416	REND. APLIC. FINANC. - URBAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	56,74	119,67	0,00	119,67
13210051076	0005	0417	REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM. STO. ANDRÉ - MDS	110,47	227,83	0,00	227,83
13210051077	0001	0419	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.055-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOURO	15,81	52,69	1.000,00	-967,31
13210051078	0001	0651	REND. APLIC. FINANC. - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 157/15	740,70	1.302,23	105.000,00	-103.697,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgãda	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051079	0005	0665	REND. APLIC. FINANC. - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210051080	0005	0667	REND. APLIC. FINANC. - PNATE	-30,92	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051081	0005	0668	REND. APLIC. FINANC. - QSE	6.012,20	9.003,30	600.000,00	-590.996,70
13210051082	0003	0154	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - 13.364-7	699,50	1.751,53	0,00	1.751,53
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
13210051090	0001	0831	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2018	10.580,82	37.528,79	0,00	37.528,79
13210051091	0001	0668	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2016	40,98	84,68	0,00	84,68
13210051092	0005	0706	REND. APLIC. FINANC. - PMC PLURIANUAL ÚNICO - 52.857-9	0,29	0,62	0,00	0,62
13210051093	0003	0707	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	35.691,25	57.946,36	0,00	57.946,36
13210051094	0005	0806	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ C/C 81.113-0	0,17	0,36	0,00	0,36
13210051095	0002	0807	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL CENTRO DE FORMAÇÃO COMPLEXO PEDRO DELL ANTONIA C/C 81.353-2	433,32	915,94	7.000,00	-6.084,06
13210051098	0005	0801	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - EIV TIPO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051100	0005	0873	REND. APLIC. FINANC. - PSEAC e PSEMC - 82184-5	159,41	687,57	0,00	687,57
13210051101	0005	0875	REND. APLIC. FINANC. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM/FNDE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051103	0003	0691	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CONTA Nº 82755-X	2.255,85	4.638,53	0,00	4.638,53
13210051104	0002	0893	REND. APLIC. FINANC. - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	0,02	0,05	0,00	0,05
13210051105	0005	0963	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	401,23	835,75	0,00	835,75
13210051106	0001	0901	REND. APLIC. FINANC. - EC/29	6.217,53	7.865,30	72.000,00	-64.134,70
13210051107	0001	0902	REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.832,89	9.603,40	6.000,00	3.603,40
13210051108	0002	0904	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	9.378,79	23.946,45	270.000,00	-246.053,55
13210051112	0007	0935	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210051113	0001	0936	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2019	66.952,62	69.732,76	1.500.000,00	-1.430.267,24
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	10,77	17,25	2.000,00	-1.982,75
13210051116	0005	0917	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	25.831,68	58.081,69	977.000,00	-918.918,31
13210051117	0005	0918	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	48.920,40	102.116,07	259.000,00	-156.883,93
13210051118	0007	0947	REND. APLIC. FINANC. - BID - MOVIMENTO DÓLARES - 006 000203-8	4.306,26	8.640,03	0,00	8.640,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051120	0002	0952	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	49,82	49,82	49,82
13210051121	0002	0966	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	138,24	138,24	138,24
13210051122	0005	0964	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	435,93	911,68	911,68
13220000000	0001	0030	DIVIDENDOS	5.764,01	5.764,01	-247.235,99
13220010000			DIVIDENDOS	5.764,01	5.764,01	-247.235,99
13220011000			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	5.764,01	5.764,01	-247.235,99
13220011001	0001		DIVIDENDOS	5.764,01	5.764,01	-247.235,99
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	208.086,59	264.623,09	-2.256.376,91
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.704,69	5.621,30	-1.305.378,70
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.704,69	5.621,30	-1.305.378,70
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.704,69	5.621,30	-1.305.378,70
16100111000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.704,69	5.621,30	-1.305.378,70
16100111001	0003	0375	COBRANÇA PELO USO DE IMAGEM - VILA DE PARANAPIACABA	0,00	0,00	-30.000,00
16100111002	0003	0317	VENDAS DE EDITAIS - FUNGEFAPA	0,00	0,00	-25.000,00
16100111003	0001	0052	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	112,86	529,21	-6.470,79
16100111004	0001	0012	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.084,27	3.743,41	-40.256,59
16100111005	0001	0034	SERVIÇOS DIVERSOS	507,56	1.348,68	-3.651,32
16100111006	0001	0035	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	-1.200.000,00
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	205.381,90	259.001,79	-950.998,21
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	205.381,90	259.001,79	-950.998,21
16909910000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	205.381,90	259.001,79	-950.998,21
16909911000	0001	0851	SERVIÇOS DIVERSOS	19,95	46,55	-9.953,45
16909911001	0001	0852	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	205.361,95	258.955,24	-941.044,76
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.481.034,67	233.529.291,07	-833.535.708,33
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.481.034,67	38.883.737,75	-266.625.262,25
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE, MUNICÍPIOS	20.481.034,67	38.883.737,75	-266.625.262,25
17160100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.271.981,86	13.892.262,47	-56.831.737,53
17160120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.271.981,86	13.892.262,47	-53.026.737,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17180121000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.271.981,86	13.892.262,47	-53.026.737,53
17180121001	0001	0056	COTA-PARTE DO FPM	7.271.981,86	13.892.262,47	-53.026.737,53
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	-2.500.000,00
17180131000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.500.000,00
17180131001	0001	0081	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	-2.500.000,00
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	-1.300.000,00
17180141000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.300.000,00
17180141001	0001	0463	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA DE JULHO	0,00	0,00	-1.300.000,00
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	-5.000,00
17180151000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-5.000,00
17180151001	0001	0040	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	-5.000,00
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	221.693,55	450.039,15	-2.383.960,85
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	-1.000,00
17180221000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.000,00
17180221001	0001	0196	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE REC. MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	-1.000,00
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89	139.313,84	273.584,03	-1.488.415,97
17180231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89 - PRINCIPAL	139.313,84	273.584,03	-1.488.415,97
17180231001	0001	0107	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	139.313,84	273.584,03	-1.488.415,97
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	82.379,71	166.198,34	-805.801,66
17180261000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	82.379,71	166.198,34	-805.801,66
17180261001	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	82.379,71	166.198,34	-805.801,66
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	-88.743,22
17180291000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-88.743,22
17180291001	0001	0124	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ UTIL. DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	10.256,78	-88.743,22
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.088.597,99	18.790.199,42	-141.350.800,58
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.406.669,49	4.006.088,98	-113.678.911,02
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.406.669,49	4.006.088,98	-113.678.911,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180311067	0005	0920	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	3.980.000,00	-3.980.000,00
17180311068	0005	0922	ATENÇÃO BÁSICA	2.406.669,49	4.006.088,98	113.705.000,00	-109.698.911,02
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.115.241,59	13.885.995,24	0,00	13.885.995,24
17180321000	0005	0944	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	7.115.241,59	13.885.995,24	0,00	13.885.995,24
17180321001	0005	0944	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.115.241,59	13.885.995,24	0,00	13.885.995,24
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	235.258,62	235.258,62	34.749.000,00	-34.513.741,38
17180331000	0005	0924	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	235.258,62	235.258,62	34.749.000,00	-34.513.741,38
17180331001	0005	0924	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	235.258,62	235.258,62	34.749.000,00	-34.513.741,38
17180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,29	662.856,58	1.692.000,00	-1.029.143,42
17180341000	0005	0921	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	331.428,29	662.856,58	1.692.000,00	-1.029.143,42
17180341001	0005	0921	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,29	662.856,58	1.692.000,00	-1.029.143,42
17180350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	6.015.000,00	-6.015.000,00
17180351000	0005	0923	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.015.000,00	-6.015.000,00
17180351001	0005	0923	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	6.015.000,00	-6.015.000,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.676.521,27	5.026.600,38	35.598.000,00	-30.571.399,62
17180510000	0005	0191	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.196.186,13	4.529.808,20	27.050.000,00	-22.520.191,80
17180511000	0005	0191	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.196.186,13	4.529.808,20	27.050.000,00	-22.520.191,80
17180511001	0005	0191	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03 (GESE)	2.196.186,13	4.529.808,20	27.050.000,00	-22.520.191,80
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	493.868,40	493.868,40	5.933.000,00	-5.439.131,60
17180531000	0005	0127	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	493.868,40	493.868,40	5.933.000,00	-5.439.131,60
17180531001	0005	0127	ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	493.868,40	493.868,40	5.933.000,00	-5.439.131,60
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	-13.533,26	2.923,78	15.000,00	-12.076,22
17180541000	0005	0145	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	-13.533,26	2.923,78	15.000,00	-12.076,22
17180541001	0005	0145	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FNDE - PNATE	-13.533,26	2.923,78	15.000,00	-12.076,22
17180550000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
17180551000	0005	0686	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
17180551001	0005	0686	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17180591002	0005	0345	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180591003	0005	0286	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - MDS CRECHES	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
17180591004	0005	0731	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE- NOVAS TURMAS DO INFANTIL	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
17180591005	0005	0732	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	250.000,00	-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	-450.000,00
17180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00
17180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00
17180611000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.793.000,00	-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	-1.793.000,00
17181000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	222.240,00	724.636,33	14.536.000,00	-13.811.363,67
17181030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	480.160,00	0,00	480.160,00
17181031000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	480.160,00	0,00	480.160,00
17181031001	0005	0945	TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	0,00	230.160,00	0,00	230.160,00
17181031002	0005	0946	TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	222.240,00	222.240,00	5.346.000,00	-5.123.760,00
17181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	222.240,00	222.240,00	5.346.000,00	-5.123.760,00
17181091002	0005	0135	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	1.575.000,00	-1.575.000,00
17181091003	0005	0261	CONV. GOV. FEDERAL - MINIST. TURISMO - SINALIZAÇÃO TURISTICA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17181091004	0005	0224	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	695.000,00	-695.000,00
17181091005	0005	0197	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	1.247.000,00	-1.247.000,00
17181091006	0005	0202	CONV. GOV. FEDERAL - ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDR	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
17181091007	0005	0188	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
17181091008	0005	0186	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
17181091009	0005	0588	CONV. GOV. FEDERAL - MTE - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	163.000,00	-163.000,00
17181091010	0005	0157	CONV. GOV. FEDERAL - REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA NO MUNICÍPIO - FUNASA	222.240,00	222.240,00	0,00	222.240,00
17181091014	0005	0930	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS SMU	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17181091022	0005	0733	CONV. GOV. FEDERAL - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	22.236,33	9.190.000,00	-9.167.763,67
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	22.236,33	9.190.000,00	-9.167.763,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17181211001	0005	0029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FUNDO A FUNDO - FIMAS	0,00	22.236,33	0,00	22.236,33
17181211002	0005	0684	ACESSUAS - 79.485-6	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
17181211003	0005	0685	BPC NA ESCOLA - 79.486-4	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
17181211004	0005	0686	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	0,00	0,00	159.000,00	-159.000,00
17181211005	0005	0687	IGD-BF - 79.488-0	0,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
17181211006	0005	0688	IGD-SUAS - 79.489	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
17181211009	0005	0691	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 79.492-3	0,00	0,00	1.733.000,00	-1.733.000,00
17181211010	0002	0700	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790	0,00	0,00	285.000,00	-285.000,00
17181211011	0002	0701	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	0,00	1.425.000,00	-1.425.000,00
17181211012	0002	0702	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
17181211014	0005	0872	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 82.184-5	0,00	0,00	2.818.000,00	-2.818.000,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	19.883.000,00	-19.883.000,00
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	19.883.000,00	-19.883.000,00
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.883.000,00	-19.883.000,00
17189911001	0005	0055	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
17189911002	0005	0200	RECEITAS DIVERSAS - VERBAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	1.117.000,00	-1.117.000,00
17189911003	0005	0220	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - CEX	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17189911004	0005	0348	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
17189911005	0005	0293	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SIAS	0,00	0,00	1.842.000,00	-1.842.000,00
17189911006	0001	0500	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANC. P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - FEX	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17189911007	0005	0734	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17189911011	0005	0735	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	301.000,00	-301.000,00
17189911012	0005	0871	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETOBRÁS	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	60.899.753,40	158.165.407,09	587.747.000,00	-429.581.592,91
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	60.899.753,40	158.165.407,09	587.747.000,00	-429.581.592,91
17200100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	60.397.676,89	157.346.173,96	552.916.999,99	-495.471.926,04
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	32.532.237,75	70.731.070,47	413.902.000,00	-343.170.929,53
17280111000			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.532.237,75	70.731.070,47	413.902.000,00	-343.170.929,53
17280111001	0001	0042	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	32.532.237,75	70.731.070,47	413.902.000,00	-343.170.929,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	27.631.792,19	85.990.220,99	144.583.000,00	-58.592.779,01
17280121000			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	27.631.792,19	85.990.220,99	144.583.000,00	-58.592.779,01
17280121001	0001	0063	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	27.631.792,19	85.990.220,99	144.583.000,00	-58.592.779,01
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	223.646,75	528.602,69	3.231.000,00	-2.702.397,31
17280131000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	223.646,75	528.602,69	3.231.000,00	-2.702.397,31
17280131001	0001	0156	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	223.646,75	528.602,69	3.231.000,00	-2.702.397,31
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	96.279,81	1.102.000,00	-1.005.720,19
17280141000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	96.279,81	1.102.000,00	-1.005.720,19
17280141001	0001	0175	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	96.279,81	1.102.000,00	-1.005.720,19
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	166.648,71	327.929,88	2.055.000,00	-1.727.070,12
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9°	166.648,71	327.929,88	2.055.000,00	-1.727.070,12
17280231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9° - PRINCIPAL	166.648,71	327.929,88	2.055.000,00	-1.727.070,12
17280231001	0001	0078	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ART. 9°	166.648,71	327.929,88	2.055.000,00	-1.727.070,12
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	345.428,00	359.428,00	4.532.000,00	-4.172.572,00
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	345.428,00	359.428,00	4.532.000,00	-4.172.572,00
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	345.428,00	359.428,00	4.532.000,00	-4.172.572,00
17280311010	0002	0911	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14.000,00	28.000,00	173.000,00	-145.000,00
17280311011	0002	0912	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,00	331.428,00	1.547.000,00	-1.215.572,00
17280311012	0002	0913	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.692.000,00	-2.692.000,00
17280311013	0002	0914	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	17.152.000,00	-17.152.000,00
17281010000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	695.000,00	-695.000,00
17281011000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	695.000,00	-695.000,00
17281011003	0002	0906	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	695.000,00	-695.000,00
17281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
17281021001	0002	0736	CONV. GOV. ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
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
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	-2.457.000,00
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.457.000,00
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
17281091038	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
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	131.875,25	-1.058.124,75
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.190.000,00
17289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.190.000,00
17289911001	0002	0484	CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL - SIAS	0,00	0,00	-228.000,00
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
17289911002	0002	0080	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMAS	0,00	131.875,25	131.875,25
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	-308.000,00
17400010003	0003		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	-308.000,00
17400011000	0003		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-308.000,00
17400011001	0003	0076	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	-1.000,00
17400011002	0003	0206	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	-1.000,00
17400011003	0003	0159	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	-7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17400011004	0006	0746	CAPTÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SSC	0,00	0,00	-200.000,00
17400011005	0006	0747	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-50.000,00
17400011006	0006	0748	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-4.000,00
17400011007	0006	0749	RECEITAS DIVERSAS - CORRENTE UPAE	0,00	0,00	-25.000,00
17400011008	0003	0750	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	-20.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.108.364,59	36.480.146,23	-136.197.853,77
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	17.108.364,59	36.480.146,23	-136.197.853,77
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	17.108.364,59	36.480.146,23	-136.197.853,77
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	17.108.364,59	36.480.146,23	-136.197.853,77
17580111000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS DO FUNDEB	17.108.364,59	36.480.146,23	-136.197.853,77
17580111001	0002	0225	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	-823.000,00
17600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-823.000,00
17680000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	-823.000,00
17680100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	-823.000,00
17680110000			CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	-820.000,00
17680111001	0006	0075	CONV. SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	-3.000,00
17680111002	0006	0237	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.984.444,72	8.340.795,16	-68.793.204,84
19000000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.634.838,50	6.275.114,30	-31.648.885,70
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.604.158,67	6.238.926,23	-31.323.073,77
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.604.158,67	6.238.926,23	-31.323.073,77
19100111001	0003	0092	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.026,53	37.189,45	-94.810,55
19100111002	0003	0130	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÁNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO	2.500.669,46	6.042.141,89	-30.551.858,11
19100111003	0003	0132	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO	39.219,32	97.574,64	-272.425,36
19100111006	0001	0114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	27.243,36	62.020,25	-403.979,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1910090000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	30.679,83	36.188,07	362.000,00	-325.811,93
1910091000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	30.679,83	36.188,07	362.000,00	-325.811,93
1910091100			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	30.679,83	36.188,07	362.000,00	-325.811,93
1910091101	0001	0021	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV. UNIDADES	0,00	140,83	119.000,00	-118.859,17
1910091102	0005	0027	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.592,15	14.740,11	180.000,00	-165.259,89
1910091103	0002	0594	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - ESTADUAL	12.026,24	12.245,69	12.000,00	245,69
1910091104	0001	6072	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - MUNICIPAL	8.811,36	8.811,36	50.000,00	-41.188,64
1910091105	0003	0136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - DVS	250,08	250,08	1.000,00	-749,92
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	801.260,69	905.726,78	7.505.000,00	-6.599.273,22
1921000000			INDENIZAÇÕES	19.609,03	29.124,56	106.000,00	-76.875,44
1921010000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	19.609,03	29.124,56	106.000,00	-76.875,44
1921011000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	19.609,03	29.124,56	106.000,00	-76.875,44
1921011001	0001	0019	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	19.609,03	29.124,56	106.000,00	-76.875,44
1922000000			RESTITUIÇÕES	294.069,82	307.588,49	257.000,00	50.588,49
1922010000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	294.069,82	307.588,49	257.000,00	50.588,49
1922011000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	294.069,82	307.588,49	257.000,00	50.588,49
1922011001	0001	0104	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	294.069,82	307.588,49	257.000,00	50.588,49
1922011002	0005	0128	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO)	281.546,26	283.086,00	210.000,00	73.086,00
1922011004	0002	0407	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (UNIÃO)	12.523,56	24.502,49	45.000,00	-20.497,51
1928000000			RESTITUIÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1928020000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	487.581,84	569.013,73	7.142.000,00	-6.572.986,27
1928029000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	487.581,84	569.013,73	7.142.000,00	-6.572.986,27
1928029100			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	487.581,84	569.013,73	7.142.000,00	-6.572.986,27
1928029101	0001	0022	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	487.581,84	569.013,73	7.142.000,00	-6.572.986,27
1928029103	0001	0024	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1928029107	0006	0345	RESTITUIÇÕES DE DESP. GERAIS P/ INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1928029109	0003	0866	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
			OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Rubrica	Receita		Receita Orçada	Diferença
					No Mês	No Ano		
19280291009	0003	0867	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNSET	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	548.345,53	1.159.954,08	31.705.000,00	-30.545.045,92	
19909900000			OUTRAS RECEITAS	548.345,53	1.159.954,08	31.705.000,00	-30.545.045,92	
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	543.224,20	1.144.500,47	31.705.000,00	-30.560.499,53	
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	525.022,28	1.107.407,19	28.881.000,00	-27.773.592,81	
19909911001	0001	0060	RECEITAS EVENTUAIS	154.525,34	250.039,01	1.580.000,00	-1.329.960,99	
19909911002	0003	0073	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	660,40	660,40	544.000,00	-543.339,60	
19909911003	0003	0074	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ESPORTES	5.873,73	5.873,73	46.000,00	-40.126,27	
19909911004	0003	0082	RECEITAS DIVERSAS - FUMCAD	0,00	13.608,28	4.333.000,00	-4.319.391,72	
19909911005	0001	0097	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
19909911006	0003	0162	RECEITAS DIVERSAS - FUNGEHAPA	0,00	0,00	861.000,00	-861.000,00	
19909911007	0001	0083	JUROS SIPARCELAM, DE DÉBITOS DIVERSOS (LEI 8463/02).	137.787,93	281.352,07	2.050.000,00	-1.768.647,93	
19909911008	0001	0144	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
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	1.787,11	3.574,22	22.000,00	-18.425,78	
19909911012	0003	0207	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
19909911014	0006	0342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - GÍAS	0,00	0,00	103.000,00	-103.000,00	
19909911015	0003	0318	RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	42.948,00	190.358,00	1.000.000,00	-809.642,00	
19909911016	0003	0399	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
19909911017	0005	0221	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
19909911018	0003	0479	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	3.730,55	15.000,00	-11.269,45	
19909911019	0001	0495	RECEITAS DECORRENTES DE PROC. JUDICIAIS DE PRECATORIOS 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	47.400,04	69.757,56	766.000,00	-696.242,44	
19909911029	0001	0194	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.911,20	12.110,44	300.000,00	-287.889,56	
19909911030	0001	0053	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	105.579,48	242.980,60	1.000.000,00	-757.019,40	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
19909911033	0001	0143	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.901,02	10.334,19	-397.665,81
19909911034	0001	0222	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	-50.000,00
19909911035	0003	0876	RECEITAS DIVERSAS - FMPI	0,00	0,00	-507.000,00
19909911036	0001	0942	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO APOIO AO ESPORTE - C/C 62.092-0	0,00	0,00	-50.000,00
19909911037	0003	0937	FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	0,00	0,00	-24.000,00
19909911038	0003	0899	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	2.779,52	7.089,80	-90.810,20
19909911039	0001	0869	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	15.868,51	15.938,34	15.938,34
19909912000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	13.051,84	25.034,42	-662.965,58
19909912001	0001	0853	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	13.051,84	25.034,42	-662.965,58
19909913000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.501,78	4.117,42	-1.512.882,58
19909913001	0001	0854	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.501,78	4.117,42	-1.512.882,58
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.648,30	7.941,44	-611.058,56
19909914001	0001	0856	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.648,30	7.941,44	-611.058,56
19909911009	0003	0100	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	939,05	7.089,05	7.089,05
19909913002	0001	0855	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	4.182,28	8.364,56	8.364,56
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	936.143,51	4.035.373,35	-338.227.626,65
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	-107.975.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	-72.930.000,00
21180000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-53.382.000,00
21180100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-53.382.000,00
21180130000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	-52.258.000,00
21180131000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-52.258.000,00
21180131007	0007	0933	URBANIZAÇÃO JD. ESPÍRITO SANTO/CPAC	0,00	0,00	-6.000.000,00
21180131008	0007	0932	URBANIZAÇÃO JD. IRENE/CPAC	0,00	0,00	-8.000.000,00
21180131009	0007	0903	URBANIZAÇÃO NÚCLEOS PEDRO AMÉRICO/HOMERO THOMAZ/CPAC	0,00	0,00	-3.000.000,00
21180131010	0007	0896	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-35.258.000,00
21180150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	-1.124.000,00
21180151000			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.124.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 26/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
21180151001	0007	0941	FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI	0,00	0,00	-1.124.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	-19.548.000,00
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	-19.548.000,00
21190011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-19.548.000,00
21190011001	0007	0562	PAVIMENTAÇÃO - VIA SP	0,00	100.000,00	-100.000,00
21190011002	0007	0753	PAVIMENTAÇÃO - VIA SP SMUJ	0,00	0,00	-5.000.000,00
21190011003	0007	0843	FINANCIAMENTO - GERENCIAMENTO, ACESSORIA TECNICA, TRABALHO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	-4.000,00
21190011004	0007	0884	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	-5.499.000,00
21190011005	0007	0885	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL'ANTONIA	0,00	0,00	-1.499.000,00
21190011006	0007	0886	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	-5.449.000,00
21190011007	0007	0934	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	-1.997.000,00
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-35.045.000,00
21290000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-35.045.000,00
21290010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-35.045.000,00
21290011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-35.045.000,00
21290011001	0007	0564	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA - BID	0,00	0,00	-35.045.000,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	-93.000.000,00
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	-3.000.000,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-3.000.000,00
22130010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	-3.000.000,00
22130011000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	-3.000.000,00
22130011001	0001	0185	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	-3.000.000,00
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	-90.000.000,00
22200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	-90.000.000,00
22200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-90.000.000,00
22200011001	0001	0099	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	-90.000.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	157.218,49	157.218,49	-115.535.781,51
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	157.218,49	157.218,49	-98.771.781,51
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	157.218,49	157.218,49	-98.771.781,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
2418040000			TRANSFERENCE DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	-20.834.000,00
24180410000			TRANSFERENCE DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-6.875.000,00
24180411000			TRANSFERENCE DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-6.875.000,00
24180411001	0005	0925	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-6.875.000,00
24180420000			TRANSFERENCE DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-10.856.000,00
24180421000			TRANSFERENCE DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-10.856.000,00
24180421001	0005	0926	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-10.856.000,00
24180430000			TRANSFERENCE DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.358.000,00
24180431000			TRANSFERENCE DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.358.000,00
24180431001	0005	0928	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.358.000,00
24180450000			TRANSFERENCE DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-1.745.000,00
24180451000			TRANSFERENCE DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.745.000,00
24180451001	0005	0927	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-1.745.000,00
24180500000			TRANSFERENCE DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-15.395.000,00
24180510000			TRANSFERENCE DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-15.395.000,00
24180511000			TRANSFERENCE DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-15.395.000,00
24180511002	0005	0573	PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	0,00	0,00	-800.000,00
24180511003	0005	0575	MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	0,00	0,00	-830.000,00
24180511004	0005	0198	TRANSFERENCE DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	-13.765.000,00
24181000000			TRANSFERENCE DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	157.218,49	157.218,49	-58.051.781,51
24181010000			TRANSFERENCE DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-19.590.000,00
24181011000			TRANSFERENCE DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-19.590.000,00
24181011005	0005	0919	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-19.590.000,00
24181060000			TRANSFERENCE DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	-100.000,00
24181061000			TRANSFERENCE DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-100.000,00
24181061001	0005	0938	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-100.000,00
24181070000			TRANSFERENCE DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-987.000,00
				157.218,49	157.218,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24181071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-987.000,00
24181071002	0005	0768	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-987.000,00
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	157.218,49	157.218,49	-37.374.781,51
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	157.218,49	157.218,49	-37.374.781,51
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
24181091002	0005	0550	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - OBRAS DE URBANIZ. PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON CT 0352.719-17/20	64.531,72	64.531,72	-1.095.468,28
24181091003	0005	0093	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-200.000,00
24181091004	0005	0062	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	-50.000,00
24181091005	0005	0446	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	-75.000,00
24181091006	0005	0137	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	-100.000,00
24181091007	0005	0319	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-750.000,00
24181091009	0005	0527	CONV. GOV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-50.000,00
24181091010	0005	0533	CONV. GOV. FEDERAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	-50.000,00
24181091011	0005	0394	CONV. GOV. FEDERAL - OBRAS DE URBANIZAÇÃO COMPLEXO JARDIM SANTA CRISTINA/CASSAQUERA CT 0426.466-43/2013	0,00	0,00	-3.260.000,00
24181091013	0005	0770	CONV. GOV. FEDERAL - SEPE	0,00	0,00	-5.125.000,00
24181091014	0005	0203	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	-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
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
24181091017	0005	0213	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - ESPIRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	92.686,77	92.686,77	-8.440.313,23
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
24181091020	0005	0895	CONV. GOV. FEDERAL - QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	-1.000.000,00
24189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-4.491.000,00
24189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-4.491.000,00
24189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.491.000,00
24189911001	0005	0189	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	-289.000,00
24189911002	0005	0165	GERENCIAMENTO	0,00	0,00	-456.000,00
24189911003	0005	0544	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-1.000.000,00
24189911005	0005	0204	REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24189911007	0005	0129	PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	-1.000,00
24189911008	0005	0771	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	-500.000,00
24189911009	0005	0772	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-470.000,00
24189911010	0005	0773	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-195.000,00
24189911011	0005	0774	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-80.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.614.000,00
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.614.000,00
24280300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-5.000,00
24280310000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-5.000,00
24280311000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-5.000,00
24280311004	0002	0910	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-5.000,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.474.000,00
24281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-1.828.000,00
24281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.828.000,00
24281011009	0002	0907	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-77.000,00
24281011010	0002	0908	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-1.750.000,00
24281011011	0002	0909	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.000,00
24281060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	-7.850.000,00
24281061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-7.850.000,00
24281061001	0002	0779	CONV. GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	-1.850.000,00
24281061002	0002	0940	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-6.000.000,00
24281070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-2.470.000,00
24281071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.470.000,00
24281071001	0002	0340	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-50.000,00
24281071002	0002	0790	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	-520.000,00
24281071003	0002	0781	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.900.000,00
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	-4.326.000,00
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.326.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

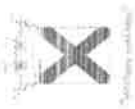
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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 PRÉDIOS 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
24289900300			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	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
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580100000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24580110000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24580111001	9006	0789	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24660000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681010000			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	778.925,02	3.878.154,86	25.595.000,00	-21.716.845,14
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	778.925,02	3.878.154,86	25.595.000,00	-21.716.845,14
29000000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	778.925,02	3.878.154,86	25.595.000,00	-21.716.845,14
29000010000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	778.925,02	3.878.154,86	25.595.000,00	-21.716.845,14
29000011000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	778.925,02	3.878.154,86	25.595.000,00	-21.716.845,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
29900011001	0003	0142	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	339.651,03	555.582,52	12.532.000,00	-11.976.417,48
29900011002	0001	0578	OUTRAS RECEITAS - EIV EDUCAÇÃO	95.121,23	190.242,46	2.175.000,00	-1.984.757,54
29900011003	0001	0579	OUTRAS RECEITAS - EIV SAÚDE	21.417,60	42.835,20	1.050.000,00	-1.007.164,80
29900011004	0001	0547	TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
29900011005	0003	0325	OUTRAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO - EIV	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
29900011009	0006	0790	OUTRAS RECEITAS - CONSTRUÇÃO DO QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
29900011012	0005	0793	RECEITAS DIVERSAS - CAPITAL UPAE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
29900011013	0003	0794	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
29900011014	0003	0039	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	16.728,54	2.647.403,56	0,00	2.647.403,56
29900011015	0003	0797	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EIV T:PO I	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
29900011016	0003	0798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EIV TIPO I	36.801,27	82.162,77	0,00	82.162,77
29900011017	0003	0800	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	232.404,08	277.765,58	20.000,00	257.765,58
29900011018	0003	0802	FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO - EIV TIPO I	36.801,27	82.162,77	0,00	82.162,77
29900011019	0007	0897	RECURSO BNDS - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
29900011020	0003	0915	OUTRAS RECEITAS DA SAÚDE - EIV	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.197.000,00	-33.197.000,00
71000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71100000000			IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180000000			IMPOSTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180111001	0001	0250	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
77000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77360606000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77360606050			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
77381091001	0001	0440	IMPLANTACÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA - C/C 78.714-0	0,00	0,00	-50.000,00
77381091002	0001	0673	CORESAB	0,00	0,00	-100.000,00
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.032.000,00
79100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-20.000,00
79100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-20.000,00
79100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-20.000,00
79100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-20.000,00
79100111001	0003	0672	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	-20.000,00
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
79280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
79280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
79280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
79280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
79280291001	0001	0329	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SFSA	0,00	0,00	-2.000,00
79280291002	0001	0669	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SEMASA	0,00	0,00	-14.010.000,00
79280291003	0001	0671	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - TAXA ADMINISTRATIVA - PAC	0,00	0,00	-6.000.000,00
79280291004	0001	0262	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - JUROS PAC	0,00	0,00	-13.000.000,00
80000000000			RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-17.000.000,00
82000000000			ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000.000,00
82200000000			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
84000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
84300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
84380000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
84381000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
84381090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019
Exercício de 2019

Classificação	Rubrica	Fonte	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
84381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84381091001	0263	0001	AMORTIZAÇÃO DO PAC	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
900000000000			@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	-13.531.931,65	-34.228.431,21	-126.846.000,00	92.617.568,79
910000000000			@ DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-13.531.931,65	-34.228.431,21	-126.846.000,00	92.617.568,79
917000000000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-13.531.931,65	-34.228.431,21	-126.846.000,00	92.617.568,79
917100000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.454.396,32	-2.778.452,41	-14.504.000,00	11.725.547,59
917180600000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-1.454.396,32	-2.778.452,41	-14.504.000,00	11.725.547,59
917180120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.454.396,32	-2.778.452,41	-14.144.000,00	11.365.547,59
917180121001	0226	0001	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.454.396,32	-2.778.452,41	-14.144.000,00	11.365.547,59
917180150000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
917180151001	0227	0001	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
917180610000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-359.000,00	359.000,00
917180611001	0228	0001	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS L.C. 87/97	0,00	0,00	-359.000,00	359.000,00
917200000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-12.077.535,33	-31.449.978,80	-112.342.000,00	80.892.021,20
917280000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-12.077.535,33	-31.449.978,80	-112.342.000,00	80.892.021,20
917280110000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-6.506.447,54	-14.146.214,06	-82.780.000,00	68.633.785,94
917280111001	0229	0001	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-6.506.447,54	-14.146.214,06	-82.780.000,00	68.633.785,94
917280120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-5.526.358,44	-17.198.044,20	-28.916.000,00	11.717.955,80
917280121001	0230	0001	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-5.526.358,44	-17.198.044,20	-28.916.000,00	11.717.955,80
917280130000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-44.729,35	-105.720,54	-646.000,00	540.279,46
917280131001	0231	0001	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPIEXPORTAÇÃO	-44.729,35	-105.720,54	-646.000,00	540.279,46
Total				193.407.486,98	543.075.566,17	2.661.940.000,00	-2.118.864.431,83
Total Retificadora				-13.531.931,65	-34.228.431,21	-126.846.000,00	92.617.568,79
Total Gerai				179.875.555,33	508.847.134,96	2.535.094.000,00	-2.026.246.863,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	1.797.286,000,	7.913.372,71 3.825.366,15	308.266.004,3	137.887.888,64	358.118.362,83	133.100.108,28	244.869.120,71	117.036.255,01	193.183.140,54	1.134.989.639,	164.935.222,29
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.935.000,00	0,00	19.364.000,00	51.511.450,81	105.456.926,24	51.390.450,11	105.110.092,21	51.302.177,75	96.820.059,52	561.114.073,76	8.636.866,72
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.754.000,00	0,00	9.585.000,00	44.752.744,67	91.899.961,49	44.631.743,97	91.553.127,46	44.503.919,14	90.021.800,91	479.269.038,51	1.878.160,58
319003 - PENSÕES	282.000,00	0,00	0,00	19.725,91	39.451,82	19.725,91	39.451,82	19.725,91	39.451,82	242.548,18	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.795.000,00	0,00	0,00	639.553,93	1.172.136,49	639.553,93	1.172.136,49	616.390,43	1.024.409,37	3.622.863,51	147.727,12
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.225.000,00	0,00	280.000,00	80.042,92	163.156,78	80.042,92	163.156,78	80.042,92	163.156,78	1.781.843,22	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.797.000,00	0,00	8.517.000,00	41.537.916,66	85.143.622,33	41.537.916,66	85.143.622,33	41.547.201,66	85.007.035,09	427.136.377,67	136.587,24
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.644.000,00	0,00	0,00	1.119.201,20	2.252.267,06	1.119.201,20	2.252.267,06	1.133.065,86	1.133.065,86	14.391.732,94	1.119.201,20
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.054.000,00	0,00	673.000,00	1.107.492,36	2.649.548,92	1.107.492,36	2.649.548,92	1.107.492,36	2.649.548,92	22.731.451,08	0,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	475.000,00	0,00	0,00	17.978,36	23.111,43	17.978,36	23.111,43	0,00	5.133,07	451.888,57	17.978,36
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752.000,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.495.000,00	0,00	115.000,00	230.833,33	456.666,66	109.832,63	109.832,63	0,00	0,00	923.333,34	456.666,66
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	105.181.000,00	0,00	9.779.000,00	6.758.706,14	13.556.964,75	6.758.706,14	13.556.964,75	6.798.258,61	6.798.258,61	81.345.035,25	6.758.706,14
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.640.000,00	0,00	9.779.000,00	6.758.706,14	13.556.964,75	6.758.706,14	13.556.964,75	6.798.258,61	6.798.258,61	77.304.035,25	6.758.706,14
319191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375.000,00	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	162.000,00	0,00
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.237.000,00	0,00	391.000,00	0,00	1.940.173,88	1.164.126,74	1.661.113,30	699.195,35	1.188.845,16	6.905.825,12	751.328,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019
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
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.237.000,00	0,00	391.000,00	0,00	1.940.173,98	1.164.126,74	1.661.113,30	699.195,35	1.188.845,16	6.905.826,12	751.328,72
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.085.000,00	0,00	214.000,00	0,00	1.467.748,83	803.604,92	1.217.864,57	420.458,95	827.381,85	4.403.251,17	640.366,98
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.152.000,00	0,00	177.000,00	0,00	472.425,05	360.521,82	443.248,73	278.736,40	361.463,31	2.502.574,95	110.961,74
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.114,000,	7.913.372,71	288.511.004,3	86.376.437,83	250.721.262,71	80.545.531,43	138.097.915,20	65.034.881,91	95.174.235,86	566.969.739,53	155.547.026,8
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	349.704.000,00	25.000,00	78.799.802,99	30.979.977,52	100.343.918,21	38.182.133,08	77.393.206,24	38.333.074,54	57.329.707,59	170.522.217,64	43.014.210,62
335036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.727.000,00	0,00	0,00	75.000,00	664.000,00	383.523,00	664.000,00	287.477,00	355.477,00	2.063.000,00	308.523,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.051.000,00	0,00	68.088.802,99	30.887.701,43	99.662.642,12	37.781.333,99	76.711.930,15	38.045.597,54	56.974.230,59	168.236.493,73	42.688.411,53
335041 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.905.000,00	0,00	10.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
335093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	25.000,00	0,00	17.276,09	17.276,09	17.276,09	17.276,09	0,00	0,00	8.723,91	17.276,09
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	14.700.000,00	0,00	4.567.000,00	1.200.000,00	3.733.232,30	2.548.585,94	2.548.585,94	1.246.694,07	1.246.694,07	6.399.767,70	2.486.538,23
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	14.700.000,00	0,00	4.567.000,00	1.200.000,00	3.733.232,30	2.548.585,94	2.548.585,94	1.246.694,07	1.246.694,07	6.399.767,70	2.486.538,23
337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	961.000,00	2.897.146,26	298.000,00	3.203.926,58	3.203.926,58	3.203.926,58	3.203.926,58	3.203.926,58	3.203.926,58	356.219,68	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	516.219,68	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.219,68	0,00
337192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	444.780,32	2.897.146,26	138.000,00	3.203.926,58	3.203.926,58	3.203.926,58	3.203.926,58	3.203.926,58	3.203.926,58	0,00	0,00
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	624.816.000,00	4.991.226,45	147.976.069,6	47.108.058,25	131.404.608,03	31.482.773,64	46.194.297,99	18.621.310,10	28.797.806,04	346.664.243,80	102.606.801,9
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.205.000,00	0,00	148.350,00	374.164,85	750.410,14	374.164,85	750.410,14	374.164,85	750.410,14	5.306.238,86	0,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019
Exercício de 2019

Descrição	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114.625.000,00	935.980,00	38.779.573,25	11.760.982,78	16.863.802,87	714.151,60	718.231,60	16.441,20	18.281,20	58.671.603,88	16.845.521,67
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	450.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.736.000,00	0,00	4.817.397,45	1.164.213,60	2.339.173,25	309.000,64	581.236,68	212.236,04	272.236,04	11.579.429,30	2.066.937,21
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	765.000,00	0,00	357.000,00	22.880,00	26.390,00	22.880,00	26.390,00	23.200,00	26.350,00	381.610,00	40,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.377.000,00	0,00	2.718.560,61	896.329,32	3.056.263,43	1.041.646,86	1.979.143,35	951.336,51	951.336,51	9.578.175,96	2.104.926,92
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.319.000,00	3.190.101,96	85.251.504,51	26.250.687,79	82.449.682,57	21.321.255,09	28.718.455,33	11.001.434,14	15.580.687,19	186.882.609,89	66.668.995,38
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.588.000,00	143.139,50	11.612.441,76	984.600,54	8.385.941,84	1.523.050,45	1.575.194,90	241.185,50	248.014,27	18.232.755,90	8.137.927,57
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.394.000,00	0,00	34.890,00	643.830,00	1.071.180,00	643.830,00	1.071.180,00	643.830,00	1.071.180,00	12.287.930,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.857.000,00	0,00	85.000,00	3.187.146,05	4.875.806,54	3.567.266,34	3.794.291,34	3.364.533,66	3.577.936,21	15.886.193,46	1.297.870,33
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.126.000,00	0,00	316.000,00	659.547,72	1.396.959,05	443.939,67	847.991,13	460.149,67	522.611,13	7.375.041,95	874.346,92
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.336.000,00	0,00	45.000,00	748.752,81	1.533.860,00	748.752,81	1.533.860,00	748.752,81	1.533.860,00	7.757.140,00	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.080.000,00	0,00	0,00	74.413,71	315.731,28	90.555,99	242.159,58	64.661,35	199.988,14	764.268,72	115.743,14
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.147.000,00	687.754,99	874.377,47	207.472,24	296.302,18	232.351,77	246.479,11	12.386,30	17.186,30	1.655.075,34	279.115,88
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.743.000,00	19.000,00	2.729.974,58	133.056,64	8.043.105,88	449.925,57	4.109.274,83	446.978,07	4.027.728,91	9.894.169,54	4.015.376,97
339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	111.933.000,00	0,00	56.870.131,70	3.884.475,48	12.035.577,59	5.128.112,19	8.757.898,45	3.629.876,62	4.596.101,58	43.027.290,71	7.439.476,01
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	61.822.000,00	0,00	6.830.000,00	3.884.475,48	12.034.728,74	5.127.263,34	8.757.049,60	3.629.876,62	4.596.101,58	42.957.271,26	7.438.627,16
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.111.000,00	0,00	50.040.131,70	0,00	848,85	848,85	848,85	0,00	0,00	70.019,45	848,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019 Exercício de 2019

Descrição	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	472.979.000,00	2.524.781,88 6.612.788,44	229.767.924,7	23.635.249,74	67.601.825,91	23.131.477,93	33.028.508,30	12.794.118,21	19.742.383,98	171.521.242,80	47.859.441,93
440000 - INVESTIMENTOS	302.132.000,00	2.524.781,88 2.303.681,88	212.154.905,0	11.932.759,49	18.938.315,87	611.870,69	611.870,69	33.667,05	33.667,05	71.259.879,10	18.904.648,82
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.662.000,00	2.524.781,88 2.303.681,88	170.792.905,0	11.932.759,49	18.937.315,87	611.870,69	611.870,69	33.667,05	33.667,05	71.152.879,10	18.903.648,82
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334.000,00	0,00	1.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	203.284.000,00	1.216.278,88 808.700,00	134.961.488,42	9.928.883,59	16.485.527,24	383.624,79	383.624,79	0,00	0,00	52.244.563,22	16.485.527,24
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.443.000,00	1.010.800,00 279.981,88	17.230.666,62	1.509.226,00	1.957.138,73	32.299,00	32.299,00	0,00	0,00	13.986.012,77	1.957.138,73
449061 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	17.003.000,00	0,00	13.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.000,00	0,00
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	41.000,00	0,00	0,00	33.667,05	33.667,05	33.667,05	33.667,05	33.667,05	33.667,05	7.332,95	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725.000,00	297.703,00 1.215.000,00	2.944.500,00	460.982,85	460.982,85	162.279,85	162.279,85	0,00	0,00	402.220,15	460.982,85
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.424.000,00	0,00	312.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.750,01	0,00
449100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	41.470.000,00	0,00	41.362.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	1.000,00
449139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00
449151 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.455.000,00	0,00	41.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
459065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.846.000,00	0,00	17.613.019,70	11.702.490,25	48.663.510,04	22.519.607,24	32.416.637,61	12.760.451,16	19.708.716,93	100.260.363,70	28.954.793,11
		4.309.106,56									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Especificação	Órçdo	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	168.446.000,00	0,00	17.613.019,70	11.702.490,25	46.374.268,60	22.138.067,00	31.844.327,25	12.569.681,04	19.327.176,69	100.149.605,14	27.047.091,91
		4.309.106,56									
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.336.000,00	0,00	10.888.019,70	0,00	2.596.750,00	1.529.836,62	2.589.469,23	862.511,98	1.723.409,17	7.450.250,00	873.340,83
		1.400.980,30									
469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	103.327.000,00	0,00	6.725.000,00	11.092.218,82	16.368.572,62	11.092.218,82	16.368.572,62	11.092.218,82	16.368.572,62	80.233.427,38	0,00
		0,00									
469092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.763.000,00	0,00	0,00	610.271,43	27.408.945,98	9.516.011,56	12.886.285,40	614.950,24	1.235.194,90	12.465.927,76	26.173.751,08
		2.908.126,26									
469100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.289.241,44	381.540,24	572.310,36	190.770,12	381.540,24	110.758,56	1.907.701,20
		0,00									
469192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.289.241,44	381.540,24	572.310,36	190.770,12	381.540,24	110.758,56	1.907.701,20
		0,00									
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
		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
		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
		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
		0,00									
Total Geral :	2.283.721.000,00	10.438.154,59	551.489.929,05	161.523.138,38	425.720.188,74	156.231.586,21	277.897.629,01	129.830.373,22	212.925.524,52	1.306.510.882,21	212.794.664,22
		10.438.154,59									
	2.283.721.000,00		551.489.929,05	161.523.138,38	425.720.188,74	156.231.586,21	277.897.629,01	129.830.373,22	212.925.524,52	1.306.510.882,21	212.794.664,22
		10.438.154,59									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26116 - 02.061.0016	10.527.000,00	0,00	0,00	805.956,32	1.627.845,60	805.956,32	1.627.845,60	805.345,96	1.583.981,99	8.899.154,40	43.863,61
26118 - 02.061.0018	1.385.000,00	0,00	372.000,00	72.381,71	419.012,11	177.284,35	199.045,82	157.183,76	168.214,37	593.987,89	250.797,74
26127 - 02.061.0027	11.850.000,00	0,00	0,00	74.413,71	315.731,28	90.555,99	242.159,58	64.681,35	199.988,14	11.534.266,72	115.743,14
26217 - 02.062.0017	473.000,00	0,00	320.000,00	0,00	52.950,00	17.650,00	35.300,00	17.650,00	17.650,00	100.050,00	35.300,00
412213 - 04.122.0013	144.000,00	0,00	0,00	22.804,20	33.297,34	22.804,20	33.297,34	22.661,77	31.251,39	110.702,66	2.045,95
412215 - 04.122.0015	2.584.000,00	0,00	65.000,00	258.036,09	473.296,54	260.103,05	468.479,27	254.923,49	433.750,79	2.045.703,46	39.546,75
412220 - 04.122.0020	97.346.000,00	0,00	3.578.100,00	8.889.256,81	20.706.860,90	10.078.216,60	18.083.291,59	8.822.744,78	12.904.097,86	73.061.039,10	7.802.763,04
412221 - 04.122.0021	2.684.000,00	0,00	831.000,00	236.350,00	685.790,00	345.303,51	351.088,12	174.214,50	179.739,11	1.167.210,00	506.050,89
412222 - 04.122.0022	4.432.000,00	0,00	2.112.200,00	171.280,75	687.577,29	257.242,30	261.369,61	46.775,88	46.775,88	1.632.222,71	640.801,41
412223 - 04.122.0023	1.835.000,00	0,00	616.900,00	244.564,54	375.161,28	47.604,24	47.604,24	6.329,24	6.329,24	842.938,72	368.632,04
412224 - 04.122.0024	123.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
412225 - 04.122.0025	18.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
412227 - 04.122.0027	97.452.000,00	0,00	6.725.000,00	11.143.864,23	16.425.351,10	11.143.864,23	16.425.351,10	11.125.885,87	16.407.372,74	74.301.648,90	17.978,36
412228 - 04.122.0028	588.000,00	0,00	4.000,00	51.365,16	119.241,73	55.454,71	111.102,63	55.448,32	99.675,89	464.758,27	19.565,84
412229 - 04.122.0029	2.969.000,00	0,00	1.912.000,00	93.148,16	172.435,04	94.253,98	171.642,01	90.938,92	154.286,24	884.564,96	18.146,80
412230 - 04.122.0030	2.144.000,00	0,00	192.420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,81	0,00
412232 - 04.122.0032	6.305.000,00	2.897.146,26	447.000,00	3.473.556,92	3.727.109,60	3.473.909,69	3.726.404,06	3.475.034,89	3.708.896,03	5.028.036,66	18.213,57
412233 - 04.122.0033	13.294.000,00	0,00	8.872.200,00	404.624,38	1.089.976,39	404.977,15	1.088.270,85	403.751,91	1.027.602,72	3.332.823,61	61.373,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
412239 - 04.122.0039	18.309.000,00	0,00	2.522.600,00	1.163.576,73	2.360.304,43	1.163.576,73	2.352.955,43	1.171.258,12	2.310.987,80	13.426.095,57	49.316,63
		0,00									
412242 - 04.122.0042	12.905.000,00	0,00	0,00	239.782,24	2.977.755,59	239.782,24	477.755,59	240.389,14	448.634,52	9.927.244,41	2.529.121,07
		0,00									
412256 - 04.122.0056	28.613.000,00	0,00	19.913.000,00	226.776,00	2.099.659,00	867.603,88	867.603,88	573.057,04	573.057,04	6.600.341,00	1.526.601,96
		0,00									
412258 - 04.122.0058	4.506.000,00	0,00	1.186.250,33	877.736,74	1.543.850,74	244.275,65	245.175,65	23.936,66	23.936,66	1.775.896,93	1.519.914,08
		0,00									
412270 - 04.122.0070	491.000,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
		0,00									
412325 - 04.123.0025	133.052.000,00	10.980,00	50.641.716,00	4.983.227,10	36.514.960,15	14.377.719,29	19.330.408,61	5.256.737,16	7.412.391,11	42.998.177,59	29.102.569,04
		2.908.126,26									
412326 - 04.123.0026	23.887.000,00	0,00	2.386.000,00	345.026,92	9.738.572,29	796.779,05	4.407.751,89	361.461,76	3.942.212,60	11.762.427,71	5.796.359,69
		0,00									
430664 - 04.306.0064	40.046.000,00	0,00	10.391.000,00	3.973.428,21	7.970.474,02	2.238.058,59	5.990.225,30	1.955.249,97	3.910.500,01	21.684.525,98	4.059.974,01
		0,00									
436561 - 04.365.0061	7.098.000,00	0,00	0,00	1.202.667,20	1.202.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.332,80	1.202.667,20
		0,00									
445253 - 04.452.0053	44.657.000,00	0,00	1.768.579,81	3.280.603,96	6.623.066,83	3.255.797,01	6.576.205,19	3.225.445,25	6.403.830,24	36.265.353,36	215.236,59
		0,00									
515314 - 05.153.0014	275.000,00	0,00	7.000,00	22.483,94	41.028,13	21.233,94	39.358,13	22.488,64	38.611,15	226.971,87	2.416,98
		0,00									
612213 - 06.122.0013	7.935.000,00	111.139,50	3.668.778,55	363.156,98	942.418,54	400.915,13	726.168,68	393.437,11	616.432,07	3.434.942,41	325.986,47
		0,00									
615313 - 06.153.0013	62.251.000,00	1.104.840,80	6.692.484,83	4.251.996,20	8.774.371,84	4.388.824,85	8.672.433,95	4.388.704,54	8.418.196,90	47.888.984,13	356.174,94
		0,00									
618213 - 06.182.0013	2.594.000,00	0,00	819.000,00	122.079,58	310.607,82	144.101,87	274.387,55	132.852,98	223.116,27	1.464.392,18	87.491,55
		0,00									
618214 - 06.182.0014	453.000,00	0,00	87.000,00	131.827,97	271.987,74	77.851,61	87.194,52	61.644,41	67.010,63	94.012,26	204.977,11
		0,00									
812243 - 08.122.0043	14.096.000,00	57.750,00	1.909.000,00	1.233.400,64	2.162.443,49	858.111,12	1.725.906,59	874.991,43	1.661.763,29	10.048.606,51	500.680,20
		33.700,00									
812244 - 08.122.0044	671.000,00	0,00	608.000,00	8.895,45	9.945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	53.054,55	9.945,45
		0,00									
824148 - 08.241.0048	580.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
		0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019 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	200,00	303.000,00	859,12	234.947,04	68.968,65	151.010,59	82.358,76	82.677,73	704.252,96	152.269,31
		0,00									
824346 - 08.243.0046	6.432.000,00	0,00	554.000,00	827.171,53	2.383.238,41	668.539,64	1.710.102,77	668.539,64	1.041.563,13	3.494.761,59	1.341.675,28
		0,00									
824347 - 08.243.0047	4.792.000,00	0,00	1.927.000,00	0,00	105.982,59	35.327,53	70.655,06	35.327,53	35.327,53	2.738.017,41	70.655,06
		21.000,00									
824446 - 08.244.0046	13.196.000,00	0,00	1.072.164,43	927.289,50	3.336.483,04	1.028.106,43	1.998.700,58	887.519,66	1.003.325,67	8.784.102,53	2.333.157,37
		3.250,00									
1012234 - 10.122.0034	30.352.000,00	100.000,00	8.664.066,72	-173.919,86	7.230.642,39	3.228.641,13	3.969.971,42	2.638.572,16	2.894.770,08	14.557.290,89	4.335.872,31
		0,00									
1030137 - 10.301.0037	123.870.000,00	0,00	23.498.587,08	8.346.006,74	21.528.532,89	7.871.494,60	16.264.931,95	8.479.633,33	13.271.399,49	78.842.860,03	8.257.133,40
		0,00									
1030236 - 10.302.0036	404.027.000,00	3.231.896,61	96.613.828,30	38.328.946,99	100.349.544,10	35.429.052,94	68.127.448,71	31.475.445,99	53.014.670,54	206.967.627,60	47.334.873,56
		3.327.896,61									
1030338 - 10.303.0038	9.644.000,00	0,00	1.734.373,23	913.678,67	1.436.088,87	75.481,80	75.481,80	0,00	0,00	6.473.537,90	1.436.088,87
		0,00									
1030435 - 10.304.0035	22.416.000,00	0,00	6.422.149,99	841.577,58	2.226.046,05	893.985,54	1.898.987,00	693.123,58	1.495.891,66	13.767.803,96	730.154,39
		0,00									
1030535 - 10.305.0035	2.383.000,00	0,00	1.204.999,98	-178.923,88	278.692,44	49.884,28	49.884,28	0,00	0,00	895.307,58	278.692,44
		4.000,00									
1133441 - 11.334.0041	1.943.000,00	0,00	1.260.100,00	0,00	2.049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	680.850,41	2.049,59
		0,00									
1236159 - 12.361.0059	3.115.000,00	0,00	0,00	224.935,32	447.372,99	224.935,32	447.372,99	226.671,10	412.600,27	2.667.627,01	34.772,72
		0,00									
1236160 - 12.361.0060	216.257.000,00	554.000,00	21.008.309,40	21.950.657,18	42.726.206,49	15.822.264,20	27.154.324,15	12.645.979,28	20.926.698,59	152.689.422,95	21.799.607,90
		387.051,16									
1236167 - 12.361.0067	27.122.000,00	0,00	3.072.000,00	2.584.755,03	5.751.290,55	1.767.661,74	2.631.651,53	969.413,10	1.693.806,67	18.105.709,45	4.057.483,68
		193.000,00									
1236561 - 12.365.0061	118.362.000,00	0,00	9.584.059,13	14.719.069,48	27.028.253,41	6.861.010,22	15.760.687,11	7.682.183,33	11.742.557,35	81.321.887,46	15.285.696,06
		428.000,00									
1236562 - 12.365.0062	78.367.000,00	0,00	11.651.237,06	4.020.617,20	12.261.814,19	4.065.606,35	8.551.639,10	4.239.351,29	7.648.967,71	54.453.948,75	4.612.846,42
		0,00									
1236563 - 12.365.0063	28.932.000,00	0,00	550.000,00	2.147.851,38	4.289.112,88	2.147.851,38	4.289.112,88	2.142.610,89	3.816.248,17	24.092.887,12	472.864,71
		0,00									
1236567 - 12.365.0067	9.360.000,00	0,00	3.000.000,00	660.500,00	1.773.000,00	234.182,34	299.182,34	65.000,00	65.000,00	4.587.000,00	1.708.000,00
		0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1236666 - 12.366.0066	31.680.000,00	541.061,16 87.000,00	2.857.631,47	2.335.946,53	4.957.645,96	1.672.213,17	3.520.339,19	1.931.624,15	3.174.327,23	24.318.783,83	1.783.318,63
1236667 - 12.366.0067	4.404.000,00	0,00 0,00	0,00	400.000,00	1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.000,00	1.339.000,00
1236765 - 12.367.0065	13.073.000,00	0,00 0,00	2.556.890,00	867.409,38	2.025.006,00	861.193,38	2.018.792,00	845.178,50	1.609.995,96	8.491.102,00	415.012,04
1236767 - 12.367.0067	1.430.000,00	0,00 0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	800.000,00
1312271 - 13.122.0071	16.139.000,00	160.000,00 40.000,00	2.733.000,00	928.145,51	1.943.158,98	944.703,27	1.936.249,55	943.450,38	1.900.327,74	11.582.841,02	42.831,24
1312272 - 13.122.0072	2.374.000,00	0,00 0,00	662.000,00	132.025,00	264.621,51	129.025,00	261.621,51	132.596,51	132.596,51	1.447.378,49	132.025,00
1339169 - 13.391.0069	2.526.000,00	250.140,26 250.140,26	862.859,74	28.856,00	191.377,16	27.344,97	27.582,33	411,01	411,01	1.471.763,10	190.966,15
1339272 - 13.392.0072	2.312.000,00	0,00 0,00	1.022.000,00	63.310,35	113.541,40	35.770,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00	1.176.458,60	77.771,40
1442249 - 14.422.0049	260.000,00	0,00 0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
1545239 - 15.452.0039	19.500.000,00	0,00 0,00	14.731.000,00	589.593,64	589.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.406,36	589.593,64
1545240 - 15.452.0040	675.000,00	0,00 0,00	225.100,00	5.050,00	83.299,28	37.475,48	63.951,90	26.476,42	26.476,42	366.600,72	56.822,86
1545254 - 15.452.0054	66.420.000,00	0,00 0,00	10.056.000,00	339.250,00	12.095.615,04	3.288.704,35	3.289.178,01	1.426.393,77	1.426.867,43	44.268.384,96	10.668.747,61
1545255 - 15.452.0055	10.324.000,00	0,00 0,00	3.337.000,00	1.522.644,03	2.880.634,78	1.087.666,29	1.087.666,29	133,75	133,75	4.106.365,22	2.880.501,03
1545274 - 15.452.0074	12.878.000,00	0,00 0,00	21.000,00	689.870,37	1.741.086,33	882.561,37	1.699.453,19	765.159,98	1.366.900,84	11.115.913,67	374.185,49
1545275 - 15.452.0075	342.000,00	0,00 0,00	104.000,00	3.100,00	50.950,00	5.273,85	7.670,06	5.496,21	5.496,21	187.050,00	45.453,79
1545276 - 15.452.0076	1.590.000,00	0,00 0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
1545277 - 15.452.0077	58.000,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00	4.300,00	1.970,46	1.970,46	980,48	980,48	46.700,00	3.319,52
1648274 - 16.482.0074	6.984.000,00	0,00 0,00	3.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1648275 - 16.482.0075	49.354.000,00	0,00	35.221.556,28	2.036.000,00	4.076.240,96	95.773,99	220.223,13	124.568,12	124.568,12	10.056.202,76	3.951.672,84
1712232 - 17.122.0032	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1751275 - 17.512.0075	41.358.000,00	0,00	41.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839168 - 18.391.0068	15.000.000,00	0,00	14.003.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.859,74	0,00
1854168 - 18.541.0068	14.365.000,00	0,00	4.171.284,00	757.457,16	1.780.557,83	859.671,25	1.565.580,79	659.941,61	1.278.762,08	8.413.158,17	501.795,75
2060531 - 20.605.0031	2.511.000,00	0,00	1.684.000,00	0,00	240.879,51	80.293,17	160.586,34	80.293,17	80.293,17	566.120,49	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	430.000,00	8.203.463,75	390.659,96	1.865.047,91	475.214,03	828.325,74	334.152,63	604.316,13	7.356.488,34	1.260.731,78
2645151 - 26.451.0051	54.118.000,00	505.000,00	4.900.878,82	1.889.989,04	10.920.860,40	2.085.077,93	3.441.104,67	1.459.131,94	2.753.712,52	38.301.440,78	8.166.967,88
2645152 - 26.451.0052	46.159.000,00	0,00	35.185.000,00	316.322,63	1.074.248,17	203.532,85	203.532,85	203.532,85	203.532,85	9.898.751,83	870.715,32
2645157 - 26.451.0057	12.182.000,00	419.000,00	5.139.000,00	1.068.349,06	2.236.040,85	359.914,76	359.914,76	219,35	219,35	4.806.959,15	2.235.821,50
2645350 - 26.453.0050	14.700.000,00	0,00	4.567.000,00	1.200.000,00	3.733.232,30	2.548.585,94	2.548.585,94	1.246.694,07	1.246.694,07	6.399.767,70	2.486.538,23
2781219 - 27.812.0019	20.871.000,00	40.000,00	7.178.000,00	941.861,90	2.546.670,74	1.222.084,82	2.459.453,53	1.103.039,37	2.078.721,64	11.186.329,26	467.949,10
2781373 - 27.813.0073	374.000,00	25.000,00	0,00	106.935,00	123.035,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	275.965,00	123.035,00
2884327 - 28.843.0027	30.313.000,00	0,00	10.888.019,70	0,00	4.199.675,71	2.490.430,51	4.047.049,68	1.358.174,48	2.708.721,48	13.624.324,29	1.490.954,23
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
	2.283.721.000,00	10.438.154,59	551.489.929,05	161.523.138,38	425.720.188,74	156.231.586,21	277.897.629,01	129.830.373,22	212.925.524,52	1.306.510.882,21	212.794.664,22
	2.283.721.000,00	10.438.154,59	551.489.929,05	161.523.138,38	425.720.188,74	156.231.586,21	277.897.629,01	129.830.373,22	212.925.524,52	1.306.510.882,21	212.794.664,22
		10.438.154,59									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Total Geral :	2.283.721.000,00	10.438.154,59	551.489.929,05	161.523.138,38	425.720.188,74	156.231.566,21	277.897.629,01	129.830.373,22	212.925.524,52	1.306.510.882,21	212.794.864,22
		10.438.154,59									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019
Exercício de 2019

Especificação	Orçamento	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	0,00	692.000,00	952.751,74	2.415.538,99	1.091.446,66	2.104.351,00	1.044.861,07	1.969.834,50	21.127.461,01	445.704,49
4 - ADMINISTRAÇÃO	543.552.000,00	2.908.126,26	114.674.966,33	41.282.698,34	115.526.407,46	49.367.326,10	81.015.982,36	37.286.244,67	60.025.329,87	313.350.626,21	55.501.077,59
5 - DEFESA NACIONAL	275.000,00	0,00	7.000,00	22.483,94	41.028,13	21.233,94	39.358,13	22.488,64	38.611,15	226.971,87	2.416,98
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	73.233.000,00	1.215.980,30	11.267.263,38	4.869.060,73	10.299.385,94	5.011.693,46	9.760.184,70	4.976.639,02	9.324.755,87	52.882.330,98	974.630,07
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.009.000,00	57.950,00	6.867.164,43	2.997.616,24	8.233.040,02	2.657.063,37	5.656.375,59	2.548.737,02	3.824.657,35	25.908.795,55	4.408.382,67
10 - SAÚDE	592.692.000,00	3.331.896,61	138.138.005,30	48.077.366,24	133.049.546,74	47.548.540,29	90.386.705,16	43.286.775,06	70.676.731,77	321.504.447,96	62.372.814,97
11 - TRABALHO	1.943.000,00	0,00	1.260.100,00	0,00	2.049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	680.850,41	2.049,59
12 - EDUCAÇÃO	532.102.000,00	1.095.061,16	54.280.127,06	50.311.741,50	103.398.704,37	33.657.118,10	64.673.101,34	30.758.011,64	51.090.102,21	374.423.168,57	52.308.602,16
13 - CULTURA	23.351.000,00	1.095.061,16	5.279.859,74	1.152.336,86	2.512.699,05	1.136.843,24	2.261.223,39	1.112.227,90	2.069.105,26	15.678.441,21	443.593,79
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	260.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
15 - URBANISMO	111.787.000,00	0,00	29.511.100,00	3.149.508,04	17.445.479,07	5.303.651,80	6.149.889,91	2.224.640,61	2.826.855,13	64.830.420,93	14.618.623,94
16 - HABITAÇÃO	56.338.000,00	0,00	38.537.556,28	2.036.000,00	4.076.240,96	95.773,99	220.223,13	124.588,12	124.588,12	13.724.202,76	3.951.672,84
17 - SANEAMENTO	41.458.000,00	0,00	41.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	29.365.000,00	0,00	18.174.424,26	757.457,16	1.780.557,83	859.671,25	1.565.580,79	659.941,61	1.278.762,08	5.410.017,91	501.795,75
20 - AGRICULTURA	2.511.000,00	0,00	1.684.000,00	0,00	240.879,51	80.293,17	160.586,34	80.293,17	80.293,17	566.120,49	160.586,34
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	144.589.000,00	1.354.000,00	57.996.342,57	4.865.320,69	19.829.249,63	5.672.325,51	7.381.463,96	3.243.730,84	4.808.474,92	66.763.407,80	15.020.774,71
27 - DESPORTO E LAZER	21.245.000,00	65.000,00	7.178.000,00	1.048.796,90	2.669.705,74	1.238.184,82	2.475.553,53	1.103.039,37	2.078.721,64	11.462.294,26	590.984,10
		0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019
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
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.313.000,00	0,00	10.888.019,70	0,00	4.199.675,71	2.490.430,51	4.047.049,68	1.356.174,48	2.708.721,48	13.824.324,29	1.490.954,23
		1.400.960,30									
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
	2.283.721.000,00	10.438.154,59	551.489.929,05	161.523.138,38	425.720.188,74	156.231.586,21	277.897.629,01	129.830.373,22	212.925.524,52	1.306.510.882,21	212.794.664,22
	2.283.721.000,00	10.438.154,59	551.489.929,05	161.523.138,38	425.720.188,74	156.231.586,21	277.897.629,01	129.830.373,22	212.925.524,52	1.306.510.882,21	212.794.664,22
	10.438.154,59										
Total Geral :	2.283.721.000,00	10.438.154,59	551.489.929,05	161.523.138,38	425.720.188,74	156.231.586,21	277.897.629,01	129.830.373,22	212.925.524,52	1.306.510.882,21	212.794.664,22
	10.438.154,59										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019 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	0,00	692.000,00	952.751,74	2.415.538,99	1.091.446,66	2.104.351,00	1.044.861,07	1.969.834,50	21.127.461,01	445.704,49
4 - ADMINISTRAÇÃO	543.552.000,00	2.908.126,26	114.674.966,33	41.282.698,34	115.526.407,46	49.367.326,10	81.015.982,36	37.286.244,67	60.025.329,87	313.350.626,21	55.501.077,59
5 - DEFESA NACIONAL	275.000,00	0,00	7.000,00	22.483,94	41.028,13	21.233,94	39.358,13	22.488,64	38.611,15	226.971,87	2.416,98
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	73.233.000,00	1.215.980,30	11.267.263,38	4.869.060,73	10.299.365,94	5.011.693,46	9.760.194,70	4.976.639,02	9.324.755,67	52.882.330,98	974.630,07
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.009.000,00	57.950,00	6.867.164,43	2.997.616,24	8.233.040,02	2.657.053,37	5.656.375,59	2.548.737,02	3.824.657,35	25.908.795,55	4.408.382,67
10 - SAÚDE	592.692.000,00	3.331.896,61	138.138.005,30	48.077.366,24	133.049.546,74	47.548.540,29	90.386.705,16	43.286.775,06	70.676.731,77	321.504.447,96	62.372.614,97
11 - TRABALHO	1.943.000,00	0,00	1.260.100,00	0,00	2.049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	680.850,41	2.049,59
12 - EDUCAÇÃO	532.102.000,00	1.095.061,16	54.280.127,06	50.311.741,50	103.398.704,37	33.657.118,10	64.673.101,34	30.758.011,64	51.090.102,21	374.423.168,57	52.308.602,16
13 - CULTURA	23.351.000,00	410.140,26	5.279.859,74	1.152.336,86	2.512.699,05	1.136.843,24	2.261.223,39	1.112.227,90	2.069.105,26	15.678.441,21	443.593,79
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	260.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
15 - URBANISMO	111.787.000,00	0,00	29.511.100,00	3.149.508,04	17.445.479,07	5.303.651,80	6.149.889,91	2.224.640,61	2.826.855,13	64.830.420,93	14.618.623,94
16 - HABITAÇÃO	56.338.000,00	0,00	38.537.556,28	2.036.000,00	4.076.240,96	95.773,99	220.223,13	124.568,12	124.568,12	13.724.202,76	3.951.672,84
17 - SANEAMENTO	41.458.000,00	0,00	41.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	29.365.000,00	0,00	18.174.424,26	757.457,16	1.780.557,83	859.671,25	1.565.560,79	659.641,61	1.276.762,08	9.410.017,91	501.796,75
20 - AGRICULTURA	2.511.000,00	0,00	1.684.000,00	0,00	240.879,51	80.293,17	160.586,34	80.293,17	80.293,17	586.120,49	160.586,34
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	144.589.000,00	1.354.000,00	57.996.342,57	4.865.320,69	19.823.249,63	5.672.325,51	7.381.463,96	3.243.730,84	4.808.174,92	66.763.407,80	15.020.774,71
27 - DESPORTO E LAZER	21.245.000,00	65.000,00	7.178.000,00	1.048.796,90	2.669.705,74	1.238.184,82	2.475.553,53	1.103.039,37	2.078.721,64	11.462.294,26	590.984,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orcado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.313.000,00	0,00	10.888.019,70	0,00	4.199.675,71	2.490.430,51	4.047.049,68	1.358.174,48	2.708.721,48	13.824.324,29	1.490.954,23
		1.400.980,30									
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.030,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
	2.283.721.000,00	10.438.154,59	551.489.929,05	161.523.138,38	425.720.188,74	156.231.586,21	277.897.629,01	129.830.373,22	212.925.524,52	1.306.510.882,21	212.794.664,22
	2.283.721.000,00	10.438.154,59	551.489.929,05	161.523.138,38	425.720.188,74	156.231.586,21	277.897.629,01	129.830.373,22	212.925.524,52	1.306.510.882,21	212.794.664,22
		10.438.154,59									
Total Geral :	2.283.721.000,00	10.438.154,59	551.489.929,05	161.523.138,38	425.720.188,74	156.231.586,21	277.897.629,01	129.830.373,22	212.925.524,52	1.306.510.882,21	212.794.664,22
		10.438.154,59									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019
Exercício de 2019

Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	73.652.000,00	1.215.980,30	11.274.263,38	4.914.348,87	10.373.711,41	5.055.731,60	9.832.840,17	5.021.789,43	9.394.618,41	53.220.005,51	979.093,00
		0,00									
24 - CHEFIA DE GABINETE	2.584.000,00	0,00	65.000,00	258.036,09	473.296,54	260.103,05	468.479,27	254.923,49	433.750,79	2.045.703,46	39.545,75
		0,00									
25 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	12.385.000,00	0,00	692.000,00	878.338,03	2.099.807,71	1.000.890,67	1.862.191,42	980.179,72	1.789.846,36	9.593.192,29	329.981,35
		0,00									
27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	20.871.000,00	40.000,00	7.178.000,00	941.861,90	2.546.670,74	1.222.084,82	2.459.453,53	1.103.039,37	2.078.721,64	11.186.329,26	467.949,10
		0,00									
34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	106.420.000,00	0,00	7.174.200,00	9.541.452,10	22.455.389,47	10.728.366,65	18.743.353,56	9.050.064,40	13.136.942,09	76.790.410,53	9.318.447,38
		0,00									
35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	296.572.000,00	10.980,00	70.645.735,70	16.547.531,96	67.194.290,53	28.899.349,07	44.452.720,86	18.166.940,62	30.670.686,07	154.433.947,21	36.523.604,46
		4.309.106,56									
37 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	5.694.000,00	0,00	3.788.420,19	93.148,16	413.314,55	174.547,15	332.228,35	171.232,09	234.581,41	1.492.265,26	176.733,14
		0,00									
38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	3.905.000,00	2.897.146,26	373.000,00	3.473.556,92	3.727.109,60	3.473.909,69	3.726.404,06	3.475.034,89	3.708.896,03	2.702.036,66	18.213,57
		0,00									
39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	13.294.000,00	0,00	8.872.200,00	404.624,38	1.088.976,39	404.977,15	1.088.270,85	403.751,91	1.027.602,72	3.332.823,61	61.373,67
		0,00									
40 - SECRETARIA DE SAÚDE	592.692.000,00	3.331.896,61	138.138.905,30	48.077.386,24	133.049.546,74	47.548.540,29	90.386.705,16	43.286.775,06	70.676.731,77	321.504.447,96	62.372.614,97
		3.331.896,61									
41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.700.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.000,00	0,00
		0,00									
42 - NÚCLEO DE APOIO GOVERNAMENTAL	800.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00
		0,00									
44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	40.434.000,00	0,00	18.745.800,00	1.758.220,37	3.035.246,94	1.201.052,21	2.416.907,33	1.197.734,54	2.337.464,22	18.652.953,06	697.782,72
		0,00									
46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	12.905.000,00	0,00	0,00	239.782,24	2.977.755,59	239.782,24	477.755,59	240.389,14	448.634,52	9.927.244,41	2.529.121,07
		0,00									
47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.269.000,00	57.950,00	7.100.164,43	2.997.616,24	8.233.040,02	2.857.053,37	5.656.375,59	2.548.737,02	3.824.657,35	25.935.795,55	4.408.382,67
		57.950,00									
48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	132.407.000,00	955.000,00	52.857.342,57	3.796,971,63	17.593.208,78	5.312.410,75	7.021.549,20	3.243.511,49	4.808.255,57	61.556.448,65	12.164.953,21
		955.000,00									
50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	166.702.000,00	419.000,00	41.399.830,14	7.315.361,79	27.478.867,24	9.103.961,94	12.425.743,78	5.249.185,82	8.428.044,47	97.823.302,62	19.050.822,77
		419.000,00									
60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	579.246.000,00	1.095.061,16	64.671.127,06	55.487.836,91	112.571.845,59	35.895.176,69	70.663.326,64	32.713.261,61	55.000.602,22	402.003.027,35	57.571.243,37
		1.095.061,16									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019
Exercício de 2019

Especificação	Orcado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
66 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	32.382.000,00	250.140,26	19.506.284,00	786.313,16	1.971.934,99	887.016,22	1.593.163,12	660.352,62	1.279.173,09	10.903.781,01	692.761,90
		250.140,26									
70 - SECRETARIA DE CULTURA	21.199.090,00	185.000,00	4.417.000,00	1.230.415,86	2.444.356,88	1.125.598,27	2.249.741,06	1.111.816,89	2.068.694,25	14.482.643,11	375.662,64
		40.000,00									
80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	112.564.090,00	0,00	81.057.556,28	2.728.970,37	5.872.577,29	985.679,67	1.929.316,84	896.204,79	1.497.945,65	25.633.866,43	4.374.631,64
		0,00									
90 - OUVIDORIA	588.000,00	0,00	4.000,00	51.385,16	119.241,73	55.454,71	111.102,63	55.448,32	99.675,89	464.756,27	19.565,84
		0,00									
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
Total Geral :	2.283.721.000,00	10.438.154,59	551.489.929,05	161.523.138,38	425.720.188,74	156.231.586,21	277.897.629,01	129.830.373,22	212.925.524,52	1.306.510.882,21	212.794.664,22
	2.283.721.000,00	10.438.154,59	551.489.929,05	161.523.138,38	425.720.188,74	156.231.586,21	277.897.629,01	129.830.373,22	212.925.524,52	1.306.510.882,21	212.794.664,22
	2.283.721.000,00	10.438.154,59	551.489.929,05	161.523.138,38	425.720.188,74	156.231.586,21	277.897.629,01	129.830.373,22	212.925.524,52	1.306.510.882,21	212.794.664,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
116 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	42.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.930,00
215 - EQUIPAMENTO REPRS COMER E ASSIST TEC ODONTOLÓGICA LTDA	0,00	61.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.335,00
489 - FORJAS TAURUS S/A	0,00	13.357,19	0,00	13.357,19	0,00	0,00	13.357,19
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	686.057,99	0,00	341,13	0,00	341,13	685.716,86
708 - BAUMER S.A.	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	4.500,00	0,00	331,88	0,00	0,00	4.500,00
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	0,00	379.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.500,00
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	0,00	34.607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.607,10
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	113.181,09	0,00	16.945,23	0,00	0,00	113.181,09
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
1187 - OCTOPIUS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	635.303,57	0,00	132.706,47	0,00	0,00	635.303,57
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	0,00	92.273,12	0,00	23.088,28	0,00	0,00	92.273,12
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	46.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46.999,65
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	219.564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	219.564,06
1681 - EDVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	11.606,13	0,00	11.606,13	0,00	0,00	11.606,13
1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	53.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53.562,20
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,50
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	11.806.282,18	0,00	6.878.163,93	0,00	4.544.988,24	7.261.293,94
2939 - SISGRAPH LTDA	0,00	9.776,31	0,00	9.776,31	0,00	0,00	9.776,31
3027 - COTACAO COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	15.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.864,00
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	158.204,91	0,00	52.734,97	0,00	0,00	158.204,91
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	71.712,23	0,00	0,00	0,00	0,00	71.712,23
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	0,00	64.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64.332,02
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	59.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59.857,60
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	108.292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108.292,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
4324 - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	0,00	275.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.331,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	872.461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	872.461,07
4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	29.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29.921,16
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	58.881.404,88	0,00	31.318.099,11	0,00	17.889.882,87	40.991.522,01
5072 - COMERCIAL GONCALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	72.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.280,00
5340 - GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	3.561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,12
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.772.768,12	0,00	231.084,01	0,00	0,00	2.772.768,12
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
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	0,00	14.671.272,73	0,00	10.618.534,41	0,00	1.156.995,08	13.514.277,65
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	1.206.530,96	0,00	38.382,98	0,00	0,00	1.206.530,96
6165 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00
6178 - OLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.000,00
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
6856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	0,00	866.688,39	0,00	70.462,47	0,00	70.462,47	796.225,92
6861 - GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	98.595,09	0,00	24.649,58	0,00	0,00	98.595,09
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,00
6935 - NATAO NAKANO	0,00	13.462,08	0,00	3.365,52	0,00	0,00	13.462,08
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	0,00	47.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.484,00
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	22.950,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	22.950,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	0,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,00
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.713.024,45	0,00	155.911,31	0,00	0,00	1.713.024,45
8556 - CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	97.705,60	0,00	23.926,37	0,00	0,00	97.705,60
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8592 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAS LTDA	0,00	1.823.932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.932,03
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.112.938,58	0,00	1.106.226,97	0,00	902.966,72	2.209.971,86
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	0,00	2.568.048,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.048,85
8635 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR KLAIDE	0,00	112.270,00	0,00	112.270,00	0,00	0,00	112.270,00
8636 - MEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA	0,00	146.060,00	0,00	146.060,00	0,00	0,00	146.060,00
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ	0,00	69.418,95	0,00	23.139,65	0,00	0,00	69.418,95
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.065.184,10	0,00	1.065.184,10	0,00	879,97	1.064.304,13
8644 - IVONE DA SILVA FERREIRA	0,00	3.521,04	0,00	293,42	0,00	293,42	3.227,62
8669 - PMSA - FL.PGTO.-ISONOMIA SAUDE	0,00	434.351,05	0,00	434.351,05	0,00	433.078,36	1.272,69
8671 - CONSORCIO DE SEG.OBRIG.DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
8689 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,00	132.596,51	0,00	132.596,51	0,00	0,00	132.596,51
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRÉ	0,00	310.841,83	0,00	129.038,62	0,00	0,00	310.841,83
8733 - CRECHE DA CATÁ PRETA	0,00	88.290,00	0,00	88.290,00	0,00	0,00	88.290,00
8735 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRÉ	0,00	182.629,50	0,00	182.629,50	0,00	0,00	182.629,50
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHA"	0,00	59.093,88	0,00	28.696,12	0,00	0,00	59.093,88
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	0,00	27.354,14	0,00	13.288,09	0,00	0,00	27.354,14
8740 - ASSOC.PROJETO CRIAR-CARINHO RESP AO EXCEPCIONAL-RENOV	0,00	34.604,65	0,00	15.825,41	0,00	0,00	34.604,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8741 - CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO	0,00	189.660,00	0,00	189.660,00	0,00	0,00	189.660,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL	0,00	37.903,70	0,00	18.406,12	0,00	0,00	37.903,70
8743 - CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE	0,00	78.675,00	0,00	28.225,00	0,00	0,00	78.675,00
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	0,00	254.274,00	0,00	84.758,00	0,00	0,00	254.274,00
8746 - CRECHE JOAO XXIII	0,00	185.300,00	0,00	185.300,00	0,00	0,00	185.300,00
8748 - EDUCANDARIO ESPRITA CRISTAO SIMAO PEDRO	0,00	202.740,00	0,00	202.740,00	0,00	0,00	202.740,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	76.517,49	0,00	63.429,07	0,00	0,00	76.517,49
8752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA	0,00	760.948,02	0,00	679.109,77	0,00	0,00	760.948,02
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	0,00	135.492,53	0,00	112.316,34	0,00	0,00	135.492,53
8756 - LAR BENVINDO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	0,00	294.168,22	0,00	291.712,74	0,00	0,00	294.168,22
8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	0,00	81.549,28	0,00	28.476,42	0,00	0,00	81.549,28
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.884.471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.471,81
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	0,00	69.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.387,00
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	0,00	681.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	681.078,06
8843 - BANCO BRADESCO SA	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
8849 - ITAU UNIBANCO SA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
8887 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE COSEMS	0,00	20.700,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	13.800,00
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	8.566.922,05	0,00	396.808,92	0,00	0,00	8.566.922,05
9031 - JOSE DIAS MACHADO	0,00	1.002,30	0,00	1.002,30	0,00	848,10	154,20
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	0,00	259.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.665,00
9301 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	3.184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,44
9714 - ROSANA HARUMI TUHA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	143.585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	143.585,16
10035 - OSVALDO DENIS	0,00	1.062,37	0,00	1.062,37	0,00	1.062,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	14.489,90	0,00	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	20.575,23	0,00	20.575,23	0,00	0,00	20.575,23
10201 - CBS MÉDICO OIENTIFICA S/A	0,00	88.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88.102,60
10292 - ERNESTO GANDOLFI	0,00	70.179,36	0,00	5.848,28	0,00	5.848,28	64.331,08
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	0,00	50.115,15	0,00	29.706,45	0,00	0,00	50.115,15
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	786,72
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	51.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51.820,20
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	0,00	147.969,00	0,00	86.146,00	0,00	28.500,00	119.469,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	377.509,15	0,00	63.196,17	0,00	6.828,77	370.680,38
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	285.865,10	0,00	28.586,51	0,00	28.586,51	257.278,59
11469 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	58.992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58.992,60
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	6.311,88	0,00	766,62	0,00	0,00	6.311,88
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	0,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,97
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	0,00	11.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,94
12164 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES	0,00	246.122,00	0,00	246.122,00	0,00	0,00	246.122,00
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	0,00	4.030.781,30	0,00	10.749,61	0,00	10.749,61	4.020.031,69
12684 - PRescon INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	0,00	1.005.399,47	0,00	73.174,96	0,00	0,00	1.005.399,47
12831 - CENTRO DE LIBERTACAO DE VIDAS	0,00	133.416,00	0,00	133.416,00	0,00	0,00	133.416,00
12832 - COMUNIDADE INAMAR EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	136.250,00	0,00	136.250,00	0,00	0,00	136.250,00
12833 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L. POLLONE	0,00	253.316,00	0,00	253.316,00	0,00	0,00	253.316,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.300,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1.300,00
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	12.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.753,00
13202 - JANAINA APARECIDA DA SILVA	0,00	12.108,72	0,00	931,44	0,00	931,44	11.177,28
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	197.030,59	0,00	9,00	0,00	0,00	197.030,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13222 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRIANÇA CIDADÃ DE SANTO ANDRÉ	0,00	22.240,42	0,00	10.800,00	0,00	0,00	22.240,42
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	203.333,39	0,00	40.666,71	0,00	0,00	203.333,39
13349 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	0,00	18.447,36	0,00	18.447,36	0,00	0,00	18.447,36
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	9.886,50	0,00	1.098,50	0,00	0,00	9.886,50
13385 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	11.560,86	0,00	11.560,86	0,00	0,00	11.560,86
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.477.388,43	0,00	75.901,03	0,00	0,00	1.477.388,43
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	55.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55.138,60
13714 - DONILIA DIAS BATISTA DA SILVEIRA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
13800 - LAR IMOVEIS LTDA	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS SIS LTDA - ME	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
14176 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	47.885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47.885,52
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRÉ	0,00	24.389,12	0,00	6.097,28	0,00	0,00	24.389,12
14251 - TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00
14290 - EMILIO BARALDI	0,00	9.555,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	9.555,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	0,00	21.296,82	0,00	7.098,94	0,00	0,00	21.296,82
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	60.815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60.815,23
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	35.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35.408,10
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	50.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,02
14866 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO GRANDE ABC	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
14944 - INSTITUTO MONSIEUR JOSE BENEDITO ANTUNES	0,00	213.121,13	0,00	131.907,02	0,00	43.936,00	169.185,13
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	0,00	13.679,40	0,00	3.419,85	0,00	0,00	13.679,40
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.037.227,79	0,00	81.258,50	0,00	0,00	1.037.227,79
15557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	0,00	22.800,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	22.800,00
15561 - CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRÉ	0,00	11.424,99	0,00	3.808,33	0,00	0,00	11.424,99
15591 - PORTAL LTDA	0,00	23.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.892,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019 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	0,00	0,00	0,00	105.109,30
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	400.586,73	0,00	50.073,33	0,00	0,00	400.586,73
15866 - ADLIN PLASTICOS LTDA	0,00	17.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.670,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	5.998.636,40	0,00	284.166,93	0,00	0,00	5.998.636,40
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
16198 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	90.666,00	0,00	60.444,00	0,00	30.222,00	60.444,00
16232 - RITA RODRIGUES CAVALARI	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
16245 - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MOUTINHO	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
16262 - SONIA SALETE FARIAS	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
16263 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	21.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.087,50
16698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	0,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	278.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.475,00
16721 - SOM/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	55.133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55.133,35
16817 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	0,00	107.910,00	0,00	107.910,00	0,00	0,00	107.910,00
16818 - ASSOCIACAO MADRE TEREZA DE CALCUTA	0,00	82.840,00	0,00	82.840,00	0,00	0,00	82.840,00
16951 - ROSILDA VIRGINIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	14.489,90	0,00	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	14.489,90	0,00	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
17020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	14.489,90	0,00	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	62.124,87	0,00	20.708,29	0,00	0,00	62.124,87
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	50.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.919,60
17094 - ANTONIO MANOEL	0,00	30.366,67	0,00	2.375,00	0,00	0,00	30.366,67
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	30.366,67	0,00	2.375,00	0,00	0,00	30.366,67
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	12.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17214 - PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00	100.974,11	0,00	25.243,50	0,00	0,00	100.974,11
17216 - IZAIRINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	3.630,00	0,00	825,00	0,00	0,00	3.630,00
17234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	6.372,96	0,00	2.124,32	0,00	0,00	6.372,96
17316 - IARA MOREIRA D'ALESSIO ELOI	0,00	272.236,04	0,00	272.236,04	0,00	0,00	272.236,04
17343 - SIRLANE DA SILVA BENTO	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
17363 - MARIA APARECIDA COELHO TONESE	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
17400 - MARIA DO CARMO DIAS	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
17417 - REGINA CERANTOLA POZETTI	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	21.400,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	21.400,00
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	48.400,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	48.400,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	143.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	143.453,21
17668 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	89.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.323,00
17687 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	28.974,48	0,00	7.493,62	0,00	0,00	28.974,48
17697 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPUBLICA ITALIANA	0,00	6.872,00	0,00	6.872,00	0,00	0,00	6.872,00
17698 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE IRMA ROSINA DA SILVA	0,00	7.352,00	0,00	7.352,00	0,00	0,00	7.352,00
17699 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL	0,00	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00	0,00	7.424,00
17700 - CONSELHO DE ESCOLA CRECHE BETH LOBO	0,00	5.708,00	0,00	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
17701 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MAXIMO MANSSUR	0,00	6.872,00	0,00	6.872,00	0,00	0,00	6.872,00
17702 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ANGELA MASIERO	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
17714 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA YVONNE ZAHIR	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	0,00	7.196,00
17715 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AYRTON SENNA DA SILVA	0,00	5.252,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
17716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA	0,00	6.644,00	0,00	6.644,00	0,00	0,00	6.644,00
17717 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00	0,00	0,00	4.676,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17718 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACILOTTO	0,00	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00
17719 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00
17720 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI	0,00	6.796,00	0,00	6.796,00	0,00	0,00	6.796,00
17721 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
17722 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE DO PRADO SILVEIRA	0,00	7.124,00	0,00	7.124,00	0,00	0,00	7.124,00
17724 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE	0,00	6.076,00	0,00	6.076,00	0,00	0,00	6.076,00
17725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA THEREZINHA MONTEIRO BARROS NOSE	0,00	5.772,00	0,00	5.772,00	0,00	0,00	5.772,00
17726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES	0,00	7.116,00	0,00	7.116,00	0,00	0,00	7.116,00
17727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS	0,00	15.668,00	0,00	15.668,00	0,00	0,00	15.668,00
17728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI	0,00	7.372,00	0,00	7.372,00	0,00	0,00	7.372,00
17729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS	0,00	11.356,00	0,00	11.356,00	0,00	0,00	11.356,00
17730 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VINICIUS DE MORAES	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
17731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA	0,00	14.164,00	0,00	14.164,00	0,00	0,00	14.164,00
17732 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO	0,00	9.092,00	0,00	9.092,00	0,00	0,00	9.092,00
17733 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON	0,00	9.052,00	0,00	9.052,00	0,00	0,00	9.052,00
17734 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	8.892,00	0,00	8.892,00	0,00	0,00	8.892,00
17735 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE	0,00	9.244,00	0,00	9.244,00	0,00	0,00	9.244,00
17736 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JANUSZ KORCZAK	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
17737 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECILIA DEZAN ROCHA	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00
17738 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CANDIDO PORTINARI	0,00	11.468,00	0,00	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00
17739 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA	0,00	11.956,00	0,00	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
17740 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JORGE GUIMARAES LOPES DA COSTA	0,00	5.744,00	0,00	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00
17741 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GONZAGUINHA	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	0,00	5.456,00
17742 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACCINO PINHEIRO DE FARO	0,00	6.164,00	0,00	6.164,00	0,00	0,00	6.164,00
17743 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HEITOR VILLA LOBOS	0,00	6.404,00	0,00	6.404,00	0,00	0,00	6.404,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO	0,00	6.692,00	0,00	6.692,00	0,00	0,00	6.692,00
17747 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA EVANGELINA JORDAO LUPPI	0,00	6.404,00	0,00	6.404,00	0,00	0,00	6.404,00
17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	0,00	8.948,00	0,00	8.948,00	0,00	0,00	8.948,00
17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
17756 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00	0,00	0,00	4.676,00
17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	6.044,00	0,00	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00
17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA	0,00	8.124,00	0,00	8.124,00	0,00	0,00	8.124,00
17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTILIO MATTEI	0,00	6.772,00	0,00	6.772,00	0,00	0,00	6.772,00
17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILIA DO AMARAL	0,00	6.836,00	0,00	6.836,00	0,00	0,00	6.836,00
17761 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA	0,00	7.928,00	0,00	7.928,00	0,00	0,00	7.928,00
17762 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI	0,00	8.332,00	0,00	8.332,00	0,00	0,00	8.332,00
17763 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA	0,00	5.876,00	0,00	5.876,00	0,00	0,00	5.876,00
17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZETTO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES	0,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	0,00	6.708,00
17766 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF	0,00	6.428,00	0,00	6.428,00	0,00	0,00	6.428,00
17775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO	0,00	9.948,00	0,00	9.948,00	0,00	0,00	9.948,00
17776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00
17777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS	0,00	8.364,00	0,00	8.364,00	0,00	0,00	8.364,00
17780 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE CENA CHAVES MAIA	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRACA DE SOUZA	0,00	5.772,00	0,00	5.772,00	0,00	0,00	5.772,00
17787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	0,00	9.916,00	0,00	9.916,00	0,00	0,00	9.916,00
17788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES	0,00	8.884,00	0,00	8.884,00	0,00	0,00	8.884,00
17789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT	0,00	5.932,00	0,00	5.932,00	0,00	0,00	5.932,00
17793 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF FERNANDO PESSOA	0,00	6.556,00	0,00	6.556,00	0,00	0,00	6.556,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17794 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO	0,00	5.936,00	0,00	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00
17795 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JOAO DE DEUS	0,00	5.168,00	0,00	5.168,00	0,00	0,00	5.168,00
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	215.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	215.112,80
17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	0,00	4.080,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	4.080,00
17854 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	0,00	133.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	133.781,16
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	66.588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66.588,54
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	0,00	4.475,23	0,00	1.491,75	0,00	0,00	4.475,23
18133 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	13.765,11	0,00	13.765,11	0,00	0,00	13.765,11
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	0,00	4.779.957,87	0,00	319.939,90	0,00	0,00	4.779.957,87
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME	0,00	68.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.851,80
18586 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SOFTWARE	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	0,00	7.460,00
18587 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JOAO AMAZONAS	0,00	6.416,00	0,00	6.416,00	0,00	0,00	6.416,00
18588 - CONSELHO DE ESC DO CENTRO PUBL DE FORM PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO	0,00	6.236,00	0,00	6.236,00	0,00	0,00	6.236,00
18589 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL MIGUEL ARRAES	0,00	7.172,00	0,00	7.172,00	0,00	0,00	7.172,00
18594 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00	0,00	0,00	4.868,00
18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	0,00	28.800,00	0,00	9.600,00	0,00	4.800,00	24.000,00
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	0,00	315.148,40	0,00	30.977,08	0,00	0,00	315.148,40
19044 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	0,00	6.739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,20
19127 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DECIO PEREIRA	0,00	5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	6.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,80
19341 - TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	223.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	223.752,60
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	230.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230.992,20
19397 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	0,00	659.069,02	0,00	248.561,59	0,00	0,00	659.069,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	9.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,00
19437 - TERMINAL RODOVARIO DE SANTO ANDRE LTDA	0,00	102.300,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	102.300,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	77.509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	77.509,44
19620 - SELMA DO AMARAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19638 - CATIA CRISTINA GONCALZ ESTEVES DE OLIVEIRA ME	0,00	162.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.450,00
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,80
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	0,00	67.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.546,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	0,00	21.296,82	0,00	7.098,94	0,00	0,00	21.296,82
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE	0,00	199.631,00	0,00	97.231,00	0,00	16.000,00	183.631,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
20219 - EXTELLPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	0,00	55.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.754,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	19.263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.263,53
20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	0,00	21.170,34	0,00	9.681,63	0,00	0,00	21.170,34
20394 - MIRIAN FELIX DA SILVA	0,00	11.976,00	0,00	998,00	0,00	998,00	10.978,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	0,00	47.665,32	0,00	27,21	0,00	0,00	47.665,32
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	0,00	133.817,71	0,00	51.277,98	0,00	0,00	133.817,71
20828 - RECOVER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	116.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	116.998,25
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	218.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.976,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	7.759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,11
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	4.436.942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436.942,28
21318 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	204.566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	204.566,24
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.106.666,65	0,00	53.333,33	0,00	0,00	1.106.666,65
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
21498 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21627 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	278.952,36	0,00	39.850,35	0,00	0,00	278.952,36
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	393.825,83	0,00	17.612,33	0,00	0,00	393.825,83
22008 - DANIEL BISCONTI	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	2.302,27	0,00	2.302,27	0,00	0,00	2.302,27
22118 - LIQUOR SRC LTDA	0,00	20.694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.694,25
22130 - PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	5.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,00
22419 - GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.757.223,07	0,00	722.585,58	0,00	722.585,58	1.034.637,49
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	54.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.707,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	225.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	225.833,33
22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	0,00	27.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.412,50
22612 - EDIMEIA PINTO RAMOS DE SOUZA	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	148.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.388,00
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	0,00	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	554.406,91	0,00	40.794,94	0,00	0,00	554.408,91
22863 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	0,00	8.021.696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021.696,70
22877 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
22935 - CONSELHO DE ESCOLA DA GRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO	0,00	5.072,00	0,00	5.072,00	0,00	0,00	5.072,00
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
23027 - BIOMASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS ME E P E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	264.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	264.576,92
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	422.496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	422.496,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
23396 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00
23447 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	66.888,03	0,00	9.555,45	0,00	0,00	66.888,03
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	12.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA -EPP	0,00	2.043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,30
23572 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00	0,00	1.106,44
23604 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	80.649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80.649,10
23725 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARQUES DO AMARAL	0,00	5.672,00	0,00	5.672,00	0,00	0,00	5.672,00
23726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
23727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI	0,00	7.116,00	0,00	7.116,00	0,00	0,00	7.116,00
23728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAO DE BARROS PINTO	0,00	8.668,00	0,00	8.668,00	0,00	0,00	8.668,00
23729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JULIO NUNES NOGUEIRA	0,00	8.372,00	0,00	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00
23730 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA CAMPOS SANTOS	0,00	6.812,00	0,00	6.812,00	0,00	0,00	6.812,00
23731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS	0,00	9.972,00	0,00	9.972,00	0,00	0,00	9.972,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	3.630,00	0,00	825,00	0,00	0,00	3.630,00
23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCACÃO E SAUDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	225.692,32	0,00	45.138,88	0,00	0,00	225.692,32
23794 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MIGUEL S RUIZ	0,00	7.844,00	0,00	7.844,00	0,00	0,00	7.844,00
23817 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AUGUSTO BOAL	0,00	8.748,00	0,00	8.748,00	0,00	0,00	8.748,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	69.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.060,00
24116 - IRINEU DA SILVA MOURA	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
24127 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	6.311,88	0,00	766,63	0,00	0,00	6.311,88
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
24353 - ROSELI QUERODIA	0,00	14.489,90	0,00	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	0,00	14.489,90	0,00	5.795,96	0,00	0,00	14.489,90
24376 - ART AUDIO VIDEO PROJECCOES & INFORMATICA LTDA EPP	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24457 - SINEVAL MATAVERNI	0,00	2.311,11	0,00	2.311,11	0,00	2.311,11	0,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00	54.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.760,00
24533 - JOSE MESQUITA AZEVEDO	0,00	693,90	0,00	693,90	0,00	693,90	0,00
24573 - ZELIA MARIA LOPES SILVA	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00
24512 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	14.499,99	0,00	4.346,97	0,00	0,00	14.499,99
24640 - ROBERTA RISSARDI TODESCO	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	0,00	11.405,88	0,00	3.801,96	0,00	0,00	11.405,88
24725 - INSTITUTO IPRODESC	0,00	525.216,42	0,00	315.129,83	0,00	0,00	525.216,42
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	0,00	11.368,56	0,00	2.842,14	0,00	0,00	11.368,56
24879 - ENTIDADE SOCIAL TODO MUNDO FELIZ	0,00	118.810,00	0,00	118.810,00	0,00	0,00	118.810,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	0,00	11.405,88	0,00	3.801,96	0,00	0,00	11.405,88
24882 - TRC TELECOM LTDA	0,00	25.705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.705,10
24966 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	76.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.560,00
25082 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00	0,00	1.383,28
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	0,00	48.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,00
25128 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE FRANCISCA ZUK	0,00	8.336,00	0,00	8.336,00	0,00	0,00	8.336,00
25129 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA YONNE CINTRA DE SOUZA	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
25130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ	0,00	4.976,00	0,00	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00
25171 - LANI BATISTA ROCHA CASTEGLIONI	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
25173 - ANTONIA PINHEIRO FERREIRA	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
25181 - NOEMIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
25184 - HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
25185 - ELISANGELA FERNANDES DA SILVA	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25186 - VALDENICE SANTOS CRUZ	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
25189 - TERESINHA SANTANA E SILVA	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
25190 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DE SOUSA	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
25240 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
25345 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	0,00	1.141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,10
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	2.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,90
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25523 - S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA	0,00	10.784,78	0,00	10.784,78	0,00	0,00	10.784,78
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	187.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	187.262,55
25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOIRO	0,00	20.256.972,06	0,00	20.256.972,06	0,00	20.096.017,34	160.954,72
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	11.165.758,29	0,00	11.165.758,29	0,00	11.148.283,47	17.474,82
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	7.271.847,97	0,00	7.271.847,97	0,00	6.782.681,82	489.166,15
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	0,00	8.706.384,87	0,00	8.706.384,87	0,00	8.698.803,23	7.581,64
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	27.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.216,00
25987 - FRANCINEIDE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	14.489,90	0,00	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
26080 - CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00	12.536,56	0,00	12.356,56	0,00	0,00	12.536,56
26718 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JARDIM ALZIRA FRANCO	0,00	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00	0,00	5.024,00
26898 - INSTITUTO SEEMA - SAÚDE EDUCAÇÃO ESPORTE E MEIO AMBIENTE	0,00	646.400,88	0,00	323.200,44	0,00	323.200,44	323.200,44
27139 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA DE CARVALHO NEVES	0,00	6.032,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00	6.032,00
27499 - ELIANA CIARLEGLIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	17.112,40	0,00	2.241,80	0,00	0,00	17.112,40
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	17.112,41	0,00	2.241,80	0,00	0,00	17.112,41
27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	33.578,00	0,00	15.298,00	0,00	0,00	33.578,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	248.129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	248.129,65
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	7.171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,88
28146 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PARAMAPIACABA	0,00	4.232,00	0,00	4.232,00	0,00	0,00	4.232,00
28147 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DO PARQUE ANDREENSE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
28225 - WILSON JOSE GONÇALVES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
28386 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	308.758,47	0,00	25.291,18	0,00	0,00	308.758,47
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	8.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849,96
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,97
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	22.343,91	0,00	1.924,73	0,00	0,00	22.343,91
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	22.343,90	0,00	1.924,73	0,00	0,00	22.343,90
29746 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.938.331,31	0,00	161.527,61	0,00	0,00	1.938.331,31
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	291.647,15	0,00	32.281,83	0,00	0,00	291.647,15
29807 - RTL PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	11.459,44	0,00	11.459,44	0,00	0,00	11.459,44
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	0,00	162.145,01	0,00	538,51	0,00	0,00	162.145,01
29826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	0,00	241.400,00	0,00	97.100,00	0,00	23.500,00	217.900,00
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	365.062,80	0,00	60.581,49	0,00	0,00	365.062,80
30046 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	18.883,57	0,00	8.635,84	0,00	0,00	18.883,57
30097 - Desenvolve SP Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A	0,00	1.379.555,80	0,00	653.100,87	0,00	447.628,70	931.927,10
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	44.578,46	0,00	21.647,40	0,00	0,00	44.578,46
30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN	0,00	13.126,57	0,00	1.733,94	0,00	0,00	13.126,57
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	0,00	13.126,57	0,00	1.733,94	0,00	0,00	13.126,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
30132 - ASSOCIAÇÃO "RESGATE A VIDA" SERVS DO AMOR MISERICORDIOSO	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	36.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.540,00
30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	60.226,01	0,00	40.048,24	0,00	0,00	60.226,01
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	5.179,20	0,00	1.294,80	0,00	0,00	5.179,20
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	13.062,56	0,00	13.062,56	0,00	0,00	13.062,56
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	9.555,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	9.555,00
30318 - TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	0,00	528.424,67	0,00	38.268,92	0,00	0,00	528.424,67
30341 - Cremer S/A	0,00	17.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,80
30391 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS FASSOS	0,00	89.380,00	0,00	89.380,00	0,00	0,00	89.380,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
30617 - DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00	0,00	14.025,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30841 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SPTJ	0,00	5.276.353,80	0,00	5.276.353,80	0,00	5.276.353,80	0,00
30896 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	1.697.739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.739,93
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	0,00	2.304.446,67	0,00	32.416,71	0,00	0,00	2.304.446,67
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	42.942,39	0,00	14.314,13	0,00	0,00	42.942,39
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	0,00	592.449,14	0,00	317.345,00	0,00	0,00	592.449,14
30960 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	0,00	77.499,73	0,00	19.245,00	0,00	0,00	77.499,73
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA - EPP	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31060 - RODRIGO BARBOSA LEAL	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	143.619,03	0,00	78.619,03	0,00	0,00	143.619,03
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	0,00	252.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	252.871,10
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31178 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00
31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	0,00	4.999,98	0,00	1.666,66	0,00	0,00	4.999,98
31229 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA	0,00	159.276,52	0,00	39.819,13	0,00	0,00	159.276,52
31234 - LCCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	11.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,60
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
31323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	0,00	5.000,10	0,00	1.666,70	0,00	0,00	5.000,10
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	0,00	4.999,98	0,00	1.666,66	0,00	0,00	4.999,98
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	0,00	4.999,98	0,00	1.666,66	0,00	0,00	4.999,98
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	0,00	353.467,48	0,00	252.827,69	0,00	114.321,91	239.145,57
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	14.489,90	0,00	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	14.489,90	0,00	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN	0,00	14.489,90	0,00	5.071,46	0,00	0,00	14.489,90
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	14.489,90	0,00	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	14.489,90	0,00	5.071,46	0,00	0,00	14.489,90
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	14.489,90	0,00	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	14.489,90	0,00	4.346,97	0,00	0,00	14.489,90
31378 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA ESCOLA DA DEFENSÓRIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUNDEFPE	0,00	527,59	0,00	927,59	0,00	927,59	0,00
31456 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MUL TIMÍDIA LTDA	0,00	33.666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33.666,09
31538 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	108.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.013,00
31560 - BANCO DO BRASIL - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	0,00	7.500.000,00	0,00	3.546.788,96	0,00	3.546.788,96	3.953.211,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
31559 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA	0,00	6.884,00	0,00	6.884,00	0,00	0,00	6.884,00
31588 - A H DA S MORAES - ME	0,00	77.932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	77.932,98
31624 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31625 - CLARB ASSESSORIA, CONSULTORIA, PROJETOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	127.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	127.245,77
31700 - OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
31709 - CASSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	16.457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457,02
31744 - L.C 151/2015 - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	0,00	3.867,55	0,00	3.759,88	0,00	3.759,88	107,67
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	171.657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	171.657,96
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	0,00	4.475,24	0,00	1.491,74	0,00	0,00	4.475,24
31789 - RY MANUTENÇÃO DE ELEVAADORES LTDA EPP	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31918 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	121.300,38	0,00	121.300,38	0,00	106.379,52	14.920,86
31938 - WILANA CANDIDO DE ANDRADE	0,00	5.666,66	0,00	5.666,66	0,00	0,00	5.666,66
31941 - NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	0,00	71.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.925,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	0,00	13.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	13.500,00
32003 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - (UNIDADE VILA LUZITA)	0,00	342.260,00	0,00	342.260,00	0,00	0,00	342.260,00
32017 - EMPARCANCO ENGENHARIA S/A	0,00	543.133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	543.133,45
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32039 - Irene dos Anjos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32090 - CONSORCIO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS - COESA	0,00	576.780,50	0,00	288.390,25	0,00	288.390,25	288.390,25
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	0,00	1.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,20
32168 - NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	469,56
32195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	10.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262,20
32196 - NEWTECSC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	46.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46.868,60
32219 - ASSOCIAÇÃO PROJETO CRESCER DO ABC	0,00	47.931,99	0,00	15.977,33	0,00	0,00	47.931,99
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	0,00	54.202,64	0,00	44.931,20	0,00	0,00	54.202,64
32469 - WAGNER JENNY	0,00	9.791,79	0,00	3.263,93	0,00	0,00	9.791,79
32492 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SUELI LEAL BARROS	0,00	5.732,00	0,00	5.732,00	0,00	0,00	5.732,00
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
32561 - IMAYRA CAROLYNE DE MOURA SILVA ARCANJO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	0,00	546.018,08	0,00	273.009,04	0,00	0,00	546.018,08
32647 - SERGIO EDUARDO DE MELO DUARTE	0,00	44.860,52	0,00	11.215,13	0,00	0,00	44.860,52
32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP	0,00	733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	733,80
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	15.095,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	15.095,00
32701 - BUTIÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
32730 - FIRENZE TRANSPORTES LTDA	0,00	3.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,50
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	0,00	2.651.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.853,10
32789 - CLAUDIA MARQUES SOARES	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
32793 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP	0,00	43.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.780,00
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
32910 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	0,00	4.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	109.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.056,00
32914 - GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	234.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.012,00
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	9.750,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	9.750,00
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	9.750,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	9.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	0,00	4.999,98	0,00	1.666,66	0,00	0,00	4.999,98
32926 - ROSA OLINDA TIVROLI PEDRAO	0,00	4.999,98	0,00	1.666,66	0,00	0,00	4.999,98
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	0,00	451.802,75	0,00	421.246,11	0,00	0,00	451.802,75
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33137 - HAIDEE DIAS DO NASCIMENTO	0,00	1.079,40	0,00	1.079,40	0,00	1.079,40	0,00
34501 - DALEN SUPRIMENTO PARA INFORMATICA E	0,00	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	183,90
34508 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	0,00	26.785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.785,50
34602 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	71.415,35	0,00	5.787,16	0,00	5.787,16	65.628,19
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	8.649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,99
34614 - PT APOIO ADMINISTRATIVO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	8.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,10
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	0,00	921.821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	921.821,07
34626 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00
34651 - RISE COMÉRCIO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	28.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.130,00
34653 - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	1.056,06	0,00	1.056,06	0,00	819,04	237,02
34726 - JOELZA VIEIRA CELIO SOARES	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	0,00	9.791,79	0,00	3.263,93	0,00	0,00	9.791,79
34803 - CONSELHO DE ESCOLA DA GRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE	0,00	6.308,00	0,00	6.308,00	0,00	0,00	6.308,00
34804 - CONSELHO DE ESCOLA DA GRECHE VEREADOR COSMO DO GAS	0,00	8.216,00	0,00	8.216,00	0,00	0,00	8.216,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	51.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.451,00
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	102.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	102.432,03
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
34880 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	10.200,00	10.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34891 - EDGARD BRANDÃO JUNIOR	0,00	3.234,59	0,00	3.234,59	0,00	3.234,59	0,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	3.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,00
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
34901 - LC COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	11.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.768,80
34929 - INSTITUTO LIVRE SER	0,00	328.701,58	0,00	258.701,58	0,00	129.350,79	199.350,79
34913 - SM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	228.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.840,00
35006 - CONSULTORIA EGP LTDA EPP	0,00	28.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28.749,98
35084 - ANEZIO BORTOLLI	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	9.886,50	0,00	1.098,50	0,00	0,00	9.886,50
35178 - Banco Interamericano de Desenvolvimento	0,00	337.248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	337.248,17
35204 - STARTUP CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	0,00	172.547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	172.547,72
35321 - CANAÃ DISTRIB. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PERFUMARIA, MÁQUINAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME	0,00	3.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,00
35346 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAPORUNDUVA	0,00	26.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.545,80
35348 - ELECTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL - LTDA ME	0,00	18.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.848,00
35359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	0,00	22.800,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	22.800,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	0,00	17.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.633,00
35361 - VALERIA EUGÊNIA GOMES BATISTA	0,00	15.636,00	0,00	1.303,00	0,00	0,00	15.636,00
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
35363 - ADILSON BATISTA	0,00	15.636,00	0,00	1.303,00	0,00	0,00	15.636,00
35394 - FABIO ANDRE COSTA	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	0,00	27.720,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	27.720,00
35366 - ADILSON SETEMBRO	0,00	27.720,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	27.720,00
35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	0,00	43.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	43.500,00
35368 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR	0,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	45.240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45.240,31
35383 - LAR ASSISTENCIAL MÃOS PEQUENAS	0,00	258.701,58	0,00	258.701,58	0,00	129.350,79	129.350,79
35386 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0,00	11.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.441,50
35392 - DESIREE ROSSETTO DE ARRUDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35463 - G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00
35477 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIC S/A	0,00	77,12	0,00	77,12	0,00	44,64	32,48
35496 - SOM/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	121.885,65	0,00	0,00	0,00	0,00	121.885,65
35531 - NIEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
35539 - GABRIELA MELOTTI FANELLI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
35545 - ANDERSON DE MACEDO MENDES	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
35546 - FELIPE EDUARDO MIGUEL SILVA	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00
35547 - FRANCIANE APARECIDA DA SILVA	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00
35548 - JOSE CLAUDINEI GERONIMO JACINTO	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00
35549 - RENATA APARECIDA DE SOUZA SILVA	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00
35550 - MELISSA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	786,70	0,00	786,70	0,00	786,70	0,00
35551 - LUIZA SCHOT ALVAREZ	0,00	9.901,68	0,00	9.901,68	0,00	9.901,68	0,00
35556 - RODRIGO CRUVINEL CANDIDO	0,00	786,70	0,00	786,70	0,00	786,70	0,00
35568 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	0,00	17.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.633,00
35571 - TELMA CANEVAZZI	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/02/2019 à 31/01/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35577 - PISCICULTURA DINAMARCA LTDA - ME	0,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00
Total Geral:	0,00	264.197.050,36	0,00	121.666.042,80	0,00	83.095.151,30	181.101.899,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
160 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	90.956,00	0,00	90.956,00	0,00	90.956,00	0,00
215 - EQUIPONDONTO REPRES COMER E ASSIST TEC 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	13.357,14	40.071,42
559 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	0,00	353.379,34	0,00	217.688,68	0,00	165.513,44	187.865,90
551 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	305.261,23	0,00	262.943,36	0,00	33.496,23	301.775,00
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	0,00	137.457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	137.457,84
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	0,00	138.631,64	0,00	116.231,30	0,00	4.663,40	133.968,24
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	791.150,92	0,00	206.280,92	0,00	155.445,23	635.705,69
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	42.841,49	0,00	1.995,00	0,00	0,00	42.841,49
1187 - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	558.519,45	0,00	558.519,45	0,00	293.106,51	265.412,94
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00	23.068,28	69.204,84
1308 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA EPP	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
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	0,00	61.748,58
1681 - EDVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	46.424,60	0,00	46.424,60	0,00	11.606,16	34.818,44
1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	681.631,40	0,00	681.631,40	0,00	43.460,00	638.171,40
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	567.517,58	0,00	462.467,14	0,00	65.409,90	502.107,68
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	476,20
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ	0,00	480.311,52	0,00	404.606,53	0,00	404.606,53	75.704,99
2939 - SISGRAPH LTDA	0,00	39.104,84	0,00	39.104,84	0,00	9.776,21	29.328,63
3027 - COTTAÇAO COMÉRIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	36.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.836,00
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	254.885,69	0,00	254.885,69	0,00	202.150,72	52.734,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

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	200.065,55	0,00	32.186,80	229.736,05
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	0,00	199.563,60	0,00	15.583,60	0,00	0,00	199.583,60
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	6.944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,32
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	661.610,00	0,00	659.316,00	0,00	29.947,60	631.662,40
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	0,00	23.980,00	0,00	23.600,00	0,00	11.800,00	12.180,00
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	2.019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,54
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.139.010,72	0,00	893.613,42	0,00	893.613,42	245.397,30
4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	39.672,18	0,00	19.633,68	0,00	0,00	39.672,18
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	11.196.105,10	0,00	11.190.445,40	0,00	11.186.935,19	9.169,91
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 - GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	8.309,00	0,00	8.309,00	0,00	8.846,00	1.463,00
5371 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	11.148,21	0,00	11.148,21	0,00	5.574,06	5.574,15
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	4.001.481,22	0,00	1.900.916,21	0,00	1.900.916,21	2.100.565,01
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.080.749,28	0,00	3.080.749,28	0,00	2.387.557,25	693.192,03
5559 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00
5605 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00	0,00	16.170,00
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	0,00	20.542.029,34	0,00	20.542.029,34	0,00	20.542.029,34	0,00
6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	33.918,00	0,00	20,00	0,00	20,00	33.898,00
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	1.865.420,98	0,00	1.865.420,98	0,00	1.750.332,04	115.088,94
6165 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	0,00	2.417.844,77	0,00	1.463.541,27	0,00	1.463.541,27	954.303,50
6389 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	0,00	216.008,16	0,00	216.008,16	0,00	152.925,92	63.082,24
6618 - SIMARAP INFORMATICA LTDA	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6630 - PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA	0,00	47.048,30	0,00	47.048,30	0,00	37.546,15	9.502,15
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
6881 - GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	98.598,32	0,00	98.598,32	0,00	24.649,58	73.948,74
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	3.150,00	2.100,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	13.666,65	0,00	13.666,65	0,00	0,00	13.666,65
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	133.068,00	110.316,00
7058 - FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP	0,00	45.045,02	0,00	45.045,02	0,00	0,00	45.045,02
7202 - JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.309.094,67	0,00	1.309.094,67	0,00	0,00	1.309.094,67
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA EPP	0,00	28.162,00	0,00	28.162,00	0,00	7.137,00	19.025,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
7901 - MINERADORA PEDRIX LTDA	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00	0,00	129,99
7951 - YOSHIKAWA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
7999 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	92.551,00	0,00	92.551,00	0,00	0,00	92.551,00
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	0,00	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00	24.270,00	1.360,00
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	533,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	7.650,00	15.300,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	0,00	60.017,00	0,00	60.017,00	0,00	0,00	60.017,00
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	0,00	623.245,24	0,00	623.245,24	0,00	155.811,31	467.433,93
8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	337.404,48	0,00	337.404,48	0,00	191.255,37	146.149,11
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 ECONÔMICA FEDERAL	0,00	309.678,33	0,00	309.678,33	0,00	215.494,98	94.183,35
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	0,00	3.108.288,86	0,00	3.108.288,86	0,00	1.337.941,96	1.770.346,90
8637 - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ	0,00	23.139,65	0,00	23.139,65	0,00	23.139,65	0,00
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.071.328,55	0,00	1.071.328,55	0,00	1.068.646,20	2.682,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8643 - LUCIANA CORVARO RAINER HARBACH	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	0,00
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	0,00	3.000,00
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	0,00	130.609,98	0,00	130.609,98	0,00	130.609,98	0,00
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00
8740 - ASSOC. PROJETO CRER-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	0,00	15.825,41	0,00	15.825,41	0,00	15.825,41	0,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL	0,00	18.406,12	0,00	18.406,12	0,00	18.406,12	0,00
8743 - CENTRO SOCIAL HELIADOR 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 CAMINH:O ANANIAS	0,00	63.429,07	0,00	63.429,07	0,00	63.429,07	0,00
8752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA	0,00	50.615,77	0,00	50.615,77	0,00	50.615,77	0,00
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	0,00	112.316,34	0,00	112.316,34	0,00	112.316,34	0,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	0,00	1.227,74	0,00	1.227,74	0,00	1.227,74	0,00
8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	0,00	104.474,44	0,00	65.509,55	0,00	65.509,55	38.964,89
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	57.140,76	0,00	45.653,64	0,00	23.790,61	33.350,15
8849 - ITAU UNIBANCO SA	0,00	66.429,44	0,00	61.887,87	0,00	31.732,47	34.696,97
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	6.292.367,29	0,00	5.709.508,44	0,00	3.731.159,21	2.561.208,08
9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	5.529,36	4.567,08
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	10.693,34	0,00	10.693,34	0,00	10.693,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
9933 - OSEIAS GARCIA FUENTES	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00
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	529.990,50	0,00	20.575,22	552.471,47
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	0,00	2.045.481,67	0,00	1.186.926,29	0,00	0,00	2.045.481,67
10543 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO	0,00	28.706,45	0,00	28.706,45	0,00	28.706,45	0,00
10596 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	7.008,48	0,00	7.008,48	0,00	7.008,48	0,00
10668 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	95.658,65	0,00	95.658,65	0,00	0,00	95.658,65
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	222.985,56	0,00	79.279,89	0,00	45.602,67	177.382,89
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	478.272,48	0,00	478.272,48	0,00	325.683,00	152.589,48
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	0,00	8.690,08
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00
12474 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ - AESA	0,00	1.103.460,80	0,00	1.092.528,80	0,00	1.092.528,80	10.932,00
12557 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00
12884 - PRECON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA	0,00	1.237.699,74	0,00	1.237.699,74	0,00	353.174,94	884.524,80
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.660,80	0,00	1.255,52	0,00	0,00	1.660,80
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	58.830,00	0,00	58.830,00	0,00	38.820,00	20.010,00
13215 - CRB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	62.940,41	0,00	62.940,41	0,00	0,00	62.940,41
13222 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRIANÇA CIDADADA DE SANTO ANDRÉ	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	40.666,67	121.999,97
13349 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	0,00	13.789,32	0,00	13.789,32	0,00	18.447,33	55.341,99
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00
13365 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	46.243,46	0,00	46.243,46	0,00	11.560,67	34.682,59
13394 - NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.220.667,88	0,00	1.220.667,88	0,00	664.035,42	556.632,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 - Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	64.160,40	0,00	58.335,40	0,00	7.276,20	56.884,20
13511 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	0,00	120.009,09	0,00	120.009,09	0,00	112.719,64	7.289,45
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS SIS LTDA - ME	0,00	19.650,00	0,00	19.388,00	0,00	0,00	19.650,00
14176 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	80.640,54	0,00	15.010,54	0,00	7.505,28	73.135,26
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 - TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	256.740,00	0,00	256.740,00	0,00	119.000,00	137.740,00
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	0,00	0,00	0,00	34.102,00
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00	0,00	0,00	12.338,00
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	48.356,00	0,00	47.298,00	0,00	42.074,00	6.282,00
14826 - ANIBAL AUGUSTO ALVES & CIA LTDA	0,00	60.964,05	0,00	60.964,05	0,00	60.749,45	214,60
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	0,00	44.035,02	0,00	44.035,02	0,00	44.035,02	0,00
14991 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	0,00	3.419,85	0,00	3.419,85	0,00	3.419,85	0,00
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	721.464,62	0,00	634.902,77	0,00	391.120,84	330.343,78
15452 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	10.057,30	0,00	10.057,30	0,00	10.057,30	0,00
15556 - THAIS GONZAGA DE CAMARGO FERREIRA	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00
15561 - CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRE	0,00	5.520,83	0,00	5.520,83	0,00	5.520,83	0,00
15571 - MARCOS GONZAGA DE CAMARGO FERREIRA	0,00	708,82	0,00	708,82	0,00	708,82	0,00
15591 - PORTAL LTDA	0,00	191.652,06	0,00	64.846,64	0,00	0,00	191.652,06
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	369.987,42	0,00	369.987,42	0,00	219.787,43	150.219,99
15866 - ADLIN PLASTICOS LTDA	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	0,00	14.710,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0,00	6.261.944,00	0,00	5.850.476,03	0,00	1.506.644,84	4.755.299,16
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
16000 - RIMAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
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	0,00	5.800,00
16417 - HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA SA	0,00	849.174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	849.174,98
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	47.230,00	0,00	38.955,00	0,00	6.452,00	40.769,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	371.300,00	0,00	371.300,00	0,00	185.650,00	185.650,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	559.592,70	0,00	411.159,87	0,00	0,00	559.592,70
16836 - LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
17003 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	0,00	17.909,40	0,00	17.909,40	0,00	0,00	17.909,40
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	26.460,59	5.752,34
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	141.474,00	0,00	141.474,00	0,00	76.500,00	64.974,00
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	21.183,00	0,00	0,00	216.162,84
17214 - PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00	185.384,19	0,00	185.384,19	0,00	189.653,69	75.730,50
17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
17234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	0,00	1.911.592,92	0,00	1.907.582,92	0,00	1.894.139,96	17.452,96
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
17560 - CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	76.086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76.086,90
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17803 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	21.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.627,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	562.437,42	0,00	0,00	0,00	0,00	562.437,42
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	30.316,92	0,00	25.571,34	0,00	13.112,32	17.204,60
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	401.003,04	0,00	118.019,04	0,00	2.696,58	398.306,46
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	741.300,74	0,00	125.572,85	0,00	1.321,44	739.979,30
17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
17862 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	98.277,58	0,00	7.627,50	0,00	7.627,50	90.650,08
17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	0,00	305.662,90	0,00	305.662,90	0,00	193.140,00	112.522,90
17915 - CITIBANK S/A	0,00	648,30	0,00	9,24	0,00	9,24	639,06
17968 - SERVIÇO 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	69.341,81	0,00	65.600,92	0,00	64.649,40	4.692,41
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
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	13.765,01	41.295,03
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	0,00	4.244.116,89	0,00	2.861.150,56	0,00	1.544.910,14	2.699.206,75
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	0,00	22.375,60	0,00	22.375,60	0,00	13.952,00	8.423,60
18777 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	22.809,21	0,00	22.809,21	0,00	21.897,04	912,17
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	0,00	406.798,32	0,00	406.798,32	0,00	250.207,08	156.591,24
19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	16.283,66	0,00	16.283,66	0,00	8.141,75	8.141,91
19044 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	133.726,00	0,00	133.726,00	0,00	51.462,00	82.264,00
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	1.187.914,27	343.079,10
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018
Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	192.894,00	0,00	192.894,00	0,00	128.596,00	64.298,00
19397 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	0,00	248.561,59	0,00	248.561,59	0,00	248.561,59	0,00
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	1.928,20	0,00	1.928,20	0,00	1.928,20	0,00
19437 - TERMINAL RODoviARIO DE SANTO ANDRE I LTDA	0,00	21.040,00	0,00	21.040,00	0,00	21.040,00	40,00
19451 - ELETRC TERRIVEL LTDA	0,00	103.465,60	0,00	103.465,60	0,00	17.193,50	86.292,10
19597 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	123.628,23	0,00	123.628,23	0,00	35.607,20	88.021,03
19638 - CATIA CRISTINA GONCALVES ESTEVES DE OLIVEIRA ME	0,00	108.300,00	0,00	108.300,00	0,00	54.150,00	54.150,00
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	9.283,90	0,00	9.283,90	0,00	4.134,90	5.159,00
19755 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	19.976,31	0,00	19.976,31	0,00	9.988,17	9.988,14
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	14.267,12	0,00	14.267,12	0,00	7.193,20	7.073,92
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURALS - EIRELI	0,00	81.800,53	0,00	81.800,53	0,00	74.673,27	7.127,26
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	1.377,94	0,00	1.377,94	0,00	680,00	697,94
20219 - EXTELEPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	13.475,00	0,00	13.475,00	0,00	0,00	13.475,00
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 - TECNIPLOT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	17.950,46	0,00	17.950,46	0,00	8.975,22	8.975,24
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	0,00	203.558,79	0,00	203.558,79	0,00	70.653,84	132.904,95
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	0,00	193.909,21
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	114.373,73	0,00	114.373,73	0,00	879,00	113.494,73
21008 - HP BIOPROTESES LTDA	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	24.606,24	0,00	24.243,68	0,00	0,00	24.606,24
21117 - ASSERVÓ MULTISERVIÇOS LTDA	0,00	3.436.942,28	0,00	3.436.942,28	0,00	3.436.942,28	0,00
21130 - MEDICAL FARMIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE EIRELI - EPP	0,00	156.800,00	0,00	156.790,20	0,00	0,00	156.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21384 - MEDIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	28.980,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	24.130,00
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.613.333,32	0,00	1.613.333,32	0,00	613.333,33	999.999,99
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
21554 - J & FUNGARO MATERIAS 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	0,00	0,00	0,00	4.850,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	159.401,35	0,00	159.401,35	0,00	39.850,34	119.551,01
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	1.296.263,58	0,00	623.187,67	0,00	517.388,53	778.875,05
22094 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME	0,00	480.788,85	0,00	480.788,85	0,00	480.788,85	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	4.109,72	0,00	4.109,72	0,00	4.109,72	0,00
22118 - LIQUOR SRC LTDA	0,00	1.504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,34
22123 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	327.426,39	0,00	282.989,77	0,00	8.700,00	318.726,39
22130 - PRODIENT NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00	0,00	0,00	9.198,00
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	38.136,00	0,00	17.556,00	0,00	10.051,00	28.085,00
22453 - EDIFICIO ABC TOWER	0,00	15.803,37	0,00	15.803,37	0,00	7.901,66	7.901,71
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	0,00	15.393,00
22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	0,00	22.333,75	0,00	12.601,25	0,00	12.601,25	9.732,50
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	634.018,74	0,00	55.207,84	0,00	22.017,84	612.000,90
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	0,00	3.607,90	0,00	3.314,50	0,00	3.040,50	567,40
22682 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	15.474,64	0,00	15.474,64	0,00	7.737,30	7.737,34
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	10.460,00	3.600,00
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	6.736,90	6.736,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018
Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	1.023.535,31	0,00	1.023.535,31	0,00	782.591,39	240.943,92
22863 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	0,00	4.201.864,26	0,00	3.880.528,12	0,00	3.116.985,85	1.084.878,41
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	0,00	45.276,00	0,00	45.276,00	0,00	0,00	45.276,00
23011 - EMIGE MATERIAS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	0,00	7.056,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	4.704,00
23027 - SIOBASE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	19.324,00	0,00	19.324,00	0,00	0,00	19.324,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	1.970,68	0,00	543,60	0,00	281,50	1.689,18
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS ME E P E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	1.920,10	0,00	1.907,40	0,00	969,85	950,25
23082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	457.612,78	0,00	409.200,02	0,00	249.921,67	207.691,11
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	189.378,72	0,00	189.228,72	0,00	792,00	188.586,72
23331 - TORRENT DO BRASIL LTDA	0,00	777,60	0,00	777,60	0,00	0,00	777,60
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	128.315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	128.315,32
23396 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	48.966,60	0,00	11.170,00	0,00	705,00	48.261,60
23447 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	38.221,70	0,00	38.221,70	0,00	9.555,43	28.666,27
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	20.350,00	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00	4.070,00
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA -EPP	0,00	2.500,80	0,00	2.500,80	0,00	0,00	2.500,80
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 - DARCI 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	45.138,89	135.416,64
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	10.090,70	6.441,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	597.387,60	0,00	191.950,00	0,00	0,00	597.387,60
24026 - COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA EPP	0,00	5.294,26	0,00	3.294,26	0,00	3.294,26	5.000,00
24082 - JOSE VALDIR FARAH	0,00	28.750,29	0,00	28.458,29	0,00	28.458,29	292,00
24127 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	18.209,10	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	16.997,10
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	766,62	0,00	766,62	0,00	766,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
24353 - ROSELI QUERODIA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
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	0,00	0,00	0,00	151.461,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00	410.411,35	0,00	372.079,35	0,00	324.377,09	86.034,26
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 - DEEORA 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	17.467,60	9.133,60
24898 - MEI ANDRE BIZERRA	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
24986 - ANTIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	69.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.660,00
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	0,00	37.800,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	0,00	66.030,38	0,00	63.161,43	0,00	56.833,43	9.196,95
25116 - POLIOBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	209.344,39	0,00	209.344,39	0,00	161.586,58	47.757,81
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	0,00	3.094,60	0,00	3.094,60	0,00	0,00	3.094,60
25391 - ANDREIA COUTO - ME	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	5.042,00	0,00	1.854,00	0,00	1.000,00	4.042,00
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	303,80	0,00	288,87	0,00	154,42	149,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00
25523 - S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA	0,00	43.139,20	0,00	43.139,20	0,00	10.784,81	32.354,39
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	99.057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99.057,01
25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	125.851,60	0,00	24.320,00	0,00	0,00	125.851,60
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESCOURO	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	687,36	0,00	0,00	85.905,88
25874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	0,00	14.300,79	0,00	12.934,00	0,00	12.934,00	1.366,79
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	12.356,55	37.069,65
26478 - AT & WP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	6.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,00
27499 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00
27521 - ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	806,40	0,00	806,40	0,00	0,00	806,40
27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	72.913,00	0,00	61.192,00	0,00	15.298,00	57.615,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	353.867,67	0,00	238.419,09	0,00	143.585,48	210.282,19
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.987,72	0,00	698,52	0,00	0,00	2.987,72
28228 - ELISA ROSA LOPES SERVIÇOS DE ENTREGA - ME	0,00	53.190,00	0,00	49.419,27	0,00	12.650,00	40.480,00
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
28491 - GUITONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	17.467,50	0,00	17.467,50	0,00	0,00	17.467,50
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	454.945,46	0,00	420.979,05	0,00	226.416,61	228.576,85
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	166.791,66	0,00	166.791,66	0,00	0,00	166.791,66
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
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
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	0,00	281.750,00
29734 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	540.413,94	0,00	540.413,94	0,00	0,00	0,00
29746 - INVESTIMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	646.110,43	0,00	646.110,43	0,00	161.527,61	484.582,82
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	713.528,32	0,00	713.528,32	0,00	498.795,83	214.732,49
29807 - RTL PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	45.837,52	0,00	45.837,52	0,00	11.459,38	34.378,14
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	0,00	231.776,49	0,00	206.819,63	0,00	161.778,19	69.998,30
29862 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	191.968,90	0,00	114.088,90	0,00	6.270,00	185.698,90
29895 - NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	609.862,91	0,00	321.901,07	0,00	0,00	609.862,91
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	0,00	562.837,06	0,00	562.837,06	0,00	561.825,06	1.012,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	0,00	45.940,00	0,00	45.940,00	0,00	0,00	45.940,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	49.129,78	0,00	49.129,78	0,00	49.129,78	0,00
30046 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	8.635,84	0,00	8.635,84	0,00	8.635,84	0,00
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00
30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00
30122 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	94.088,66	0,00	61.488,66	0,00	0,00	94.088,66
30144 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	72.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.596,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	56.030,00	0,00	56.030,00	0,00	0,00	56.030,00
30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	19.048,24	0,00	19.048,24	0,00	19.048,24	0,00
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	52.250,12	0,00	52.250,12	0,00	13.062,53	39.187,59
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00
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 INFORMÁTICA LTDA	0,00	410.262,12	0,00	410.262,12	0,00	211.934,75	198.327,37
30341 - Cremer S/A	0,00	140.550,19	0,00	76.052,19	0,00	36.076,68	104.402,50
30402 - GRAFICA IGUAÇU - LTDA - ME	0,00	33.302,85	0,00	33.302,85	0,00	1.390,00	31.912,85
30403 - JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA - ME	0,00	36.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.540,00
30404 - ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	483.300,00	0,00	125.300,00	0,00	0,00	483.300,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	137.016,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	137.016,00
30589 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	70.818,60	0,00	70.818,60	0,00	6.360,00	64.458,60
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	14.025,00	42.075,00
30618 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	31.447,31	0,00	31.447,31	0,00	0,00	31.447,31
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	6.566,05	2.626,42
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	151.244,47	0,00	151.169,25	0,00	49.837,77	101.406,70
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	896.469,62	0,00	744.829,62	0,00	744.829,62	151.640,00
30924 - FEDERAÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	14.111,20	0,00	14.111,20	0,00	7.055,55	7.055,65
30928 - ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	0,00	44.415,58	0,00	38.422,08	0,00	37.781,27	6.634,31
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,00
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	0,00	517.670,00	0,00	517.670,00	0,00	420.420,03	97.249,97
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	321.275,00	0,00	314.480,00	0,00	314.480,00	6.795,00
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 - EPP	0,00	888.207,05	0,00	443.412,23	0,00	413.412,23	444.794,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	2.422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,77
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	2.244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,85
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	119.476,17	0,00	119.476,17	0,00	78.619,05	40.857,12
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	0,00	37.299,04	0,00	37.299,04	0,00	0,00	37.299,04
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	4.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,50
31178 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	132.898,92	0,00	63.699,60	0,00	28.344,40	104.554,52
31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	6.060,81	0,00	4.016,41	0,00	0,00	6.060,81
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	39.819,13	119.457,39
31234 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	14.041,98	0,00	12.477,98	0,00	1.320,48	12.721,50
31245 - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
31246 - A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	0,00	22.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.193,00
31248 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	0,00	57.366,00	0,00	15.640,00	0,00	15.640,00	41.726,00
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	31.938,70	0,00	31.938,70	0,00	27.147,80	4.790,90
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	351.632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	351.632,12
31284 - GAGO BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	11.730,17	0,00	11.730,17	0,00	11.730,17	0,00
31323 - ADILSON TIVIROLI PEDRÃO	0,00	3.400,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
31336 - MAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	1.584.363,19	0,00	1.261.209,19	0,00	1.261.209,19	323.154,00
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÁ MARLI	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31367 - MERCIA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	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 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31388 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31389 - 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	139.500,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	139.500,00
31459 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	58.456,51	0,00	11.005,50	0,00	11.005,50	47.361,11
31580 - MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	0,00	27.051,60	0,00	24.541,34	0,00	4.113,10	22.938,50
31583 - MUQUE SPORTS CONCEPTION ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	0,00	61.149,34	0,00	61.149,34	0,00	0,00	61.149,34
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	0,00	170.733,83	0,00	133.903,51	0,00	38.163,11	132.570,72
31599 - PAPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	31.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.290,00
31612 - D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	40.356,16	0,00	3.921,02	0,00	3.361,02	36.995,14
31624 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	0,00	56.911,48	0,00	36.337,93	0,00	0,00	56.911,48
31625 - CLARB ASSESSORIA, CONSULTORIA, PROJETOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	61.712,93	0,00	49.556,34	0,00	0,00	61.712,93
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 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	47.319,30	0,00	9.390,60	0,00	9.390,60	37.928,70
31700 - OLIGAM INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	3.800,00	11.400,00
31702 - DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA - ME	0,00	8.366,00	0,00	8.366,00	0,00	0,00	8.366,00
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 - CASSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	48.918,31	0,00	3.673,28	0,00	3.585,10	45.333,21
31718 - PLANMOB ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	78.095,58	0,00	78.095,58	0,00	78.095,58	0,00
31740 - NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00
31751 - OPERE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI ME	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	3.800,00	3.800,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	57.461,52	0,00	54.251,52	0,00	8.025,00	49.436,52
31761 - JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS - EPP	0,00	19.333,44	0,00	19.333,44	0,00	9.666,66	9.666,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
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	51.600,00	0,00	38.700,00	492.900,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
31864 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.519,60	0,00	3.558,10	0,00	0,00	10.519,60
31892 - MEI LAYLA MARIA GUIMARÃES DE NADAI	0,00	1.016,00	0,00	465,00	0,00	465,00	551,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	838.688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	838.688,55
32015 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA AVANTE LTDA	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.541,10	0,00	4.658,50	0,00	4.658,50	13.882,60
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
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	492,30	0,00	0,00	1.862,60
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	29.528,60	0,00	2.827,50	0,00	2.670,00	26.858,60
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP	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	0,00	0,00	0,00	18.194,80
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	118.388,60	0,00	118.269,00	0,00	0,00	118.388,60
32221 - GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	0,00	73.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73.459,10
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	0,00	44.931,20	0,00	44.931,20	0,00	44.931,20	0,00
32469 - WAGNER JENNY	0,00	3.264,01	0,00	3.264,01	0,00	3.264,01	0,00
32477 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018
Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32523 - MERCIO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	0,00	76.573,20	0,00	76.573,20	0,00	0,00	76.573,20
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	15.635,60	604,80
32571 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP	0,00	59.439,00	0,00	59.439,00	0,00	50.396,00	9.043,00
32572 - MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	0,00	52.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.441,00
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	98.051,83	0,00	94.051,83	0,00	91.627,89	6.423,94
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 SIMPLES	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
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	5.000,00	4.000,00
32632 - CLINICA MEDICA ANA ROSA S/S LTDA	0,00	2.011.335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.335,78
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
32685 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	150.294,00	0,00	50.098,00	0,00	50.098,00	100.196,00
32673 - DTF DE MATTOS EVOLUTION DESIGN ME	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
32676 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP	0,00	354,20	0,00	354,20	0,00	0,00	354,20
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	9.730,00	0,00	6.690,00	0,00	6.670,00	3.060,00
32701 - BUTICÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00	0,00	28.150,00
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	3.250,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	320,00
32742 - MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32743 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.551,00	0,00	2.275,50	0,00	0,00	4.551,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	0,00	2.791.678,21	0,00	1.685.749,86	0,00	1.627.191,37	1.164.486,84
32754 - 300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELI - EPP	0,00	8.192,00	0,00	8.192,00	0,00	0,00	8.192,00
32793 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP	0,00	8.955,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	8.955,00
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	0,00	7.762,32
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	511.850,00	0,00	490.000,00	0,00	420.000,00	91.850,00
32900 - BIOFRUTI COMÉRCIO DE FRUTAS EIRELI - EPP	0,00	34.259,45	0,00	33.553,78	0,00	27.090,01	7.169,44
32909 - R.SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	0,00	1.262,48	0,00	1.262,48	0,00	0,00	1.262,48
32910 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	0,00	37.094,80	0,00	21.369,04	0,00	6.367,14	30.727,66
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	5.119.854,00	0,00	4.230.475,00	0,00	4.208.543,00	911.311,00
32914 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00	0,00	1.555,20
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	569.930,00	0,00	131.274,00	0,00	0,00	569.930,00
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
32926 - ROSA OLINDA TIVIROLI PEDRAO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	0,00	28.846,11	0,00	28.846,11	0,00	28.846,11	0,00
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34358 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP	0,00	23.131,40	0,00	23.131,40	0,00	23.131,40	0,00
34447 - A.M.B. - EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOL	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	33.696,00	0,00	12.512,00	0,00	12.512,00	21.184,00
34611 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	169.694,10	0,00	169.694,10	0,00	169.694,10	0,00
34614 - P1 APOIO ADMINISTRATIVO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00	0,00	7.874,00
34617 - HL CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	893.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.631,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018
Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	0,00	1.253.427,23	0,00	648.696,07	0,00	582.661,39	670.745,84
34626 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	5.727,60	0,00	5.727,60	0,00	0,00	5.727,60
34637 - ARGON COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI - EPP	0,00	79.598,50	0,00	48.267,84	0,00	48.074,90	31.523,60
34640 - LIDER & CIA PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	5.200,51	0,00	5.200,51	0,00	4.660,51	540,00
34651 - RISE COMÉRCIO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	95.940,00	0,00	64.940,00	0,00	64.840,00	31.100,00
34677 - ELIO DA SILVA PIÃO - ME	0,00	6.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,00
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	2.659.308,00	0,00	82.564,80	0,00	82.564,80	2.576.743,20
34695 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	162.861,10	0,00	122.206,00	0,00	0,00	162.861,10
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	16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
34709 - MEI LUCIANE APARECIDA MOSCALESKI	0,00	23.200,00	0,00	5.800,00	0,00	2.900,00	20.300,00
34712 - ARQUITETOS URBANISTAS PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	0,00	101.031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	101.031,29
34716 - VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
34722 - MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	60.294,60	0,00	60.294,60	0,00	0,00	60.294,60
34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	394.670,87	0,00	71.590,07	0,00	0,00	394.670,87
34730 - MEI JULIO CESAR PESSOA NOGUEIRA	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	4.000,00	3.750,00
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	37.348,00	0,00	34.366,80	0,00	18.945,80	18.402,20
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
34817 - GOVERNÉT EDITORA LTDA - EPP	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
34818 - MEI MARCEL MELINSKY KOSUGI	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
34825 - GEOMENSURA TECNOLOGIAS - EIRELI EPP	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	146.000,00	0,00	129.000,00	0,00	105.000,00	41.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34835 - ANA CLECIA MESQUITA DE LIMA 26645900813	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
34836 - MEI MILTON JOSE BISCARO JUNIOR	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
34839 - MARIANA GUARNIERI DE CAMPOS TEBET	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	165,00
34882 - PRINCIPIA SOFTWARE LTDA	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
34898 - MEI HÉLIO GONÇALVES COSTA	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.788,67	0,00	5.788,67	0,00	3.560,92	2.207,75
34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
34902 - LL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57
34906 - IMGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	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	104.980,73	0,00	15.347,85	0,00	0,00	104.980,73
34914 - NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	0,00	6.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,84
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	19.166,66	0,00	9.583,32	0,00	0,00	19.166,66
35009 - ROUPAS PROFISSIONAIS TAMOYO LTDA	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
35013 - MEI MAURO GENTIL MINEIRO	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
35018 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	4.293,75	0,00	91,00	0,00	91,00	4.202,75
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	0,00	10.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,80
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35140 - MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
35158 - BORDADOS NICE LTDA ME	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
35168 - PERSIANAS ACCIARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	0,00	55.934,66	0,00	55.934,66	0,00	23.174,66	32.760,00
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
35179 - ESTÚDIO GRÃO - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA ME	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
35183 - MARIA APARECIDA KEHDI RASETTI	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00
35194 - DELFER ELETRÔ FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	271.120,00	0,00	249.620,00	0,00	249.620,00	21.500,00
35204 - STARTUP CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	0,00	7.686,88	0,00	7.686,88	0,00	0,00	7.686,88
35210 - ENGECORP ENGENHARIA S/A	0,00	235.911,78	0,00	158.946,08	0,00	95.723,65	140.188,13
35286 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00
35280 - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
35264 - MEI MARIA JOSÉ DANTAS DIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
35265 - MEI FABIO AUGUSTO DE SOUSA MARQUES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35292 - EFILTROS INDUSTRIA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE FILTROS E ACESSÓRIOS LTDA EPP	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35289 - NOBELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00
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	0,00	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35306 - CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
35310 - DANPRINT COMÉRCIO E SERVIÇO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	51.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.988,00
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	0,00	1.200,00
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 DISTRIB. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PERFUMARIA, MÁQUINAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME	0,00	65.786,96	0,00	30.186,96	0,00	26.298,96	39.488,00
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
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	0,00	3.880,00
35369 - CIA FILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
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	8.523,08	0,00	8.411,76	0,00	0,00	8.523,08
35380 - SILAS BEZERRA DE LIMA - ME	0,00	4.983,00	0,00	4.983,00	0,00	0,00	4.983,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	12.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281,00
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
35388 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	0,00	4.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,50
35387 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 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	0,00	3.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35395 - BORTOLUCCI MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00
35415 - GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - ME	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
35434 - SULLATO LESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	107.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	107.099,99
35462 - GER.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	0,00	0,00	0,00	39.400,00
35501 - JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.036,10	0,00	5.036,10	0,00	0,00	5.036,10
35505 - SANESOLUTI COMÉRCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA - EPP	0,00	5.798,00	0,00	5.798,00	0,00	0,00	5.798,00
35506 - RITA DE CASSIA ANDRE MASINI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35507 - FERNANDA TEIXEIRA BIZON	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35508 - VIVIAN KATHLEN DE MOURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35509 - EDUARDO MARTINS ZIMERMANN CAMARGO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35510 - ANA CARMEN FRANCO NOGUEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35511 - LETÍCIA SOARES DE FREITAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35512 - ANNE LISE FILARTIGA ALE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35513 - RUBENS DONISETE VIANA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35514 - ROBERTO LIMBERGER	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35515 - BRUNNO WELLERSON RAMOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35522 - LUCIANA GANDELINI DE SOUZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35532 - LUJANA FABIOLA YACARI PRIVATO	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00
Total Geral:	0,00	162.223.432,17	0,00	129.455.530,25	0,00	99.875.734,19	62.347.697,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2017 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2318 - EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA	0,00	36.623,44	0,00	36.623,44	0,00	0,00	36.623,44
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	9.367.153,03	0,00	9.367.153,03	0,00	0,00	9.367.153,03
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	167.698,53	0,00	167.698,53	0,00	0,00	167.698,53
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	0,00	466.280,00	0,00	466.280,00	0,00	0,00	466.280,00
10601 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	0,00	69.299,00	0,00	69.299,00	0,00	0,00	69.299,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	774.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.975,00
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
30158 - CONSTRUTORA PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP	0,00	53.176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53.176,65
30522 - VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
31245 - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	775.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.025,00
32002 - PROBACE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	92.630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	92.630,62
32881 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.200,00
Total Geral:	0,00	12.370.852,27	0,00	10.288.845,00	0,00	0,00	12.370.852,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2016 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	0,00	74.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74.887,10
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	497.729,30	0,00	497.729,30	0,00	0,00	497.729,30
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 - COMAQ 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
9156 - ISKANDAR DJAJARAHARDJA	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	291.256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	291.256,64
17668 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	31.008,10	0,00	31.008,10	0,00	0,00	31.008,10
20432 - TECNIPLAT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
22863 - ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	0,00	794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	794,21
23082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	311.485,71	0,00	311.485,71	0,00	0,00	311.485,71
23872 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	0,00	2.616,12	0,00	2.616,12	0,00	0,00	2.616,12
24441 - MARIA CRISTINA LIGHT DOS SANTOS	0,00	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	354,26
24442 - VIVIANE MARILENA MARX	0,00	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	354,26
24725 - INSTITUTO IPRODESC	0,00	197.884,00	0,00	197.884,00	0,00	0,00	197.884,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	3.216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,94
29838 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	430,20	0,00	430,20	0,00	0,00	430,20
29881 - 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
30106 - NB INFINITY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	0,00	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2016 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
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	0,00	0,00	0,00	11.865,00
31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	0,00	38.374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38.374,43
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	6.446,89	25.787,56
Total Geral:	0,00	39.599.675,54	0,00	38.957.795,82	0,00	6.446,89	39.593.228,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2015 Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
1581 - LABORATORIOS BALDACCI SA	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	654,00
4467 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	8.198.743,03	0,00	8.198.743,03	0,00	0,00	8.198.743,03
5340 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
8032 - FM RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	119.904,86	0,00	119.904,86	0,00	0,00	119.904,86
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	69.983,28	0,00	69.983,28	0,00	0,00	69.983,28
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	865.683,77	0,00	865.683,77	0,00	0,00	865.683,77
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	63.895,06	0,00	63.895,06	0,00	0,00	63.895,06
9156 - ISKANDAR DJAJARAHARDJA	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	46.505,56	0,00	46.505,56	0,00	0,00	46.505,56
15638 - PSG EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	156.169,40	0,00	156.169,40	0,00	0,00	156.169,40
23336 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	0,00	11.771,45	0,00	11.771,45	0,00	0,00	11.771,45
23819 - VIA SP CINE VIDEO E EVENTOS LTDA - ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23872 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	0,00	2.550,40	0,00	2.550,40	0,00	0,00	2.550,40
24502 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	118.737,00	0,00	118.737,00	0,00	0,00	118.737,00
27318 - MEI CAMILO ALVES BONFANTI PIEDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
30597 - CARIBOLE EVENTOS PESQUISA E TRANSPORTES LTDA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30787 - MAXIMO PRODUTORA EDITORA E GRAVADORA LTDA ME	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
30885 - CAMILA FONTENELE DE MIRANDA - MEI	0,00	2.737,76	0,00	2.737,76	0,00	0,00	2.737,76
30886 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	61.672,99	0,00	61.672,99	0,00	0,00	61.672,99
30887 - CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
31253 - CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP	0,00	2.489,16	0,00	2.489,16	0,00	0,00	2.489,16
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	13.584,00	0,00	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
Total Geral:	0,00	10.002.381,72	0,00	10.002.381,72	0,00	0,00	10.002.381,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2014
Período de 01/02/2019 à 31/01/2019

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

