



CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ

27 MAI 16 39 2019 015704

Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

PROTOCOLO

Santo André, 22 de maio de 2019.

PC. nº 100.05.2019

Senhor Presidente,

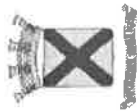
Face ao disposto no art. 91 do Decreto-Lei Complementar nº 09, de 31 de dezembro de 1969, encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete Contábil de Verificação referente ao período de 01 a 31 de março de 2019.

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

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

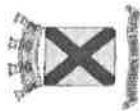
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	5.270.869.236,32	D	944.793.927,05	954.787.598,35	5.260.875.565,02	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	445.019.033,87	D	938.133.475,36	925.791.306,98	457.361.202,25	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.229.340,78	D	739.807.847,86	736.312.022,85	297.725.165,79	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	294.229.340,78	D	739.807.847,86	736.312.022,85	297.725.165,79	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	294.229.340,78	D	739.807.847,86	736.312.022,85	297.725.165,79	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	178.154,51	D	567.024.514,34	567.071.593,78	131.075,07	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	294.051.186,27	D	172.783.333,52	169.240.429,07	297.594.090,72	D
111115002	POUPANÇA	33.762.198,81	D	173.249,83	759.514,36	33.175.934,28	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	260.288.987,46	D	172.610.083,69	168.480.914,71	264.418.156,44	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	183.655.852,80	183.655.852,80	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	183.655.852,80	183.655.852,80	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	183.655.852,80	183.655.852,80	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	183.655.852,80	183.655.852,80	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	183.655.852,80	183.655.852,80	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.207.121,28	D	9.399.382,39	775.040,74	140.831.462,93	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	425.622,54	D	609.615,66	743.780,01	291.458,19	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	425.622,54	D	609.615,66	743.780,01	291.458,19	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	425.622,54	D	609.615,66	743.780,01	291.458,19	D
113110198	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	425.622,54	D	0,00	425.622,54	0,00	C
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	C	609.615,66	318.157,47	291.458,19	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	97.730.064,04	D	8.478.519,91	11.487,26	106.197.096,69	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	97.730.064,04	D	8.478.519,91	11.487,26	106.197.096,69	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	86.285.551,99	D	8.471.619,91	0,00	94.757.171,90	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113619900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.444.512,05	D	6.900,00	11.487,26	11.439.924,79	D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.051.434,70	D	311.246,82	19.773,47	34.342.908,05	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.051.434,70	D	311.246,82	19.773,47	34.342.908,05	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	10.359,97	D	10.102,40	10.634,86	9.827,51	D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	497,26	D	8.905,74	9.138,61	264,39	D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	34.040.577,47	D	292.238,68	0,00	34.332.816,15	D
115000000	ESTOQUES	18.582.571,81	D	5.270.392,31	5.048.390,59	18.804.573,53	D
115600000	ALMOXARIFADO	18.582.571,81	D	5.270.392,31	5.048.390,59	18.804.573,53	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.582.571,81	D	5.270.392,31	5.048.390,59	18.804.573,53	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	3.913.029,45	D	1.661.082,24	1.073.515,84	4.500.595,85	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	108.367,83	D	35.880,20	22.987,05	121.260,98	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	25.847,46	D	259.542,97	260.164,39	25.226,04	D
115610400	AUTOPEÇAS	954.610,97	D	117.683,00	148.108,58	924.185,39	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.209.671,52	D	2.823.058,42	3.113.383,88	7.919.346,06	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	219.838,61	D	566,00	12.508,77	207.895,84	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.347.701,62	D	57.584,91	222.138,24	4.183.148,29	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	803.504,35	D	314.994,57	195.583,84	922.915,08	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.825.850.202,45	D	6.660.451,69	28.996.291,37	4.803.514.362,77	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	150.430.860,53	D	865.069,65	24.223.315,25	127.072.614,93	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	127.976.903,35	D	864.838,52	24.223.315,25	104.618.426,62	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.976.903,35	D	864.838,52	24.223.315,25	104.618.426,62	D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.337.838.921,70	D	68.431,22	22.348.660,99	2.315.558.691,93	D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.337.838.921,70	D	68.431,22	22.348.660,99	2.315.558.691,93	D

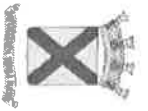


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	200.164.806,69	D	796.407,30	1.874.654,26	199.086.559,73	D
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	231,13	0,00	21.098.519,73	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.098.288,60	D	231,13	0,00	21.098.519,73	D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.807,31	D	231,13	0,00	3.233.038,44	D
121210699	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.807,31	D	231,13	0,00	3.233.038,44	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123000000	IMOBILIZADO	4.659.505,459,92	D	5.795.382,04	4.772.976,12	4.660.527,865,84	D
123100000	BENS MOVEIS	115.566,313,71	D	2.243.333,19	402.158,44	117.407,488,46	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	115.566,313,71	D	2.243.333,19	402.158,44	117.407,488,46	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.840,600,81	D	550.592,36	174.407,39	22.216,785,78	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	145.479,33	D	3.760,00	9.558,00	139,681,33	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	16.177.705,99	D	372.113,00	30.936,50	16.518,882,49	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	247.212,09	D	12.128,20	0,00	259.340,29	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCCORRO	1.278.663,99	D	0,00	0,00	1.278,663,99	D
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	807.509,43	D	0,00	0,00	807.509,43	D
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	131.500,00	D	0,00	131.500,00	0,00	C
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	378.342,12	D	12.659,05	1.243,00	389.758,17	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.278.677,08	D	149.932,11	1.169,89	2.427,439,30	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	24.865.599,81	D	212.300,09	5.132,00	25.072,767,90	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.865.599,81	D	212.300,09	5.132,00	25.072,767,90	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	22.078,096,20	D	500.532,54	139,378,50	22.439,250,24	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.441.729,73	D	59.797,95	528,90	5.500,998,78	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	257.733,97	D	2.494,79	0,00	260,228,76	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	16.378.632,50	D	438.239,80	138.849,60	16.678,022,70	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.986.456,47	D	70.568,20	68.900,55	3.988,124,12	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	276.876,43	D	0,00	0,00	276,876,43	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.709.580,04	D	70.568,20	68.900,55	3.711,247,69	D
123110500	VEICULOS	42.082.760,42	D	895.000,00	0,00	42.977,760,42	D

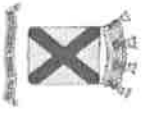


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

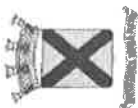
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110501	VEICULOS EM GERAL	34.000,00	D	0,00	0,00	34.000,00	D
123110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	42.048.760,42	D	895.000,00	0,00	42.943.760,42	D
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	712.800,00	D	14.340,00	14.340,00	712.800,00	D
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	712.800,00	D	14.340,00	14.340,00	712.800,00	D
123200000	BENS IMOVEIS	4.543.939.146,21	D	3.552.048,85	4.370.817,68	4.543.120.377,38	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.543.939.146,21	D	3.552.048,85	4.370.817,68	4.543.120.377,38	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	896.018.291,00	D	1.974.386,39	2.870.476,09	895.122.201,30	D
123210103	EDIFÍCIOS	344.793.612,76	D	0,00	1.974.386,39	342.819.226,37	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	551.224.678,24	D	1.974.386,39	896.089,70	552.302.974,93	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	73.325.913,02	D	1.572.580,79	1.338.061,74	73.560.432,07	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	73.325.913,02	D	1.572.580,79	1.338.061,74	73.560.432,07	D
123210700	INSTALAÇÕES	7.839.497,54	D	5.081,67	162.279,85	7.682.299,36	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	5.005.657.276,92	C	181.529.828,15	176.541.119,17	5.000.688.567,94	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	336.673.475,26	C	180.105.543,70	175.049.518,73	331.617.450,29	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.050.581,32	C	61.351.390,84	61.113.503,16	78.812.693,64	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	66.421.604,73	C	50.438.542,79	50.339.457,04	66.322.518,98	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66.421.604,73	C	50.438.542,79	50.339.457,04	66.322.518,98	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	246.822,31	C	46.202.732,84	46.103.647,09	147.736,56	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	243.717,28	C	43.262.104,21	43.164.470,44	146.083,51	C
211110102	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO	456,88	C	279.183,84	278.894,68	167,72	C
211110103	FÉRIAS	2.648,15	C	2.105.214,55	2.104.051,73	1.485,33	C
211110104	LICENÇA - PRÊMIO	0,00	D	556.230,24	556.230,24	0,00	D
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	66.174.782,42	C	4.235.809,95	4.235.809,95	66.174.782,42	C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	24.815.713,69	C	4.235.809,95	0,00	20.579.903,74	C
211110412	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	41.359.068,73	C	0,00	4.235.809,95	45.594.878,68	C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.628.976,59	C	10.912.848,05	10.774.046,12	12.490.174,66	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	377.395,22	C	348.627,78	324.128,54	352.895,98	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	110.017,42	C	135.218,66	115.384,38	90.183,14	C
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	110.017,42	C	135.218,66	115.384,38	90.183,14	C
211410500	FGTS	207.566,07	C	207.566,07	208.744,16	208.744,16	C
211410501	FGTS (F)	207.566,07	C	207.566,07	208.744,16	208.744,16	C
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	59.811,73	C	5.843,05	0,00	53.968,68	C
211410601	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	59.811,73	C	5.843,05	0,00	53.968,68	C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.300.522,00	C	9.588.430,92	9.500.685,73	11.212.776,81	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.758.706,14	C	6.758.706,14	6.834.219,48	6.834.219,48	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	6.758.706,14	C	6.758.706,14	6.834.219,48	6.834.219,48	C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	1.907.701,20	C	190.770,12	0,00	1.716.931,08	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	1.907.701,20	C	190.770,12	0,00	1.716.931,08	C
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.634.114,66	C	2.638.954,66	2.666.466,25	2.661.626,25	C
211429901	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	2.634.114,66	C	2.638.954,66	2.666.466,25	2.661.626,25	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	946.359,08	C	971.089,06	945.730,42	921.000,44	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	946.359,08	C	971.089,06	945.730,42	921.000,44	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	946.359,08	C	971.089,06	945.730,42	921.000,44	C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.700,29	C	4.700,29	3.501,43	3.501,43	C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.700,29	C	4.700,29	3.501,43	3.501,43	C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ¿ PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.700,29	C	4.700,29	3.501,43	3.501,43	C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.256.861,02	C	9.367.987,22	8.176.399,94	8.065.273,74	C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.784.592,88	C	8.895.719,08	8.133.504,45	8.022.378,25	C
212310000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -CONSOLIDAÇÃO	8.784.592,88	C	8.895.719,08	8.133.504,45	8.022.378,25	C
212310100	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS ¿ CONSOLIDAÇÃO ¿ DO EXERCÍCIO	8.784.592,88	C	8.895.719,08	8.133.504,45	8.022.378,25	C
212310109	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	873.340,83	C	873.340,83	8.022.378,25	8.022.378,25	C
212310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	7.911.252,05	C	8.022.378,25	111.126,20	0,00	D
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	472.268,14	C	472.268,14	42.895,49	42.895,49	C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	472.268,14	C	472.268,14	42.895,49	42.895,49	C
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	390.482,72	C	390.482,72	42.895,49	42.895,49	C
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	81.785,42	C	81.785,42	0,00	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.049.929,60	C	40.156.156,82	41.279.346,87	134.173.119,65	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.049.929,60	C	40.156.156,82	41.279.346,87	134.173.119,65	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.049.929,60	C	40.156.156,82	41.279.346,87	134.173.119,65	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	60.307.732,65	C	35.920.346,86	37.043.536,91	61.430.922,70	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
21310101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	32.120.077,00	C	30.011.612,29	36.747.359,82	38.855.824,53	C
21310102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	24.632,25	24.632,25	0,00	D
21310103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	28.187.655,65	C	5.884.102,32	271.544,84	22.575.098,17	C
21310700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	72.742.196,95	C	4.235.809,96	4.235.809,96	72.742.196,95	C
21310702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 09/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	27.815.713,69	C	4.235.809,96	0,00	23.579.903,73	C
21310712	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 09/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	44.926.483,26	C	0,00	4.235.809,96	49.162.293,22	C
21400000	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.493.659,86	C	3.134.409,98	2.407.296,72	4.766.546,60	C
21410000	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	216.355,13	C	2.107.576,48	1.893.879,97	2.658,62	C
21411100	PIS/PASEP A RECOLHER	29.991,15	C	1.809.111,62	1.779.263,89	143,42	C
21411900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	186.363,98	C	298.464,86	114.616,08	2.515,20	C
21413000	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.277.304,73	C	1.026.833,50	513.416,75	4.763.887,98	C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	513.416,75	513.416,75	0,00	D
214133200	TRIBUTOS RENEGOCIADOS	5.277.304,73	C	513.416,75	0,00	4.763.887,98	C
21800000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.822.443,46	C	66.095.596,84	62.072.972,04	105.799.816,66	C
21880000	VALORES RESTITUIVEIS	29.300.169,79	C	14.120.297,46	17.211.777,35	32.391.649,68	C
21881000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.300.169,79	C	14.120.297,46	17.211.777,35	32.391.649,68	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	11.803.382,97	C	8.866.739,53	9.130.750,92	12.067.394,36	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	405.989,78	C	404.003,66	389.395,16	391.361,28	C
218810110	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA (F)	14.662,46	C	316.121,52	317.346,94	15.887,88	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	4.477.597,99	C	5.031.431,57	5.130.098,32	4.576.264,74	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	688.807,41	C	689.817,65	709.634,24	708.624,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.109.419,94	C	2.145.238,67	2.191.954,01	2.156.135,28	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	622.312,75	C	102.780,12	385.566,24	905.098,87	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.484.592,64	C	177.346,34	6.756,01	3.314.002,31	C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	15.290,86	15.290,86	0,00	D
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	D	15.290,86	15.290,86	0,00	D
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	17.496.786,82	C	5.238.267,07	8.044.884,54	20.303.404,29	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	603.233,79	C	1.407,12	1.071,60	602.898,27	C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	11.848.789,26	C	5.195.609,78	5.429.555,42	12.082.734,90	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.044.763,77	C	41.250,17	2.614.257,52	7.617.771,12	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	D	0,00	20.851,03	20.851,03	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.522.273,67	C	51.975.301,38	44.861.194,69	73.408.166,98	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	70.822.754,53	C	50.622.992,23	43.268.450,50	63.468.212,80	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399.003,27	C	17.450.659,01	17.624.388,47	572.732,73	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	399.003,27	C	17.450.659,01	17.624.388,47	572.732,73	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	6.528,05	C	71.029,74	183.993,12	119.491,43	C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	69.101.624,76	C	32.676.152,20	24.875.509,10	61.300.981,66	C
218910501	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	69.101.624,76	C	32.676.152,20	24.875.509,10	61.300.981,66	C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	755.965,45	C	100.684,47	0,00	655.300,98	C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	559.613,00	C	324.466,81	584.559,81	819.706,00	C
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	9.699.519,14	C	1.352.309,15	1.592.744,19	9.939.954,18	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	9.699.519,14	C	1.352.309,15	1.592.744,19	9.939.954,18	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	937.661.749,19	C	1.424.284,45	1.491.600,44	937.729.065,18	C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	491.378.273,73	C	0,00	417,23	491.378.690,96	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	441.788.139,25	C	0,00	0,00	441.788.139,25	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	441.788.139,25	C	0,00	0,00	441.788.139,25	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	441.788.139,25	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	441.788.139,25	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.590.134,48	C	0,00	0,00	49.590.551,71	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	943.753,72	C	0,00	417,23	944.170,95	C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	943.753,72	C	0,00	417,23	944.170,95	C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.646.380,76	C	0,00	0,00	48.646.380,76	C
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	48.646.380,76	C	0,00	0,00	48.646.380,76	C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	48.646.380,76	C	0,00	0,00	48.646.380,76	C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	58.157.107,75	C	1.257.160,75	1.206.543,22	58.106.480,22	C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.153.315,32	C	1.153.315,32	0,00	0,00	D
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.153.315,32	C	1.153.315,32	0,00	0,00	D
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.153.315,32	C	1.153.315,32	0,00	0,00	D
222210202	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	1.153.315,32	C	1.153.315,32	0,00	0,00	D
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	57.003.792,43	C	103.845,43	53.227,90	56.953.174,90	C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	57.003.792,43	C	103.845,43	53.227,90	56.953.174,90	C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	57.003.792,43	C	103.845,43	53.227,90	56.953.174,90	C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	57.003.792,43	C	103.845,43	53.227,90	56.953.174,90	C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	D	0,00	1.153.315,32	1.153.315,32	C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	1.153.315,32	1.153.315,32	C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	D	0,00	1.153.315,32	1.153.315,32	C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	D	0,00	1.153.315,32	1.153.315,32	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	176.606.696,15	C	151.832,83	0,01	176.454.863,33	C

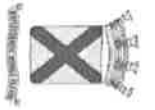


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

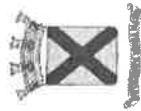
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	176.606.696,15	C	151.832,83	0,01	176.454.863,33	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.606.696,15	C	151.832,83	0,01	176.454.863,33	C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	15.613.621,02	C	151.832,83	0,01	15.461.788,20	C
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	15.613.621,02	C	151.832,83	0,01	15.461.788,20	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	82.744.784,64	C	0,00	274.386,02	83.019.170,66	C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	82.744.784,64	C	0,00	274.386,02	83.019.170,66	C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	82.744.784,64	C	0,00	274.386,02	83.019.170,66	C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	82.744.784,64	C	0,00	274.386,02	83.019.170,66	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 ꞵ 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	75.229.128,92	C	15.290,87	10.253,96	75.224.092,01	C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	41.458.289,29	C	15.290,87	0,00	41.442.998,42	C
228810000	VALORES RESTITUIVEIS ꞵ CONSOLIDAÇÃO	41.458.289,29	C	15.290,87	0,00	41.442.998,42	C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	41.458.289,29	C	15.290,87	0,00	41.442.998,42	C
228810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	38.148.373,50	C	15.290,87	0,00	38.133.082,63	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	33.770.839,63	C	0,00	10.253,96	33.781.093,59	C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.770.839,63	C	0,00	10.253,96	33.781.093,59	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	33.770.839,63	C	0,00	10.253,96	33.781.093,59	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.731.322,052,47	C	0,00	0,00	3.731.322,052,47	C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	430.448,342,73	C	0,00	0,00	430.448,342,73	C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	430.448,342,73	C	0,00	0,00	430.448,342,73	C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	430.448,342,73	C	0,00	0,00	430.448,342,73	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.300,873,709,74	C	0,00	0,00	3.300,873,709,74	C
237100000	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	378,881,999,76	D	178,862,720,65	15,303,097,20	542,441,623,21	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	108,395,094,93	D	62,587,217,27	8,551,724,26	162,430,587,94	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	89,033,754,93	D	52,300,008,10	6,505,637,06	132,828,125,97	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ? ABRANGIDOS PELO RPPS	78,552,246,61	D	38,809,400,43	34,017,15	117,327,629,89	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78,552,246,61	D	38,809,400,43	34,017,15	117,327,629,89	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	76,955,883,19	D	37,993,311,34	34,017,15	114,915,177,38	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

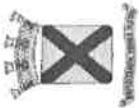
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.224.088,77	D	23.972.533,98	0,00	65.196.622,75	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	1.552.604,91	D	1.055.020,38	0,00	2.607.625,29	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	316.318,92	D	180.749,93	0,00	497.068,85	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	840.275,12	D	401.999,50	0,00	1.242.274,62	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564.043,77	D	289.865,80	0,00	853.909,57	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.836.793,57	D	2.202.187,66	0,00	6.038.981,23	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.918.841,86	D	6.853.852,29	0,00	18.772.694,15	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.775.775,40	D	1.380.062,38	34.017,15	13.121.820,63	D
311110122	13. SALÁRIO	1.088.019,54	D	237.890,45	0,00	1.325.909,99	D
311110124	FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL	1.784.023,24	D	406.931,81	0,00	2.190.955,05	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	1.177.228,01	D	556.230,24	0,00	1.733.458,25	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL RPPS	877.870,08	D	455.986,92	0,00	1.333.857,00	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.573.251,99	D	770.967,43	0,00	2.344.219,42	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	5.407,99	D	1.234,72	0,00	6.642,71	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.567.844,00	D	769.732,71	0,00	2.337.576,71	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.111,43	D	45.121,66	0,00	68.233,09	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL E ABRANGIDOS PELO RGPS	10.481.508,32	D	13.490.607,67	8.471.619,91	15.500.496,08	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL E ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.481.508,32	D	13.490.607,67	8.471.619,91	15.500.496,08	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.212.158,87	D	4.462.386,45	0,00	13.674.545,32	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.315.361,58	D	3.215.045,63	0,00	9.530.407,21	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	129.636,81	D	74.793,14	0,00	204.429,95	D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	189.000,57	D	92.389,73	0,00	281.390,30	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.478,64	D	11.818,99	0,00	35.297,63	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	237.822,26	D	121.916,07	0,00	359.738,33	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.187.238,31	D	626.811,19	0,00	1.814.049,50	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	637.491,72	D	193.927,21	0,00	831.418,93	D
311210122	13. SALÁRIO	188.560,58	D	38.688,10	0,00	227.248,68	D
311210123	FÉRIAS 2 ABOONO PECUNIÁRIO	48.504,54	D	19.353,90	0,00	67.858,44	D
311210124	FÉRIAS 2 ABOONO CONSTITUCIONAL	209.623,85	D	44.939,48	0,00	254.563,33	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2, PESSOAL CIVIL RGPS	45.440,01	D	22.703,01	0,00	68.143,02	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.212,96	D	23.005,24	0,00	120.218,20	D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	15.187,10	D	0,00	0,00	15.187,10	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	82.025,86	D	23.005,24	0,00	105.031,10	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	8.471.619,91	8.471.619,91	0,00	C
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.172.136,49	D	533.596,07	0,00	1.705.732,56	D
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	624.136,91	D	320.181,60	0,00	944.318,51	D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	21,94	D	0,00	0,00	21,94	D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	142.094,93	D	39.065,18	0,00	181.160,11	D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	26.743,06	D	13.232,56	0,00	39.975,62	D
311210411	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	C	27,54	0,00	27,54	D
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	106.346,29	D	38.094,98	0,00	144.441,27	D
311210413	13º. SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	432,48	D	2.316,13	0,00	2.748,61	D
311210427	FGTS	72.497,71	D	32.209,48	0,00	104.707,19	D
311210499	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	199.863,17	D	88.466,60	0,00	288.331,77	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	15.763.896,05	D	7.946.710,83	24.729,98	23.685.876,90	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.565.350,59	D	6.837.720,91	0,00	20.403.071,50	D

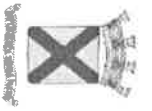


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

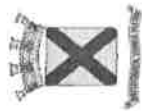
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.560.650,30	D	6.834.219,48	0,00	20.394.869,78	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.560.575,48	D	6.834.219,48	0,00	20.394.794,96	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	74,82	D	0,00	0,00	74,82	D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.700,29	D	3.501,43	0,00	8.201,72	D
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.700,29	D	3.501,43	0,00	8.201,72	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.905.482,47	D	958.095,41	24.729,98	2.838.847,90	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.707.474,72	D	898.024,22	24.729,98	2.580.768,96	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.707.474,72	D	898.024,22	24.729,98	2.580.768,96	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	198.007,75	D	60.071,19	0,00	258.078,94	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	198.007,75	D	60.071,19	0,00	258.078,94	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	293.062,99	D	150.894,51	0,00	443.957,50	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	293.062,99	D	150.894,51	0,00	443.957,50	D
312310100	FGTS	293.062,99	D	150.894,51	0,00	443.957,50	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.348.080,14	D	2.251.011,20	21.357,22	5.577.734,12	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.348.080,14	D	2.251.011,20	21.357,22	5.577.734,12	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.348.080,14	D	2.251.011,20	21.357,22	5.577.734,12	D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	249.363,81	D	89.487,14	0,00	338.850,95	D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	249.363,81	D	89.487,14	0,00	338.850,95	D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	249.363,81	D	89.487,14	0,00	338.850,95	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	209.979,60	D	104.384,24	0,00	314.362,84	D
322000000	PENSOES	39.451,82	D	19.725,91	0,00	59.177,73	D
322100000	PENSOES - RPPS	39.451,82	D	19.725,91	0,00	59.177,73	D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.451,82	D	19.725,91	0,00	59.177,73	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
322119900	OUTRAS PENSÕES	39.451,82	D	19.725,91	0,00	59.177,73	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.370,00	D	4.840,00	0,00	12.210,00	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.370,00	D	4.840,00	0,00	12.210,00	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.370,00	D	4.840,00	0,00	12.210,00	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	163.156,78	D	79.818,33	0,00	242.975,11	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	163.156,78	D	79.818,33	0,00	242.975,11	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	163.156,78	D	79.818,33	0,00	242.975,11	D
329111000	SALÁRIO MATERNIDADE	157.005,04	D	75.918,00	0,00	232.923,04	D
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.151,74	D	3.900,33	0,00	10.052,07	D
329111201	SALÁRIO-FAMÍLIA ? SERVIDOR PESSOAL CIVIL	6.151,74	D	3.900,33	0,00	10.052,07	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.620,094,19	D	65.230,053,93	577.997,80	226.272.150,32	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.668.148,97	D	12.615.575,93	10.022,62	41.273.702,28	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	22.817.238,63	D	11.806.583,45	10.022,62	34.613.799,46	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.817.238,63	D	11.806.583,45	10.022,62	34.613.799,46	D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	326.128,30	D	90.140,69	0,00	416.268,99	D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.500,80	D	0,00	0,00	2.500,80	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.698.572,87	D	356.140,81	0,00	2.054.713,68	D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.578.340,52	D	957.287,56	3.285,00	3.532.343,08	D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	30.518,61	D	17.598,26	0,00	48.116,87	D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	146.250,94	D	3.263.634,00	0,00	3.409.884,94	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.364.426,30	D	319.103,69	124,00	3.683.405,99	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110.929,98	D	97.186,00	0,00	208.115,98	D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.983,00	D	0,00	0,00	4.983,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.582,00	D	57.602,50	0,00	62.184,50	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	235.334,64	D	250.530,41	0,00	485.865,05	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	959.693,20	D	0,00	0,00	959.693,20	D
331112400	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	927.678,87	D	568.601,30	2.210,10	1.494.070,07	D
331112500	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	25.824,92	D	8.199,76	0,00	34.024,68	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	143,48	D	31.922,00	0,00	32.065,48	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	66.886,11	D	5.053,88	0,00	71.939,99	D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.280,00	D	0,00	0,00	1.280,00	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	10.221.455,34	D	4.331.018,22	4.403,52	14.548.070,04	D
331113900	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	399.451,84	D	183.020,65	0,00	582.472,49	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	C	143.398,00	0,00	143.398,00	D
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	C	6.620,00	0,00	6.620,00	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.712.256,91	D	1.119.525,72	0,00	2.831.782,63	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.850.910,34	D	808.992,48	0,00	6.659.902,82	D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.850.910,34	D	808.992,48	0,00	6.659.902,82	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.850.910,34	D	808.992,48	0,00	6.659.902,82	D
332000000	SERVIÇOS	132.951.945,22	D	52.614.478,00	567.975,18	184.998.448,04	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.002.946,13	D	1.084.508,14	868,76	3.086.585,51	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.002.946,13	D	1.084.508,14	868,76	3.086.585,51	D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.072,70	D	7.985,60	0,00	21.058,30	D
332211600	ESTAGIARIOS	1.132.944,95	D	575.495,98	0,00	1.708.440,93	D
332212100	LOCAÇÕES	293.039,70	D	158.015,15	0,00	451.054,85	D
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	13.035,12	D	2.715,65	0,00	15.750,77	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	550.853,66	D	340.295,76	868,76	890.280,66	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.948.999,09	D	51.529.969,86	567.106,42	181.911.862,53	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	130.948.999,09	D	51.529.969,86	567.106,42	181.911.862,53	D
332310400	COMUNICAÇÃO	1.195.340,75	D	2.852.984,32	4.245,55	4.044.079,52	D
332310500	PUBLICIDADE	203.259,91	D	37.400,16	4.412,57	236.247,50	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.159.558,88	D	5.797.471,65	156.622,73	13.800.407,80	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	7.642.865,60	D	3.227.832,92	291.772,70	10.578.925,82	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.859.285,20	D	2.840.313,00	2.056,37	7.697.541,83	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.851.018,31	D	5.083.387,50	0,00	19.934.405,81	D
332311000	LOCAÇÕES	749.502,20	D	327.785,89	65.000,00	1.012.288,09	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.560.725,06	D	2.178.159,45	509,78	3.738.374,73	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	730.821,45	D	931.645,11	5,81	1.862.460,75	D
332311400	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	105.963,30	D	7.627,00	0,00	113.590,30	D
332311700	COMISSOES E CORRETAGENS	526.784,48	D	281.322,08	0,00	808.106,56	D
332311800	CONDÔMINIOS	42.000,00	D	21.000,00	0,00	63.000,00	D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	74.266,00	D	14.049,99	0,00	88.315,99	D
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	C	241,00	0,00	241,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	53.028,27	D	0,00	0,00	53.028,27	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.840,00	D	8.800,00	0,00	14.640,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	3.076.967,28	D	1.269.195,16	0,00	4.346.162,44	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	345.049,72	D	189.787,66	705,54	544.131,84	D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	563.588,08	D	278.289,04	0,00	841.877,12	D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.158,20	D	9.158,00	0,00	33.316,20	D

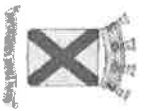


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	810.933,20	D	0,00	0,00	810.933,20	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.413,99	D	3.524,06	1.085,03	14.853,02	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.897,00	D	16.767,70	0,00	38.664,70	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	178.291,00	D	117.778,30	0,00	296.069,30	D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.069.303,66	D	271.702,91	0,00	2.341.006,57	D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70,13	D	0,00	0,00	70,13	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	164.026,75	D	150.882,62	4,00	314.905,37	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	82.922.040,67	D	25.602.864,34	40.686,34	108.484.218,67	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.680.635,60	D	649.464,42	5,03	3.330.094,99	D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.661.113,30	D	42.895,49	0,00	1.704.008,79	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.654.059,48	D	42.895,49	0,00	1.696.954,97	D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.654.059,48	D	42.895,49	0,00	1.696.954,97	D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	1.210.810,75	D	42.895,49	0,00	1.253.706,24	D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	443.248,73	D	0,00	0,00	443.248,73	D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	7.053,82	D	0,00	0,00	7.053,82	D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.053,82	D	0,00	0,00	7.053,82	D
341210100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	7.053,82	D	0,00	0,00	7.053,82	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.441,21	D	10.702,81	5,03	21.138,99	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.047,96	D	5.657,00	5,03	10.699,93	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.047,96	D	5.657,00	5,03	10.699,93	D
342310100	JUROS DE MORA	0,00	C	528,45	0,00	528,45	D
342310102	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 2 PESSOA JURÍDICA	0,00	C	528,45	0,00	528,45	D
342310300	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5.047,96	D	5.014,79	5,03	10.057,72	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
342310302	MULTAS INDEDEUTIVÉIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.047,96	D	5.014,79	5,03	10.057,72	D
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	C	113,76	0,00	113,76	D
342319902	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA	0,00	C	113,76	0,00	113,76	D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.393,25	D	5.045,81	0,00	10.439,06	D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.393,25	D	5.045,81	0,00	10.439,06	D
342410100	JUROS	5.393,25	D	5.045,81	0,00	10.439,06	D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	766.921,51	D	338.285,12	0,00	1.105.206,63	D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	766.921,51	D	338.285,12	0,00	1.105.206,63	D
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	766.921,51	D	338.285,11	0,00	1.105.206,62	D
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	766.921,51	D	338.285,11	0,00	1.105.206,62	D
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATORIOS	766.921,51	D	338.285,11	0,00	1.105.206,62	D
343919900	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	C	0,01	0,00	0,01	D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	242.159,58	D	257.581,00	0,00	499.740,58	D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	242.159,58	D	257.581,00	0,00	499.740,58	D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	242.159,58	D	257.581,00	0,00	499.740,58	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.028.566,47	D	25.771.930,17	6.156.202,22	65.644.296,42	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.813.857,55	D	25.184.666,63	6.156.202,22	53.842.321,96	D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.152.500,00	D	7.576.250,00	0,00	22.728.750,00	D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.152.500,00	D	7.576.250,00	0,00	22.728.750,00	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	15.152.500,00	D	7.576.250,00	0,00	22.728.750,00	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	19.661.357,55	D	17.608.416,63	6.156.202,22	31.113.571,96	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ?	19.661.357,55	D	17.608.416,63	6.156.202,22	31.113.571,96	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	19.661.357,55	D	17.608.416,63	6.156.202,22	31.113.571,96	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	19.661.357,55	D	17.608.416,63	6.156.202,22	31.113.571,96	D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.273.549,14	D	584.559,81	0,00	4.858.108,95	D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.273.549,14	D	584.559,81	0,00	4.858.108,95	D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.273.549,14	D	584.559,81	0,00	4.858.108,95	D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	3.203.926,58	D	0,00	0,00	3.203.926,58	D
355010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.203.926,58	D	0,00	0,00	3.203.926,58	D
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.737.235,20	D	2.703,73	0,00	3.739.938,93	D
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	3.737.235,20	D	2.703,73	0,00	3.739.938,93	D
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ¿ INTER OFSS ¿ UNIÃO	3.737.235,20	D	2.703,73	0,00	3.739.938,93	D
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.737.235,20	D	2.703,73	0,00	3.739.938,93	D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	48.260.054,33	D	17.218.317,36	0,00	65.478.371,69	D
361000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.378.998,96	D	979.083,03	0,00	2.358.081,99	D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.378.998,96	D	979.083,03	0,00	2.358.081,99	D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	1.378.998,96	D	979.083,03	0,00	2.358.081,99	D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.378.998,96	D	979.083,03	0,00	2.358.081,99	D
363000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	66.297,06	D	142.063,44	0,00	208.360,50	D
363100000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	66.297,06	D	142.063,44	0,00	208.360,50	D
363110000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO ¿ CONSOLIDAÇÃO	66.297,06	D	142.063,44	0,00	208.360,50	D
363110100	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	66.297,06	D	142.063,44	0,00	208.360,50	D
363110101	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	C	98.499,94	0,00	98.499,94	D
363110102	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	C	3.632,00	0,00	3.632,00	D
363110103	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	C	528,90	0,00	528,90	D
363110105	PERDAS INVOLUNTARIAS DE VEÍCULOS	66.297,06	D	0,00	0,00	66.297,06	D

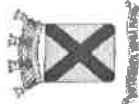


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balanceete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	C	39.402,60	0,00	39.402,60	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	46.814,758,31	D	16.097,170,89	0,00	62.911,929,20	D
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	46.814,758,31	D	16.097,170,89	0,00	62.911,929,20	D
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.814,758,31	D	16.097,170,89	0,00	62.911,929,20	D
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	44.502,770,80	D	15.456,877,36	0,00	59.959,648,16	D
365010105	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANISTIA/REMISSAO - PRINCIPAL	2.311,987,51	D	640,293,53	0,00	2.952,281,04	D
370000000	TRIBUTARIAS	5.481,289,28	D	1.920,795,75	13.457,89	7.388,627,14	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	5.481,289,28	D	1.920,795,75	13.457,89	7.388,627,14	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.485,735,32	D	1.893,879,97	0,00	7.359,615,29	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.485,735,32	D	1.893,879,97	0,00	7.359,615,29	D
372110200	PIS/PASEP	4.921,358,28	D	1.779,263,89	0,00	6.700,622,17	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	544,377,04	D	114,616,08	0,00	658,993,12	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.553,96	D	26.915,78	13.457,89	29.011,85	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.553,96	D	26.915,78	13.457,89	29.011,85	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.553,96	D	26.915,78	13.457,89	29.011,85	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.206,284,36	D	5.380,557,51	3.710,00	11.583,131,87	D
394000000	INCENTIVOS	838,266,12	D	497,956,63	3.710,00	1.332,512,75	D
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	148,709,87	D	117,982,42	0,00	266,692,29	D
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	148,709,87	D	117,982,42	0,00	266,692,29	D
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	148,709,87	D	117,982,42	0,00	266,692,29	D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	689,556,25	D	379,974,21	3.710,00	1.065,820,46	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	689,556,25	D	379,974,21	3.710,00	1.065,820,46	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.368,018,24	D	4.882,600,88	0,00	10.250,619,12	D

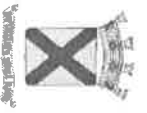


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

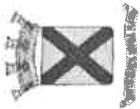
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.465,48	D	5.300,00	0,00	195.765,48	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	190.465,48	D	5.300,00	0,00	195.765,48	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.177.552,76	D	4.877.300,88	0,00	10.054.853,64	D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	384.489,59	D	1.091.673,54	0,00	1.476.163,13	D
399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	384.489,59	D	1.091.673,54	0,00	1.476.163,13	D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	4.793.063,17	D	3.785.627,34	0,00	8.578.690,51	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	644.093.959,16	C	12.759.928,98	171.314.590,11	802.648.620,29	C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	280.320.087,55	C	127.657,90	67.797.908,29	347.990.337,94	C
411000000	IMPOSTOS	279.305.387,13	C	94.587,30	66.898.292,22	346.109.092,05	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	174.667.087,28	C	83.382,83	21.182.539,25	195.766.243,70	C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	174.667.087,28	C	83.382,83	21.182.539,25	195.766.243,70	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	167.724.447,59	C	34.901,35	15.129.268,87	182.818.815,11	C
411210400	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.942.639,69	C	48.481,48	6.053.270,38	12.947.428,59	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	80.041.117,82	C	11.204,47	37.426.001,50	117.455.914,85	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	80.041.117,82	C	11.204,47	37.426.001,50	117.455.914,85	C
411310200	ISS	80.041.117,82	C	11.204,47	37.426.001,50	117.455.914,85	C
411900000	OUTROS IMPOSTOS	24.597.182,03	C	0,00	8.289.751,47	32.886.933,50	C
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	24.597.182,03	C	0,00	8.289.751,47	32.886.933,50	C
412000000	TAXAS	1.014.700,42	C	33.070,60	899.616,07	1.881.245,89	C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	174.436,94	C	31.116,43	131.185,52	274.506,03	C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	174.436,94	C	31.116,43	131.185,52	274.506,03	C
412111000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	174.436,94	C	31.116,43	131.185,52	274.506,03	C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	174.436,94	C	31.116,43	131.185,52	274.506,03	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	840.263,48	C	1.954,17	768.430,55	1.606.739,86	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	840.263,48	C	1.954,17	768.430,55	1.606.739,86	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	840.263,48	C	1.954,17	768.430,55	1.606.739,86	C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	10.352.896,64	C	0,00	4.874.138,70	15.227.035,34	C
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.352.896,64	C	0,00	4.874.138,70	15.227.035,34	C
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ? CONSOLIDAÇÃO	10.352.896,64	C	0,00	4.874.138,70	15.227.035,34	C
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.352.896,64	C	0,00	4.874.138,70	15.227.035,34	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	518.997,77	C	104,20	361.720,26	880.613,83	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	518.997,77	C	104,20	361.720,26	880.613,83	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	518.997,77	C	104,20	361.720,26	880.613,83	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	518.997,77	C	104,20	361.720,26	880.613,83	C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	77.766,33	C	0,00	185.173,59	262.939,92	C
433110300	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO	176.608,35	C	0,00	77.160,12	253.768,47	C
433112200	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	258.955,24	C	104,20	95.279,03	354.130,07	C
433113700	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.272,62	C	0,00	3.188,46	7.461,08	C
433119900	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.395,23	C	0,00	919,06	2.314,29	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.772.057,55	C	825.204,84	5.642.017,95	19.588.870,66	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.011.742,16	C	24.647,75	2.909.564,94	9.896.659,35	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.011.742,16	C	24.647,75	2.909.564,94	9.896.659,35	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.011.742,16	C	24.647,75	2.909.564,94	9.896.659,35	C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	450.031,65	C	0,00	262.236,38	712.268,03	C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	572,29	C	0,00	243,37	815,66	C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	303.806,25	C	0,00	155.800,91	459.607,16	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.094,88	C	0,00	1.715,63	9.810,51	C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.144,86	C	10.334,19	23.492,11	50.302,78	C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.212.092,23	C	14.313,56	2.466.076,54	8.663.855,21	C
443000000	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	100.000,00	C	119.712,01	119.712,01	100.000,00	C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	100.000,00	C	119.712,01	119.712,01	100.000,00	C
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	C	119.712,01	119.712,01	100.000,00	C
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	C	119.712,01	119.712,01	100.000,00	C
443910101	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	100.000,00	C	119.712,01	119.712,01	100.000,00	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.993.500,87	C	0,00	1.124.030,91	3.117.531,78	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.993.500,87	C	0,00	1.124.030,91	3.117.531,78	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.993.500,87	C	0,00	1.124.030,91	3.117.531,78	C
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2 FINANCEIRAS	5.666.814,52	C	680.845,08	1.488.710,09	6.474.679,53	C
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2 FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.666.814,52	C	680.845,08	1.488.710,09	6.474.679,53	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.365.636,19	C	11.806.962,04	87.574.310,73	276.132.984,88	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	156.660,74	C	0,00	251.310,94	407.971,68	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.660,74	C	0,00	251.310,94	407.971,68	C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	156.660,74	C	0,00	251.310,94	407.971,68	C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	156.660,74	C	0,00	251.310,94	407.971,68	C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	332,49	C	0,00	0,00	332,49	C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	156.328,25	C	0,00	251.310,94	407.639,19	C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	179.640.968,30	C	11.806.962,04	76.222.203,93	244.056.210,19	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	137.273.153,41	C	11.806.962,04	58.781.528,59	184.247.719,96	C
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	359.428,00	C	89.094,00	192.188,00	462.522,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	11.113,810,06	C	1.088.969,19	5.444.846,16	15.469.687,03	C
452130200	COTA-PARTE FPM	11.113,810,06	C	1.088.969,19	5.444.846,16	15.469.687,03	C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ¿ INTER OFSS ¿ ESTADO	125.799,915,35	C	10.628.898,85	53.144,494,43	168.315,510,93	C
452140100	COTA-PARTE ICMS	56.584,856,41	C	6.721,856,92	33.608,284,73	83.471,484,22	C
452140200	COTA-PARTE IPVA	68.792,176,79	C	3.858,045,76	19.290,228,78	84.224,359,81	C
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	422,882,15	C	49,196,17	245,980,92	619,666,90	C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	42.367,814,89	C	0,00	17.440,507,02	59.808,321,91	C
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	41.943,605,20	C	0,00	17.286,429,14	59.230,034,34	C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	424,209,69	C	0,00	154,077,88	578,287,57	C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	0,00	168,32	168,32	C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ¿ INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	168,32	168,32	C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	19.752,578,33	C	0,00	10.875,999,56	30.628,577,89	C
454010000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS ¿ CONSOLIDAÇÃO	19.752,578,33	C	0,00	10.875,999,56	30.628,577,89	C
454019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.752,578,33	C	0,00	10.875,999,56	30.628,577,89	C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	815,428,82	C	0,00	224,796,30	1.040,225,12	C
459010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	815,428,82	C	0,00	224,796,30	1.040,225,12	C
459010100	DOAÇÕES RECEBIDAS	815,428,82	C	0,00	224,796,30	1.040,225,12	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	D	0,00	6,44	6,44	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	6,44	6,44	C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	6,44	6,44	C
490000000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	137.764,283,46	C	0,00	5.064,487,74	142.828,771,20	C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	5,764,01	C	0,00	0,00	5,764,01	C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	5,764,01	C	0,00	0,00	5,764,01	C

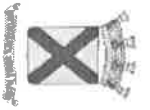


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

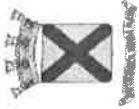
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.764,01	C	0,00	0,00	5.764,01	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	137.758.519,45	C	0,00	5.064.487,74	142.823.007,19	C
499600000	INDENIZAÇÕES	230.569,51	C	0,00	18.891,73	249.461,24	C
499610000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	230.569,51	C	0,00	18.891,73	249.461,24	C
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	29.124,56	C	0,00	8.188,12	37.312,68	C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	201.444,95	C	0,00	10.703,61	212.148,56	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	137.527.949,94	C	0,00	5.045.596,01	142.573.545,95	C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	137.527.949,94	C	0,00	5.045.596,01	142.573.545,95	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.482.689.520,38	D	329.385.983,78	120.476.948,46	5.691.598.555,70	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.244.535.188,74	D	329.385.983,78	120.476.948,46	5.453.444.224,06	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	2.709.441.188,74	D	329.385.983,78	120.476.948,46	2.918.350.224,06	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.283.721.000,00	D	124.273.348,22	118.972.754,58	2.289.021.593,64	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.283.721.000,00	D	0,00	0,00	2.283.721.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	2.283.721.000,00	D	0,00	0,00	2.283.721.000,00	D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.438.154,59	D	62.136.674,11	0,00	72.574.828,70	D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	5.300.593,64	0,00	5.300.593,64	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.438.154,59	D	56.836.080,47	0,00	67.274.235,06	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.438.154,59	D	56.836.080,47	0,00	67.274.235,06	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	62.136.674,11	62.136.674,11	0,00	C
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	C	5.300.593,64	0,00	5.300.593,64	D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.438.154,59	D	56.836.080,47	0,00	67.274.235,06	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.438.154,59	C	0,00	62.136.674,11	72.574.828,70	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.438.154,59	C	0,00	56.836.080,47	67.274.235,06	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.438.154,59	C	0,00	56.836.080,47	67.274.235,06	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	425.720.188,74	D	205.112.635,56	1.504.193,88	629.328.630,42	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	425.720.188,74	D	205.112.635,56	1.504.193,88	629.328.630,42	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	425.720.188,74	D	205.112.635,56	1.504.193,88	629.328.630,42	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	456.931.844,53	D	205.112.635,56	0,00	662.044.480,09	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	31.211.655,79	C	0,00	1.504.193,88	32.715.849,67	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	5.482.689.520,38	C	1.712.850.985,10	1.921.760.020,42	5.691.598.555,70	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.244.535.188,74	C	1.693.203.705,17	1.902.112.740,49	5.453.444.224,06	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.535.094.000,00	C	184.777.978,97	184.777.978,97	2.535.094.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	2.026.246.863,04	C	171.913.785,29	12.609.314,65	1.866.942.392,40	C

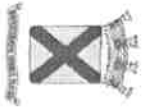


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

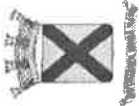
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
621200000	RECEITA REALIZADA	543.075.568,17	C	1.146.325,64	172.168.664,32	714.097.906,85	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.228.431,21	D	11.717.868,04	0,00	45.946.299,25	D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.228.431,21	D	11.717.868,04	0,00	45.946.299,25	D
621310100	(-) FUNDEB	34.228.431,21	D	11.717.868,04	0,00	45.946.299,25	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.709.441.188,74	C	1.508.425.726,20	1.717.334.761,52	2.918.350.224,06	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.283.721.000,00	C	1.243.033.893,85	1.248.334.487,49	2.289.021.593,64	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.257.443.079,72	C	599.173.259,88	442.109.669,61	1.100.379.489,45	C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	600.557.731,54	C	378.468.801,62	337.224.543,85	559.313.473,77	C
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO	551.489.929,05	C	170.578.983,80	123.014.558,43	503.925.503,68	C
622120200	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	49.067.802,49	C	207.889.817,82	214.209.985,42	55.387.970,09	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	425.720.188,74	C	265.391.832,35	469.000.274,03	629.328.630,42	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.727.520,12	C	139.060.207,01	205.791.439,36	198.458.752,47	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.095.039,61	C	2.112.989,53	8.647.777,48	22.629.827,56	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.972.104,49	C	123.996.027,46	131.236.552,76	72.212.629,79	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	212.925.524,52	C	222.608,35	123.324.504,43	336.027.420,60	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	425.720.188,74	C	265.391.832,35	469.000.274,03	629.328.630,42	C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	425.720.188,74	C	265.391.832,35	469.000.274,03	629.328.630,42	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	425.720.188,74	C	265.391.832,35	469.000.274,03	629.328.630,42	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	131.727.520,12	C	139.060.207,01	205.791.439,36	198.458.752,47	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	16.095.039,61	C	2.112.989,53	8.647.777,48	22.629.827,56	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.609.955,67	C	123.996.027,46	131.236.552,76	75.850.480,97	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	209.287.673,34	C	222.608,35	123.324.504,43	332.389.569,42	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	C	19.647.279,93	19.647.279,93	238.154.331,64	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	C	8.498.703,87	8.498.703,87	74.325.335,01	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.243.878,47	C	3.164.136,78	4.845,03	11.084.586,72	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.650.118,69	C	5.334.567,09	2.984.993,83	8.300.545,43	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.939.439,61	C	0,00	5.329.722,06	38.269.181,67	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	16.491.878,24	C	0,00	179.142,95	16.671.021,19	C
632000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	16.491.878,24	C	0,00	179.142,95	16.671.021,19	C
632100000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	C	11.148.576,06	11.148.576,06	163.828.996,63	C
632200000	RP PROCESSADOS A PAGAR	63.552.495,02	C	11.148.576,06	0,00	52.403.918,96	C
632900000	RP PROCESSADOS PAGOS	100.276.501,61	C	0,00	11.148.569,62	111.425.071,23	C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	6,44	6,44	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.493.334.977,82	D	2.696.417.946,67	2.466.818.297,00	8.722.934.627,49	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	886.523.464,06	D	737.122,23	3.515.084,39	883.745.501,90	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	320.411.776,03	D	263.181,29	0,00	320.674.957,32	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	237.733.953,37	D	0,00	0,00	237.733.953,37	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	237.733.953,37	D	0,00	0,00	237.733.953,37	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	237.733.953,37	D	0,00	0,00	237.733.953,37	D
711110105	CAUÇÕES	237.733.953,37	D	0,00	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	81.471.626,66	D	263.181,29	0,00	81.734.807,95	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	566.114.688,03	D	473.940,94	3.515.084,39	563.070.544,58	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

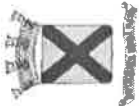
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	D	15.943,81	0,00	572.033,81	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	556.090,00	D	15.943,81	0,00	572.033,81	D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	15.943,81	0,00	15.943,81	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.596.049,29	D	35.679,86	0,00	322.631.729,15	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	322.596.049,29	D	35.679,86	0,00	322.631.729,15	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.596.049,29	D	35.679,86	0,00	322.631.729,15	D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	242.959.548,74	D	422.317,27	3.515.084,39	239.866.781,62	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.694.845.988,48	D	2.555.844.275,18	2.462.631.689,58	3.788.058.574,08	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.159.751.988,48	D	189.110.291,89	101.198.299,93	1.247.663.980,44	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.159.751.988,48	D	189.110.291,89	101.198.299,93	1.247.663.980,44	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.148.307.476,43	D	189.110.291,89	101.193.712,67	1.236.224.055,65	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	11.444.512,05	D	0,00	4.587,26	11.439.924,79	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.535.094.000,00	D	2.366.733.983,29	2.361.433.389,65	2.540.394.593,64	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.535.094.000,00	D	2.366.733.983,29	2.361.433.389,65	2.540.394.593,64	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.535.094.000,00	D	2.366.733.983,29	2.361.433.389,65	2.540.394.593,64	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.283.721.000,00	D	2.366.733.983,29	2.361.433.389,65	2.289.021.593,64	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.283.721.000,00	D	2.283.721.000,00	2.283.721.000,00	2.283.721.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	10.438.154,59	D	72.574.828,70	10.438.154,59	72.574.828,70	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.438.154,59	C	10.438.154,59	67.274.235,06	67.274.235,06	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	2.589.752.147,91	D	0,00	0,00	2.589.752.147,91	D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.589.752.147,91	D	0,00	0,00	2.589.752.147,91	D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.589.752.147,91	D	0,00	0,00	2.589.752.147,91	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.387.934.604,05	D	0,00	0,00	2.387.934.604,05	D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	201.817.543,86	D	0,00	0,00	201.817.543,86	D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.322.213.377,37	D	139.836.549,26	671.523,03	1.461.378.403,60	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	806.161.061,31	D	8.822.604,85	0,00	814.983.666,16	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	758.315.604,20	D	8.471.619,91	0,00	766.787.224,11	D
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	16.368.572,62	D	8.471.619,91	0,00	24.840.192,53	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	741.947.031,58	D	0,00	0,00	741.947.031,58	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	531.167,83	D	71.029,74	0,00	602.197,57	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	11.803.382,97	D	264.011,39	0,00	12.067.394,36	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIRETOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.510.906,31	D	15.943,81	0,00	35.526.850,12	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	516.052.316,06	D	131.013.944,41	671.523,03	646.394.737,44	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	277.897.984,42	D	131.013.944,41	671.523,03	408.240.405,80	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	277.897.984,42	D	131.013.944,41	671.523,03	408.240.405,80	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	8.493.334.977,82	C	3.416.008.291,14	3.645.607.940,81	8.722.934.627,49	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	886.523.464,06	C	4.149.290,32	1.371.328,16	883.745.501,90	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.205.580,03	C	0,00	263.181,29	319.468.761,32	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	237.733.953,37	C	0,00	0,00	237.733.953,37	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	237.733.953,37	C	0,00	0,00	237.733.953,37	C

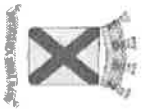


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

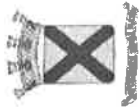
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	237.733.953,37	C	0,00	0,00	237.733.953,37	C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	237.733.953,37	C	0,00	0,00	237.733.953,37	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.471.626,66	C	0,00	263.181,29	81.734.807,95	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81.471.626,66	C	0,00	263.181,29	81.734.807,95	C
811910100	EM EXECUÇÃO	81.471.626,66	C	0,00	263.181,29	81.734.807,95	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	567.317.884,03	C	4.149.290,32	1.108.146,87	564.276.740,58	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	15.943,81	31.887,62	572.033,81	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	556.090,00	C	15.943,81	31.887,62	572.033,81	C
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	D	0,00	15.943,81	15.943,81	C
812210112	CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	D	0,00	15.943,81	15.943,81	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	15.943,81	15.943,81	556.090,00	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	556.090,00	C	15.943,81	15.943,81	556.090,00	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	320.898.792,84	C	618.262,12	653.941,98	320.934.472,70	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	320.898.792,84	C	618.262,12	653.941,98	320.934.472,70	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	319.692.596,84	C	618.262,12	653.941,98	319.728.276,70	C
812310501	A EXECUTAR	318.475.946,30	C	618.262,12	41.522,91	317.899.207,09	C
812310502	EXECUTADOS	1.216.650,54	C	0,00	612.419,07	1.829.069,61	C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	245.863.001,19	C	3.515.084,39	422.317,27	242.770.234,07	C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	245.863.001,19	C	3.515.084,39	422.317,27	242.770.234,07	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.694.845.988,48	C	3.233.801.633,13	3.327.014.218,73	3.788.058.574,08	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.159.751.988,48	C	850.451.469,40	938.363.461,36	1.247.663.980,44	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.159.751.988,48	C	850.451.469,40	938.363.461,36	1.247.663.980,44	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	277.594.126,31	C	551.985.402,94	400.612.865,02	126.221.588,39	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	277.594.126,31	C	551.985.402,94	400.612.865,02	126.221.588,39	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	172.014.088,04	C	137.244.460,55	207.351.189,10	242.120.816,59	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	172.014.088,04	C	137.244.460,55	207.351.189,10	242.120.816,59	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	294.832.782,99	C	154.808.772,38	151.418.053,19	291.442.063,80	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	283.388.270,94	C	154.804.185,12	151.418.053,19	280.002.139,01	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.444.512,05	C	4.587,26	0,00	11.439.924,79	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	415.310.991,14	C	6.412.833,53	178.981.354,05	587.879.511,66	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.535.094.000,00	C	2.383.350.163,73	2.388.650.757,37	2.540.394.593,64	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.535.094.000,00	C	2.383.350.163,73	2.388.650.757,37	2.540.394.593,64	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.535.094.000,00	C	2.383.350.163,73	2.388.650.757,37	2.540.394.593,64	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.283.721.000,00	C	2.340.557.080,47	2.345.857.674,11	2.289.021.593,64	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	D	0,00	5.300.593,64	5.300.593,64	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.283.721.000,00	C	2.340.557.080,47	2.340.557.080,47	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	75.762.500,00	C	7.576.250,00	0,00	68.186.250,00	C
822110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	15.152.500,00	C	0,00	7.576.250,00	22.728.750,00	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	160.458.000,00	C	35.216.833,26	35.216.833,26	160.458.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	140.796.642,45	C	29.060.631,04	17.608.416,63	129.344.428,04	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	19.661.357,55	C	6.156.202,22	17.608.416,63	31.113.571,96	C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.589.752.147,91	C	25.401.674,57	25.401.674,57	2.589.752.147,91	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.589.752.147,91	C	25.401.674,57	25.401.674,57	2.589.752.147,91	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.538.003.728,39	C	24.295.681,12	937.204,39	2.514.645.251,66	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.337.838.921,70	C	22.363.799,51	83.569,74	2.315.558.691,93	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	969.578.757,60	C	6.266.565,53	83.506,65	963.395.698,72	C
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	1.368.260.164,10	C	16.097.233,98	63,09	1.352.162.993,21	C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	200.164.806,69	C	1.931.881,61	853.634,65	199.086.559,73	C
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.814.525,71	C	952.798,58	853.634,65	62.715.361,78	C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	137.350.280,98	C	979.083,03	0,00	136.371.197,95	C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.554.662,25	C	1.105.993,45	7.388.216,26	9.836.885,06	C
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.096.996,46	C	68.431,22	6.435.417,68	9.463.982,92	C
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.096.996,46	C	68.431,22	6.435.417,68	9.463.982,92	C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	457.665,79	C	1.037.562,23	952.798,58	372.902,14	C
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	457.665,79	C	1.037.562,23	952.798,58	372.902,14	C
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	48.193.757,27	C	0,00	17.076.253,92	65.270.011,19	C
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.814.758,31	C	0,00	16.097.170,89	62.911.929,20	C
832510200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	46.814.758,31	C	0,00	16.097.170,89	62.911.929,20	C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.378.998,96	C	0,00	979.083,03	2.358.081,99	C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	1.378.998,96	C	0,00	979.083,03	2.358.081,99	C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.322.213.377,37	C	152.655.693,12	291.820.719,35	1.461.378.403,60	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	806.161.061,31	C	8.789.777,38	17.612.382,23	814.963.666,16	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	758.315.604,20	C	8.471.619,91	16.943.239,82	766.787.224,11	C
895210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	16.368.572,62	C	8.471.619,91	16.943.239,82	24.840.192,53	C
895210100	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	16.368.572,62	C	8.471.619,91	16.943.239,82	24.840.192,53	C
895210101	VALORES A TRANSFERIR - REM	0,00	D	8.471.619,91	8.471.619,91	0,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895210102	VALORES TRANSFERIDOS – REM	16.368.572,62	C	0,00	8.471.619,91	24.840.192,53	C
895220000	PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	741.947.031,58	C	0,00	0,00	741.947.031,58	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	507.962.921,67	C	0,00	0,00	507.962.921,67	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL	507.962.921,67	C	0,00	0,00	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
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	531.167,83	C	318.157,47	389.187,21	602.197,57	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	419.106,49	C	318.157,47	71.029,74	171.978,76	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	107.819,02	C	0,00	237.931,41	345.750,43	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	4.242,32	C	0,00	80.226,06	84.468,38	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.803.382,97	C	0,00	264.011,39	12.067.394,36	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	11.803.382,97	C	0,00	264.011,39	12.067.394,36	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.510.906,31	C	0,00	15.943,81	35.526.850,12	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	35.510.906,31	C	0,00	15.943,81	35.526.850,12	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	35.510.906,31	C	0,00	15.943,81	35.526.850,12	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	516.052.316,06	C	143.865.915,74	274.208.337,12	646.394.737,44	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	277.897.984,42	C	124.218.635,81	254.561.057,19	408.240.405,80	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	64.972.459,90	C	123.996.027,46	131.236.552,76	72.212.985,20	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	212.925.524,52	C	222.608,35	123.324.504,43	336.027.420,60	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	C	19.647.279,93	19.647.279,93	238.154.331,64	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	163.828.996,63	C	11.148.576,06	11.148.576,06	163.828.996,63	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	63.552.495,02	C	11.148.576,06	0,00	52.403.918,96	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	100.276.501,61	C	0,00	11.148.569,62	111.425.071,23	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2019 à 31/03/2019 - M3

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	6,44	6,44	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	74.325.335,01	C	8.498.703,87	8.498.703,87	74.325.335,01	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	14.243.878,47	C	3.164.136,78	4.845,03	11.084.586,72	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	10.650.118,89	C	5.334.567,09	2.984.983,83	8.300.545,43	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	32.939.459,61	C	0,00	5.329.722,06	38.269.181,67	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	16.491.878,24	C	0,00	179.142,95	16.671.021,19	C
Total				0,00	9.472.609.611,52	9.472.609.611,52	0,00

PAULO HENRIQUE P. SERRA
PREFEITO

JOSÉ CLÁUDIO SIMÕES
SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA

CÉSAR HENRIQUE NAPOTTI
DIRETOR DE F

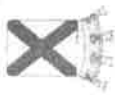
AP. ROSEANE P. ZABISKY
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC - 1SP200694/O-9

RODRIGO SOARES DE ARAUJO
CONTADOR
CRC - 1SP306032

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	170.800.959,57	709.841.154,39	2.269.480.000,00	-1.559.638.845,61
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.217.335,35	358.516.284,65	1.034.858.000,00	-676.341.715,35
1110000000			IMPOSTOS	73.310.549,09	356.518.625,35	1.022.374.000,00	-665.855.374,65
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.289.751,47	32.886.933,50	94.877.000,00	-61.990.066,50
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.289.751,47	32.886.933,50	94.877.000,00	-61.990.066,50
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.649.389,51	29.932.717,05	84.762.000,00	-54.829.282,95
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	7.649.389,51	29.932.717,05	84.762.000,00	-54.829.282,95
11130311001	0001	0174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.649.389,51	29.932.717,05	84.762.000,00	-54.829.282,95
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	640.361,96	2.954.216,45	10.115.000,00	-7.160.783,55
11130341000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	640.361,96	2.954.216,45	10.115.000,00	-7.160.783,55
11130341001	0001	0172	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	640.361,96	2.954.216,45	10.115.000,00	-7.160.783,55
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	65.020.797,62	323.631.691,85	927.497.000,00	-603.865.308,15
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	22.055.794,08	198.571.907,18	456.400.000,00	-257.828.092,82
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.047.075,43	185.615.375,05	393.385.000,00	-207.769.624,95
11180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15.094.367,52	182.818.815,11	360.000.000,00	-177.181.184,89
11180111001	0001	0002	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	13.876.113,72	167.248.428,32	266.400.000,00	-99.151.571,68
11180111002	0001	0001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.218.253,80	15.570.386,79	93.600.000,00	-78.029.613,21
11180112000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	262.236,38	712.268,03	2.585.000,00	-1.872.731,97
11180112001	0001	0043	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	262.236,38	712.268,03	2.585.000,00	-1.872.731,97
11180113000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	612.126,02	1.867.577,90	28.538.000,00	-26.670.422,10
11180113001	0001	0044	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	612.126,02	1.867.577,90	28.538.000,00	-26.668.422,10
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	78.345,51	216.714,01	2.262.000,00	-2.045.285,99
11180114001	0001	0151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	78.345,51	216.714,01	2.262.000,00	-2.045.285,99
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.008.718,65	12.956.532,13	63.015.000,00	-50.058.467,87
11180141000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	6.004.788,90	12.947.428,59	63.000.000,00	-50.052.571,41
11180141001	0001	0084	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	6.004.788,90	12.947.428,59	63.000.000,00	-50.052.571,41
11180142000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	243,37	815,66	12.000,00	-11.184,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11180142001	0001	0059	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	243,37	815,66	12.000,00	-11.184,34
11180143000	0001	0168	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DIVIDA ATIVA	3.686,38	8.287,88	3.000,00	5.287,88
11180143001	0001	0168	DIVIDA ATIVA DO ITBI	3.686,38	8.287,88	3.000,00	5.287,88
11180200000	0001	0051	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	42.965,003,54	125.059.784,67	471.097.000,00	-346.037.215,33
11180231000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	42.965.003,54	125.059.784,67	471.097.000,00	-346.037.215,33
11180231001	0001	0003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	37.414,797,03	117.455.914,85	460.143.000,00	-342.687.085,15
11180231002	0001	0004	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	36.699.214,69	115.533.208,59	445.240.000,00	-329.706.791,41
11180231003	0001	0488	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QQQ NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	554.724,43	1.354.434,06	10.103.000,00	-8.748.565,94
11180232000	0001	0051	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	160.857,91	568.272,20	4.800.000,00	-4.231.727,80
11180232001	0001	0051	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	155.800,91	459.607,16	569.000,00	-109.392,84
11180233000	0001	0048	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	4.894.030,66	6.268.007,17	9.245.000,00	-2.976.992,83
11180233001	0001	0048	DIVIDA ATIVA DO ISS	4.894.030,66	6.268.007,17	9.245.000,00	-2.976.992,83
11180233002	0001	0089	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - ISS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11180234000	0001	0152	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500.374,94	876.255,49	1.140.000,00	-263.744,51
11180234001	0001	0152	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	500.374,94	876.255,49	1.140.000,00	-263.744,51
11200000000	0001		TAXAS	906.786,26	1.997.643,36	12.479.000,00	-10.481.356,64
11280000000	0001		TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	906.786,26	1.997.643,36	12.479.000,00	-10.481.356,64
11280100000	0001		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	906.786,26	1.997.643,36	12.479.000,00	-10.481.356,64
11280110000	0001		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124.438,28	346.852,05	4.406.000,00	-4.059.147,95
11280110001	0003	0023	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	100.069,09	274.506,03	3.937.000,00	-3.662.493,97
11280111001	0003	0023	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	70.048,36	192.154,22	3.937.000,00	-3.744.845,78
11280111002	0001	0967	DREM EC 93 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	30.020,73	82.351,81	0,00	82.351,81
11280113000	0003	0041	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	24.369,19	72.346,02	469.000,00	-396.653,98
11280113001	0003	0041	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	17.058,43	50.642,21	469.000,00	-418.357,79
11280113002	0001	0968	DREM EC 93 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	7.310,76	21.703,81	0,00	21.703,81
11280190000	0001		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	782.347,98	1.650.791,31	8.073.000,00	-6.422.208,69
11280191000	0001		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	716.970,29	1.459.659,13	6.497.000,00	-5.037.340,87
11280191001	0001	0005	TAXA DE RENOVAÇÃO E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	71.750,88	211.059,13	850.000,00	-638.940,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280191002	0001	0006	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191003	0001	0008	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	233.543,15	707.096,69	4.060.000,00	-3.352.903,31
11280191004	0001	0011	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191005	0001	0033	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191006	0001	0111	TAXA DE FISC. ESP. AÉREO E SUBSOLO DAS VIAS E LOGR. - LEI Nº 8.284/01	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191007	0001	0007	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	7.239,66	17.944,55	81.000,00	-63.055,45
11280191008	0001	0010	TAXA DE LICENÇA P/ PUBLICIDADE	404.436,60	523.558,76	1.498.000,00	-974.441,24
11280192000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	9.644,56	36.353,67	421.000,00	-384.646,33
11280192001	0001	0047	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	7.928,93	26.543,16	373.000,00	-346.456,84
11280192002	0001	0193	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TAXAS	1.715,63	9.810,51	48.000,00	-38.189,49
11280193000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	26.301,06	66.245,03	417.000,00	-350.754,97
11280193001	0001	0094	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - TAXAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
11280193002	0001	0095	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - DIVERSAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
11280193003	0001	0028	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - IV	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11280193004	0001	0049	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - TAXAS	26.301,06	66.245,03	406.000,00	-339.754,97
11280194000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.432,07	88.533,48	738.000,00	-649.466,52
11280194001	0001	0146	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	5.519,04	30.609,36	284.000,00	-253.390,64
11280194002	0001	0147	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	7.919,31	16.221,76	204.000,00	-187.778,24
11280194003	0001	0252	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MULTA	15.993,72	41.702,36	250.000,00	-208.297,64
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	15,94	5.000,00	-4.984,06
11380000000	0001	0061	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	15,94	5.000,00	-4.984,06
11389900000	0001	0061	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15,94	5.000,00	-4.984,06
11389910000	0001	0061	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	15,94	5.000,00	-4.984,06
11389913000	0001	0061	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	15,94	5.000,00	-4.984,06
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	4.874.138,70	15.227.035,34	62.351.000,00	-47.123.964,66
12400000000	0001	0061	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.874.138,70	15.227.035,34	62.351.000,00	-47.123.964,66
12400010000	0001	0061	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.874.138,70	15.227.035,34	62.351.000,00	-47.123.964,66
12400011000	0001	0061	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	4.874.138,70	15.227.035,34	62.351.000,00	-47.123.964,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12400011001	0003	0045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.874.138,70	15.227.035,34	62.351.000,00	-47.123.964,66
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.386.364,62	3.640.004,18	25.551.000,00	-21.910.995,82
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	262.333,71	516.708,39	2.283.000,00	-1.766.291,61
13100110000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	77.160,12	253.768,47	1.418.000,00	-1.164.231,53
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	77.160,12	253.768,47	1.418.000,00	-1.164.231,53
13100111001	0003	0015	ALUGUÉIS DE ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	77.160,12	253.768,47	1.418.000,00	-1.164.231,53
13100111002	0001	0026	ALUGUÉIS DE PREDIOS - FUNGEPHAPA	76.241,02	251.011,17	1.380.000,00	-1.128.988,83
13100111003	0003	0199	ALUGUÉIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	919,10	2.757,30	12.000,00	-9.242,70
13109900000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
13109910000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	185.173,59	262.939,92	865.000,00	-602.060,08
13109911000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	185.173,59	262.939,92	865.000,00	-602.060,08
13109911001	0001	0032	TARIFA DE ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	545.000,00	-545.000,00
13109911002	0003	0009	TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	185.173,59	262.939,92	320.000,00	-57.060,08
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.124.030,91	3.123.295,79	23.268.000,00	-20.144.704,21
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.124.030,91	3.117.531,78	23.015.000,00	-19.897.468,22
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	144.123,69	447.579,85	1.506.000,00	-1.058.420,15
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	144.123,69	447.579,85	1.506.000,00	-1.058.420,15
13210011004	0005	0217	REND. POUpanÇA - PNATE	7,02	11,48	1.000,00	-988,52
13210011005	0005	0576	REND. POUpanÇA - MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	147,47	468,19	20.000,00	-19.531,81
13210011006	0005	0422	REND. POUpanÇA - CT. 75.186-3 - CONV. 785076-2013	2.183,77	6.563,13	25.000,00	-18.436,87
13210011008	0005	0514	REND. POUpanÇA - PROINFÂNCIA II	4.381,94	14.409,66	50.000,00	-35.590,34
13210011009	0005	0536	REND. POUpanÇA - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011010	0005	0117	REND. POUpanÇA - URB REG E INT ASSENT PREC - JD. CRISTIANEMARAVILHAS - 13.262.599-0	50.590,44	152.193,30	500.000,00	-347.806,70
13210011012	0005	0344	REND. POUpanÇA - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS - PAC II	3.400,66	10.290,17	1.000,00	9.290,17
13210011013	0005	0424	REND. POUpanÇA - BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	9,14	27,33	20.000,00	-19.972,67
13210011014	0005	0233	REND. POUpanÇA - Nº 13.000.100.021-0 - PROG. PAC/PI ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	17.856,91	55.605,35	200.000,00	-144.394,65
13210011015	0005	0509	REND. POUpanÇA - CT. 647034-6 - MCMV PEDRO AMÉRICO HOMERO THON	316,89	1.215,66	5.000,00	-3.784,34
13210011016	0005	0192	REND. POUpanÇA - Nº 13.00647013-3-3-PROG PRIOR. INVEST. PAC. JD IRENE CT 0222.668-59/2007	39.093,27	117.140,49	350.000,00	-232.859,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210011017	0005	0215	REND. POUPANÇA - Nº13.00647012-5 - PFI/PAZ ESPÍRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	13.295,71	40.425,57	-109.574,43
13210011018	0005	0557	REND. POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-5.000,00
13210011021	0005	0503	REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-1.000,00
13210011032	0005	0513	REND. POUPANÇA - Nº 13.00647.017-6 PAC/FNHIS NUCLEO GRACILIANO RAMOS - CT0251.114-62/2008	0,00	0,00	-5.000,00
13210011034	0005	0470	REND. POUPANÇA - 013.100177-1 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE (CINE LYRA)	0,00	0,00	-5.000,00
13210011035	0005	0471	REND. POUPANÇA - 013.100178-0 - RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	-5.000,00
13210011036	0005	0472	REND. POUPANÇA - 013.000179-4 - RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL HOSPITAL VELHO	0,00	0,00	-5.000,00
13210011037	0005	0474	REND. POUPANÇA - 013.100181-0 - ETAPA 1, 2 E 3 - RESTAURAÇÃO IMÓVEL VL MARTIN SMITH	30,23	3.814,64	-15.185,36
13210011038	0005	0475	REND. POUPANÇA - PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DO PINTASSILGO	208,64	855,66	-1.144,34
13210011039	0005	0504	REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-5 RETENÇÃO - PROG. PAC/PI ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	331,79	990,84	-1.009,16
13210011061	0005	0716	REND. POUPANÇA - NOVAS TURMAS INFANTIL	0,00	0,00	-5.000,00
13210011062	0005	0717	REND. POUPANÇA - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	-1.000,00
13210011064	0005	0719	REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	1.859,20	5.960,16	960,16
13210011068	0002	0819	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	2,35	7,48	7,48
13210011069	0002	0821	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	2,68	8,50	8,50
13210011079	0002	0712	REND. POUPANÇA - POLO REGIONAL DA PADARIA ARTESANAL	0,00	16,31	16,31
13210011083	0005	0874	REND. POUPANÇA - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	487,45	1.456,95	456,95
13210011084	0007	0887	REND. POUPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	-1.000,00
13210011085	0007	0888	REND. POUPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL'ANTONIA	0,00	0,00	-1.000,00
13210011086	0007	0889	REND. POUPANÇA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	-1.000,00
13210011087	0002	0892	REND. POUPANÇA - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	546,82	1.634,40	1.634,40
13210011088	0007	0898	REND. POUPANÇA - BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	-1.000,00
13210011089	0002	0905	REND. POUPANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADUAL	3.949,73	18.267,52	-20.732,48
13210011090	0005	0916	REND. POUPANÇA - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL	5.423,58	16.217,06	-58.782,94
13210050000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	979.905,22	2.669.951,93	-18.839.048,07
13210051000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	979.905,22	2.669.951,93	-18.839.048,07
13210051001	0001	0178	REND. APLIC. FINANC. - COTA PARTE ROYALTIES E COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	-17.000,00
13210051002	0001	0442	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES DE PETRÓLEO	70,96	805,11	-39.194,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mes	No Ano		
13210051003	0001	0443	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	167,64	914,93	67.000,00	-66.085,07
13210051004	0002	0341	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB	38.802,26	107.205,80	1.000.000,00	-892.794,20
13210051006	0003	0265	REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCIULADOS	3.813,05	13.284,81	60.000,00	-46.715,19
13210051008	0003	0183	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	154,59	685,33	2.000,00	-1.314,67
13210051009	0005	0243	REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	406,33	1.125,69	0,00	1.125,69
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.	364.906,92	1.089.734,73	12.121.000,00	-11.031.265,27
13210051019	0005	0721	REND. APLIC. FINANC. - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
13210051020	0007	0722	REND. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210051021	0006	0723	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DIVERSAS UPPE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
13210051023	2002	0724	REND. APLIC. FINANC. - CONV. C/ GOV ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÁNSITO	21,18	23,77	1.000,00	-976,23
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	201,85	621,78	9.000,00	-8.378,22
13210051030	0001	0101	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017	459,13	1.463,41	0,00	1.463,41
13210051031	0001	0013	REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	210,38	621,22	9.000,00	-8.378,78
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	287,32	912,19	0,00	912,19
13210051034	0005	0693	REND. APLIC. FINANC. - BPC NA ESCOLA 79486-4	29,80	78,07	0,00	78,07
13210051035	0005	0694	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	190,30	704,97	0,00	704,97
13210051036	0005	0695	REND. APLIC. FINANC. - IGD-BF - 79.488-0	2.819,18	9.615,19	0,00	9.615,19
13210051037	0005	0696	REND. APLIC. FINANC. - IGD-SUAS 79.489-9	327,88	1.069,94	0,00	1.069,94
13210051040	0005	0699	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 79.492-9	242,18	1.167,21	0,00	1.167,21
13210051041	0002	0703	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790-7	0,08	7,86	0,00	7,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051042	0002	0704	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	2,19	10,31	10,31
13210051043	0002	0705	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,08	0,08	0,08
13210051044	0003	0330	REND. APLIC. FINANC. - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-6.000,00
13210051045	0002	0085	REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FMAS	467,06	1.622,27	-18.377,73
13210051046	0003	0115	REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÂNSITO - 11.212-7	12.281,96	39.840,21	-60.159,79
13210051047	0003	0116	REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	3.352,31	10.554,23	-59.445,77
13210051048	0003	0118	REND. APLIC. FINANC. - F.M.C. - 13.360-4	0,00	0,00	-20.000,00
13210051049	0003	0119	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - 13.359-0	40,35	140,65	-859,35
13210051050	0003	0121	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 13.369-8	102.634,47	306.767,78	-193.232,22
13210051051	0003	0120	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	924,55	3.371,85	-402.628,15
13210051052	0003	0087	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	0,00	0,00	-120.000,00
13210051053	0003	0123	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPHAPA - 29.359-8	14.905,60	47.626,74	-182.373,26
13210051054	0003	0125	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	103.362,50	298.705,29	-1.001.294,71
13210051055	0001	0410	REND. APLIC. FINANC. - REF. COMPENSAÇÃO FINANC. P/ UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	59,14	142,57	-7.857,43
13210051056	0005	0309	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	2.688,73	6.508,09	-43.491,91
13210051057	0001	0244	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	36,40	116,22	-287.883,78
13210051058	0001	0245	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	26,47	90,66	-396.909,34
13210051059	0006	0302	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	127,44	406,73	406,73
13210051060	0005	0350	REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	45,36	144,23	-855,77
13210051062	0003	0418	REND. APLIC. FINANC. - FAFA - 54.956-8	0,14	0,44	-999,56
13210051069	0005	0335	REND. APLIC. FINANC. - MODERNIZAÇÃO DO CREAS	255,16	810,10	810,10
13210051070	0001	0368	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.092-0 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - TESOURO	11,91	37,13	-962,87
13210051071	0007	0402	REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	0,15	220,88	220,88
13210051072	0006	0413	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO COMUNIDADE EUROPEIA	1,00	3,17	3,17
13210051073	0006	0414	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	175,28	559,45	559,45
13210051074	0005	0415	REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR	125,56	400,75	400,75
13210051075	0006	0416	REND. APLIC. FINANC. - URBAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	54,56	173,23	173,23
13210051076	0005	0417	REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM.STO.ANDRÉ - MDS	103,95	331,78	331,78
13210051077	0001	0419	REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOURO	14,94	47,63	-952,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051078	0001	0651	REND. APPLIC. FINANÇ. - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	2.688,98	3.991,21	105.000,00	-101.008,79
13210051079	0005	0065	REND. APPLIC. FINANÇ. - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210051080	0005	0067	REND. APPLIC. FINANÇ. - PNATE	0,73	0,73	1.000,00	-999,27
13210051081	0005	0068	REND. APPLIC. FINANÇ. - QSE	3.275,27	12.278,57	600.000,00	-587.721,43
13210051082	0003	0154	REND. APPLIC. FINANÇ. - FMS - 13.364-7	482,37	2.233,90	0,00	2.233,90
13210051088	0005	0824	REND. APPLIC. FINANÇ. - 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. APPLIC. FINANÇ. - CONV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051090	0001	0831	REND. APPLIC. FINANÇ. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2018	5.006,92	42.535,71	0,00	42.535,71
13210051091	0001	0668	REND. APPLIC. FINANÇ. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2016	40,23	124,91	0,00	124,91
13210051092	0005	0706	REND. APPLIC. FINANÇ. - PMC PLURIANUAL ÚNICO - 52.857-9	0,29	0,91	0,00	0,91
13210051093	0003	0707	REND. APPLIC. FINANÇ. - FUMCAD	26.765,18	84.711,54	0,00	84.711,54
13210051094	0005	0806	REND. APPLIC. FINANÇ. - FMS - PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ C/C 81.113-0	0,16	0,52	0,00	0,52
13210051095	0002	0807	REND. APPLIC. FINANÇ. - CONV. UNIO GOV. ESTADUAL CENTRO DE FORMAÇÃO COMPLEXO PEDRO DELL'ANTONIA C/C 81.353-2	410,01	1.325,95	7.000,00	-5.674,05
13210051098	0003	0801	REND. APPLIC. FINANÇ. - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - EV TIPO I	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051100	0005	0873	REND. APPLIC. FINANÇ. - PSEAC e PSEMC - 82184-5	200,69	888,26	0,00	888,26
13210051101	0005	0875	REND. APPLIC. FINANÇ. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM/FNDE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051103	0003	0891	REND. APPLIC. FINANÇ. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CONTA Nº 82755-X	2.148,07	6.786,60	0,00	6.786,60
13210051104	0002	0893	REND. APPLIC. FINANÇ. - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	0,03	0,08	0,00	0,08
13210051105	0005	0963	REND. APPLIC. FINANÇ. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	385,83	1.221,58	0,00	1.221,58
13210051106	0001	0901	REND. APPLIC. FINANÇ. - EC/29	14.168,38	22.033,68	72.000,00	-49.966,32
13210051107	0001	0902	REND. APPLIC. FINANÇ. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	769,64	10.373,04	6.000,00	4.373,04
13210051108	0002	0904	REND. APPLIC. FINANÇ. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	7.124,08	31.070,53	270.000,00	-238.929,47
13210051112	0007	0935	REND. APPLIC. FINANÇ. - REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210051113	0001	0936	REND. APPLIC. FINANÇ. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2019	202.404,31	272.137,07	1.500.000,00	-1.227.862,93
13210051114	0003	0938	REND. APPLIC. FINANÇ. - FUNGEPPEC - 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. APPLIC. FINANÇ. - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	15,41	32,66	2.000,00	-1.967,34
13210051116	0005	0917	REND. APPLIC. FINANÇ. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	12.367,17	70.448,86	977.000,00	-906.551,14
13210051117	0005	0918	REND. APPLIC. FINANÇ. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	44.455,15	146.571,22	259.000,00	-112.428,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051118	0007	0947	REND. APLIC. FINANC. - BID - MOVIMENTO DÓLARES - 006.000203-8	1.748,72	10.388,75	0,00	10.388,75
13210051120	0002	0952	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	92,54	142,36	0,00	142,36
13210051121	0002	0966	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	127,58	265,82	0,00	265,82
13210051122	0005	0964	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	419,19	1.330,87	0,00	1.330,87
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	5.764,01	253.000,00	-247.235,99
13220010000			DIVIDENDOS	0,00	5.764,01	253.000,00	-247.235,99
13220011000			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	5.764,01	253.000,00	-247.235,99
13220011001	0001	0030	DIVIDENDOS	0,00	5.764,01	253.000,00	-247.235,99
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	99.282,35	363.905,44	2.521.000,00	-2.157.094,56
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.087,57	9.708,87	1.311.000,00	-1.301.291,13
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.087,57	9.708,87	1.311.000,00	-1.301.291,13
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.087,57	9.708,87	1.311.000,00	-1.301.291,13
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	4.087,57	9.708,87	1.311.000,00	-1.301.291,13
16100110001	0003	0375	COBRANÇA PELO USO DE IMAGEM - VILA DE PARANAÍACABA	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
16100110002	0003	0317	VENDAS DE EDITAIS - FUNGEPHAPA	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
16100110003	0001	0052	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	369,17	898,38	7.000,00	-6.101,62
16100110004	0001	0012	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.819,29	6.562,70	44.000,00	-37.437,30
16100110005	0001	0034	SERVIÇOS DIVERSOS	899,11	2.247,79	5.000,00	-2.752,21
16100110006	0001	0035	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	95.194,78	354.196,57	1.210.000,00	-855.803,43
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	95.194,78	354.196,57	1.210.000,00	-855.803,43
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	95.194,78	354.196,57	1.210.000,00	-855.803,43
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	95.194,78	354.196,57	1.210.000,00	-855.803,43
16909911001	0001	0851	SERVIÇOS DIVERSOS	19,95	66,50	10.000,00	-9.933,50
16909911002	0001	0852	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	95.174,83	354.130,07	1.200.000,00	-845.869,93
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.009.109,49	320.538.400,56	1.067.065.000,00	-746.526.599,44
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.302.023,30	57.185.761,05	305.509.000,00	-248.323.238,95
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	18.302.023,30	57.185.761,05	305.509.000,00	-248.323.238,95
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.444.846,16	19.337.108,63	70.724.000,00	-51.386.891,37





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180120000	0001	0056	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	5.444.846,16	19.337.108,63	66.919.000,00	-47.581.891,37
17180121000	0001	0056	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.444.846,16	19.337.108,63	66.919.000,00	-47.581.891,37
17180121001	0001	0056	COTA-PARTE DO FPM	5.444.846,16	19.337.108,63	66.919.000,00	-47.581.891,37
17180130000	0001	0081	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180131000	0001	0081	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180131001	0001	0081	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180140000	0001	0463	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
17180141001	0001	0463	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
17180150000	0001	0040	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17180151001	0001	0040	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17180200000	0001	0196	TRANSFERENCE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	217.791,72	667.830,87	2.834.000,00	-2.166.169,13
17180221000	0001	0196	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180221001	0001	0196	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180230000	0001	0184	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	129.230,31	402.814,34	1.762.000,00	-1.359.185,66
17180231000	0001	0184	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	129.230,31	402.814,34	1.762.000,00	-1.359.185,66
17180231001	0001	0107	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	129.230,31	402.814,34	1.762.000,00	-1.359.185,66
17180260000	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	80.148,31	246.346,65	972.000,00	-725.653,35
17180261000	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	80.148,31	246.346,65	972.000,00	-725.653,35
17180261001	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	80.148,31	246.346,65	972.000,00	-725.653,35
17180290000	0001	0124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	8.413,10	18.669,88	99.000,00	-80.330,12
17180291000	0001	0124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	8.413,10	18.669,88	99.000,00	-80.330,12
17180291001	0001	0124	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ UTIL. DE RECURSOS HIDRÍCOS	8.413,10	18.669,88	99.000,00	-80.330,12
17180300000	0001	0124	TRANSFERENCE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.264.230,36	29.054.429,78	160.141.000,00	-131.086.570,22
17180310000	0001	0124	TRANSFERENCE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - ATENÇÃO BÁSICA	2.497.939,49	6.504.028,47	117.685.000,00	-111.180.971,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1718031000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.497.939,49	6.504.028,47	117.685.000,00	-111.180.971,53
1718031067	0005	0920	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	3.980.000,00	-3.980.000,00
1718031068	0005	0922	ATENÇÃO BÁSICA	2.497.939,49	6.504.028,47	113.705.000,00	-107.200.971,53
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.207.603,96	21.093.599,20	0,00	21.093.599,20
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	7.207.603,96	21.093.599,20	0,00	21.093.599,20
17180321001	0005	0944	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.207.603,96	21.093.599,20	0,00	21.093.599,20
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	227.258,62	462.517,24	34.749.000,00	-34.286.482,76
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	227.258,62	462.517,24	34.749.000,00	-34.286.482,76
17180331001	0005	0924	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	227.258,62	462.517,24	34.749.000,00	-34.286.482,76
17180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,29	994.284,87	1.692.000,00	-697.715,13
17180341000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	331.428,29	994.284,87	1.692.000,00	-697.715,13
17180341001	0005	0921	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,29	994.284,87	1.692.000,00	-697.715,13
17180350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	6.015.000,00	-6.015.000,00
17180351000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.015.000,00	-6.015.000,00
17180351001	0005	0923	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	6.015.000,00	-6.015.000,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.197.686,74	7.224.287,12	35.598.000,00	-28.373.712,88
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.702.762,24	6.232.570,44	27.050.000,00	-20.817.429,56
17180511000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.702.762,24	6.232.570,44	27.050.000,00	-20.817.429,56
17180511001	0005	0191	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03 (QESE)	1.702.762,24	6.232.570,44	27.050.000,00	-20.817.429,56
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	493.868,40	987.736,80	5.933.000,00	-4.945.263,20
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	493.868,40	987.736,80	5.933.000,00	-4.945.263,20
17180531001	0005	0127	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR / PNAE	493.868,40	987.736,80	5.933.000,00	-4.945.263,20
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.056,10	3.979,88	15.000,00	-11.020,12
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	1.056,10	3.979,88	15.000,00	-11.020,12
17180541001	0005	0145	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FNDE PNATE	1.056,10	3.979,88	15.000,00	-11.020,12
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
17180591000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
17180591001	0005	0086	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgãda	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180591002	0005	0346	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
17180591003	0005	0286	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - MDS CRECHES	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
17180591004	0005	0731	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - 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
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	177.468,32	902.104,65	14.536.000,00	-13.633.895,35
17181030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	480.160,00	0,00	480.160,00
17181031001	0005	0945	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	480.160,00	0,00	480.160,00
17181031002	0005	0946	TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P.S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	0,00	230.160,00	0,00	230.160,00
17181040000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	168,32	168,32	0,00	168,32
17181041001	0005	0971	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME - PRINCIPAL	168,32	168,32	0,00	168,32
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	168,32	168,32	0,00	168,32
17181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	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 SOLIDARIA	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	0,00	222.240,00	0,00	222.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17181091014	0005	0930	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	-1.000,00
17181091022	0005	0733	CONV. GOV. FEDERAL - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-1.000.000,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	177.300,00	199.536,33	-8.990.463,67
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	177.300,00	199.536,33	-8.990.463,67
17181211001	0005	0029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FUNDO A FUNDO - FNAS	177.300,00	199.536,33	199.536,33
17181211002	0005	0684	ACESSUAS - 79.485-6	0,00	0,00	-250.000,00
17181211003	0005	0685	BPC NA ESCOLA - 79.486-4	0,00	0,00	-55.000,00
17181211004	0005	0686	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	0,00	0,00	-159.000,00
17181211005	0005	0687	IGD-BF - 79.488-0	0,00	0,00	-2.300.000,00
17181211006	0005	0688	IGD-SUAS - 79.489	0,00	0,00	-105.000,00
17181211009	0005	0691	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 79.492-9	0,00	0,00	-1.733.000,00
17181211010	0002	0700	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790	0,00	0,00	-285.000,00
17181211011	0002	0701	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	0,00	-1.425.000,00
17181211012	0002	0702	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,00	-60.000,00
17181211014	0005	0872	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 82.184-5	0,00	0,00	-2.818.000,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-19.883.000,00
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-19.883.000,00
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-19.883.000,00
17189911001	0005	0055	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	0,00	-15.000.000,00
17189911002	0005	0200	RECEITAS DIVERSAS - VERBAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	-1.117.000,00
17189911003	0005	0220	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - CEX	0,00	0,00	-20.000,00
17189911004	0005	0348	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-300.000,00
17189911005	0005	0293	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SIAS	0,00	0,00	-1.842.000,00
17189911006	0001	0500	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANC. P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - FEX	0,00	0,00	-1.000,00
17189911007	0005	0734	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-2.000,00
17189911011	0005	0735	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-301.000,00
17189911012	0005	0871	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETOBRÁS	0,00	0,00	-1.300.000,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	53.826.666,31	211.992.073,40	-375.754.926,60
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	53.826.666,31	211.992.073,40	-375.754.926,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1728010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	53.144.494,43	210.490.668,39	562.818.000,00	-352.327.331,61
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	33.608.284,73	104.339.355,20	413.902.000,00	-309.562.644,80
17280111000			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	33.608.284,73	104.339.355,20	413.902.000,00	-309.562.644,80
17280111001	0001	0042	COTA-PARTE DO ICMS.	33.608.284,73	104.339.355,20	413.902.000,00	-309.562.644,80
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	19.290.228,78	105.280.449,77	144.583.000,00	-39.302.550,23
17280121000			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.290.228,78	105.280.449,77	144.583.000,00	-39.302.550,23
17280121001	0001	0063	COTA-PARTE DO IPVA.	19.290.228,78	105.280.449,77	144.583.000,00	-39.302.550,23
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	245.980,92	774.583,61	3.231.000,00	-2.456.416,39
17280131000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	245.980,92	774.583,61	3.231.000,00	-2.456.416,39
17280131001	0001	0156	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	245.980,92	774.583,61	3.231.000,00	-2.456.416,39
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	96.279,81	1.102.000,00	-1.005.720,19
17280141000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - 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 ECONÓMICO	0,00	96.279,81	1.102.000,00	-1.005.720,19
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	154.077,88	482.007,76	2.055.000,00	-1.572.992,24
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIRES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89. ARTIGO 9º	154.077,88	482.007,76	2.055.000,00	-1.572.992,24
17280231000			COTA-PARTE ROYALTIRES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89. ARTIGO 9º - PRINCIPAL	154.077,88	482.007,76	2.055.000,00	-1.572.992,24
17280231001	0001	0078	COTA-PARTE ROYALTIRES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89. ART. 9º	154.077,88	482.007,76	2.055.000,00	-1.572.992,24
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	103.094,00	462.522,00	4.532.000,00	-4.069.478,00
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	103.094,00	462.522,00	4.532.000,00	-4.069.478,00
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	103.094,00	462.522,00	4.532.000,00	-4.069.478,00
17280311010	0002	0911	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14.000,00	42.000,00	173.000,00	-131.000,00
17280311011	0002	0912	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	331.428,00	1.547.000,00	-1.215.572,00
17280311012	0002	0913	ATENÇÃO BÁSICA	89.094,00	89.094,00	2.692.000,00	-2.602.906,00
17280311013	0002	0914	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	425.000,00	425.000,00	17.152.000,00	-16.727.000,00
17281010000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	425.000,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
17281011000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	425.000,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
17281011003	0002	0906	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	425.000,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17281020000			TRANSFÉRÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-14.000.000,00
17281021000	0002	0736	TRANSFÉRÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-14.000.000,00
17281021001	0002	0737	CONV. GOV. ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	-10.000.000,00
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
17281091008	0002	0741	CONV. GOV. ESTADUAL (PROVISÃO) - SDGE	0,00	0,00	-150.000,00
17281091012	0002	0894	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-100.000,00
17281091013	0002	0929	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-100.000,00
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	131.875,25	-1.058.124,75
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	131.875,25	-1.058.124,75
17289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	131.875,25	-1.058.124,75
17289911001	0002	0484	CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL - SIAS	0,00	0,00	-228.000,00
17289911002	0002	0080	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMAS	0,00	131.875,25	131.875,25
17289911003	0002	0260	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS GOV. ESTADUAL - FUNDAÇÃO PROCON	0,00	0,00	-320.000,00
17289911004	0002	0404	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMAS - LOCAÇÃO SOCIAL - REMOÇÕES PREVENTIVAS	0,00	0,00	-50.000,00
17289911005	0002	0742	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-62.000,00
17289911006	0002	0393	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-4.000,00
17289911007	0002	0744	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-237.000,00
17289911008	0002	0745	CDHU - CIDADE LEGAL - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	-289.000,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	-308.000,00
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	-308.000,00
17400011000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-308.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17400011001	0003	0076	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17400011002	0003	0206	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17400011003	0003	0159	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
17400011004	0006	0746	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SSC	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17400011005	0006	0747	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
17400011006	0006	0748	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17400011007	0006	0749	RECEITAS DIVERSAS - CORRENTE UPAE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
17400011008	0003	0750	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.880.419,88	51.360.566,11	172.678.000,00	-121.317.433,89
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	14.880.419,88	51.360.566,11	172.678.000,00	-121.317.433,89
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	14.880.419,88	51.360.566,11	172.678.000,00	-121.317.433,89
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	14.880.419,88	51.360.566,11	172.678.000,00	-121.317.433,89
17580111001	0002	0225	RECURSOS DO FUNDEB	14.880.419,88	51.360.566,11	172.678.000,00	-121.317.433,89
17600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680111001	0006	0075	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	820.000,00	-820.000,00
17680111002	0006	0237	CONV. SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.214.729,06	11.555.524,22	77.134.000,00	-65.578.475,78
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.479.026,58	8.754.140,88	37.924.000,00	-29.169.859,12
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.472.927,75	8.711.853,98	37.562.000,00	-28.850.146,02
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.472.927,75	8.711.853,98	37.562.000,00	-28.850.146,02
19100111001	0003	0092	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.398,32	70.587,77	132.000,00	-61.412,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1910011002	0003	0130	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	2.329.969,10	8.372.110,99	36.594.000,00	-28.221.889,01
1910011003	0003	0132	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.506,09	147.080,73	370.000,00	-222.919,27
1910011006	0001	0114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	60.054,24	122.074,49	466.000,00	-343.925,51
1910090000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	6.098,83	42.286,90	362.000,00	-319.713,10
1910091000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	6.098,83	42.286,90	362.000,00	-319.713,10
19100911001	0001	0021	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV. UNIDADES	0,00	140,83	119.000,00	-118.859,17
19100911002	0005	0027	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.187,30	16.927,41	180.000,00	-163.072,59
19100911003	0002	0594	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - ESTADUAL	928,06	13.173,75	12.000,00	1.173,75
19100911004	0001	0072	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - MUNICIPAL	2.983,47	11.794,83	50.000,00	-38.205,17
19100911005	0003	0136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - DVS	0,00	250,08	1.000,00	-749,92
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-165.628,14	740.098,64	7.505.000,00	-6.764.901,36
1921000000			INDENIZAÇÕES	8.188,12	37.312,68	106.000,00	-68.687,32
1921010000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	8.188,12	37.312,68	106.000,00	-68.687,32
1921011000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	8.188,12	37.312,68	106.000,00	-68.687,32
19210111001	0001	0019	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	8.188,12	37.312,68	106.000,00	-68.687,32
1922000000			RESTITUIÇÕES	-244.675,31	62.913,18	257.000,00	-194.086,82
1922010000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	-244.675,31	62.913,18	257.000,00	-194.086,82
1922011000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	-244.675,31	62.913,18	257.000,00	-194.086,82
19220111001	0001	0104	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-244.675,31	62.913,18	257.000,00	-194.086,82
19220111002	0005	0128	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO)	-254.879,03	28.206,97	210.000,00	-181.793,03
19220111004	0002	0407	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (UNIÃO)	10.203,72	34.706,21	45.000,00	-10.293,79
1928000000			RESTITUIÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1928020000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	70.859,05	639.872,78	7.142.000,00	-6.502.127,22
1928029000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	70.859,05	639.872,78	7.142.000,00	-6.502.127,22
19280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	70.859,05	639.872,78	7.142.000,00	-6.502.127,22
19280291001	0001	0022	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	70.859,05	639.872,78	7.142.000,00	-6.502.127,22
19280291001	0001	0022	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	70.619,05	639.632,78	7.114.000,00	-6.474.367,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19280291003	0001	0024	RESTITUIÇÕES DE DESP. GERAIS P/ INST. DE PREVIDÊNCIA	240,00	240,00	6.000,00	-5.760,00
19280291007	0006	0345	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19280291008	0003	0866	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19280291009	0003	0867	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNSET	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
19909900000			OUTRAS RECEITAS	901.330,62	2.061.284,70	31.705.000,00	-29.643.715,30
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	901.330,62	2.061.284,70	31.705.000,00	-29.643.715,30
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	860.973,23	1.975.469,47	28.881.000,00	-26.905.530,53
19909911001	0001	0050	RECEITAS EVENTUAIS	76.736,26	326.775,27	1.580.000,00	-1.253.224,73
19909911002	0003	0073	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	660,40	544.000,00	-543.339,60
19909911003	0003	0074	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ESPORTES	0,00	5.873,73	46.000,00	-40.126,27
19909911004	0003	0082	RECEITAS DIVERSAS - FUMCAD	30.553,44	44.161,72	4.333.000,00	-4.288.838,28
19909911005	0001	0097	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911006	0003	0162	RECEITAS DIVERSAS - FUNGEPHAPA	0,00	0,00	861.000,00	-861.000,00
19909911007	0001	0083	JUROS S/PARCELAM. DE DÉBITOS DIVERSOS(LEI 8463/02).	572.452,17	853.804,24	2.050.000,00	-1.196.195,76
19909911008	0001	0144	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911009	0003	0100	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.089,05	0,00	7.089,05
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. SAUDE - RECURSO TAXAS	1.787,11	5.361,33	22.000,00	-16.638,67
19909911012	0003	0207	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911014	0006	0342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	103.000,00	-103.000,00
19909911015	0003	0318	RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	50.991,00	241.349,00	1.000.000,00	-758.651,00
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 SAUDE - 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	32.204,75	101.962,31	766.000,00	-664.037,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	157.218,49	115.693.000,00	-115.535.781,51
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	157.218,49	98.929.000,00	-98.771.781,51
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	157.218,49	98.929.000,00	-98.771.781,51
24180400000			TRANSFERÊNCIA 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	-20.834.000,00
24180410000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.875.000,00	-6.875.000,00
24180411000	0005	0925	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.875.000,00	-6.875.000,00
24180420000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	6.875.000,00	-6.875.000,00
24180421000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.856.000,00	-10.856.000,00
24180421001	0005	0926	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	10.856.000,00	-10.856.000,00
24180430000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.358.000,00	-1.358.000,00
24180431000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.358.000,00	-1.358.000,00
24180431001	0005	0928	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.358.000,00	-1.358.000,00
24180450000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00
24180451000			SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00
24180451001	0005	0927	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.395.000,00	-15.395.000,00
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.395.000,00	-15.395.000,00
24180511000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	15.395.000,00	-15.395.000,00
24180511002	0005	0573	PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
24180511003	0005	0575	MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	0,00	0,00	830.000,00	-830.000,00
24180511004	0005	0198	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	13.765.000,00	-13.765.000,00
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	157.218,49	58.209.000,00	-58.051.781,51
24181010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	19.590.000,00	-19.590.000,00
24181011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.590.000,00	-19.590.000,00
24181011005	0005	0919	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	19.590.000,00	-19.590.000,00
24181060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181061000	0005	0939	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181070000			OBRAS DE SANTEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	987.000,00	-987.000,00
24181071000			EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	987.000,00	-987.000,00
24181071002	0005	0768	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	987.000,00	-987.000,00
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	37.532.000,00	-37.374.781,51
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	157.218,49	37.532.000,00	-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	-1.054.000,00
24181091002	0005	0550	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - OBRAS DE URBANIZ. PEDRO AMERICO/HOMERO THON CT 0352.719-17/20	0,00	64.531,72	1.160.000,00	-1.095.468,28
24181091003	0005	0093	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24181091004	0005	0062	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091005	0005	0446	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
24181091006	0005	0137	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181091007	0005	0319	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
24181091009	0005	0527	CONV. GOV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091010	0005	0533	CONV. GOV. FEDERAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091011	0005	0394	CONV. GOV. FEDERAL - OBRAS DE URBANIZAÇÃO COMPLEXO JARDIM SANTA CRISTINA/CASSAQUERA CT 0426.468-43/2013	0,00	0,00	3.280.000,00	-3.280.000,00
24181091013	0005	0770	CONV. GOV. FEDERAL - SEPE	0,00	0,00	5.125.000,00	-5.125.000,00
24181091014	0005	0203	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	2.094.000,00	-2.094.000,00
24181091015	0005	0201	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA URB. REGULAR. E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIOS - JD CRISTIANEMARAVILHAS CT 0192.881-92/2006	0,00	0,00	2.182.000,00	-2.182.000,00
24181091016	0005	0212	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - JARDIM IRENE - CT 0222.668-59/2007	0,00	0,00	9.691.000,00	-9.691.000,00
24181091017	0005	0213	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - ESPÍRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	0,00	92.686,77	8.533.000,00	-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	-2.158.000,00
24181091020	0005	0895	CONV. GOV. FEDERAL - QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	4.491.000,00	-4.491.000,00
24189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	4.491.000,00	-4.491.000,00
24189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.491.000,00	-4.491.000,00
24189911001	0005	0189	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	289.000,00	-289.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
2418991002	0005	0165	GERENCIAMENTO	0,00	0,00	-456.000,00
2418991003	0005	0544	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418991005	0005	0204	REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-1.500.000,00
2418991007	0005	0129	PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	-1.000,00
2418991008	0005	0771	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	-500.000,00
2418991009	0005	0772	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-470.000,00
2418991010	0005	0773	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-195.000,00
2418991011	0005	0774	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-80.000,00
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.614.000,00
2428000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.614.000,00
2428030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-5.000,00
2428031000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-5.000,00
2428031100			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-5.000,00
2428031104	0002	0910	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-5.000,00
2428100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.474.000,00
2428101000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-1.828.000,00
2428101000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.828.000,00
2428101009	0002	0907	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-77.000,00
2428101010	0002	0908	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-1.750.000,00
2428101011	0002	0909	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.000,00
2428106000			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
2428107000			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	0780	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	-520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença	
				No Mês	No Ano		
24281071003	0002	0781	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	4.326.000,00	-4.326.000,00
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.326.000,00	-4.326.000,00
24281091001	0002	0338	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24281091002	0002	0338	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
24289900000			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
24580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580100000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580110000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580111000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580111001	0006	0789	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681010000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681011000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681011001	0006	0108	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
290000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	221.379,11	4.099.533,97	25.595.000,00	-21.495.466,03
299000000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	221.379,11	4.099.533,97	25.595.000,00	-21.495.466,03
299000100000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	221.379,11	4.099.533,97	25.595.000,00	-21.495.466,03
299000110000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	221.379,11	4.099.533,97	25.595.000,00	-21.495.466,03
299000110001	0003	0142	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	555.582,52	12.532.000,00	-11.976.417,48
299000110002	0001	0578	OUTRAS RECEITAS - EIV EDUCAÇÃO	95.121,23	285.363,69	2.175.000,00	-1.889.636,31
299000110003	0001	0579	OUTRAS RECEITAS - EIV SAÚDE	21.417,60	64.252,80	1.050.000,00	-985.747,20
299000110004	0001	0547	TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
299000110005	0003	0325	OUTRAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO - EIV	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
299000110009	0006	0790	OUTRAS RECEITAS - CONSTRUÇÃO DO JARTEIRA DA SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
299000110102	0006	0793	RECEITAS DIVERSAS - CAPITAL UPAE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
299000110103	0003	0794	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
299000110104	0003	0039	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.226,94	2.648.630,50	0,00	2.648.630,50
299000110105	0003	0797	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EIV TIPO I	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
299000110106	0003	0798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EIV TIPO I	34.537,78	116.700,55	0,00	116.700,55
299000110107	0003	0800	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - EIV TIPO I	34.537,78	312.303,36	20.000,00	292.303,36
299000110108	0003	0802	FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO - EIV TIPO I	34.537,78	116.700,55	0,00	116.700,55
299000110109	0007	0897	RECURSO BNDS - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
299000110200	0003	0815	OUTRAS RECEITAS DA SAÚDE - EIV	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
700000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.197.000,00	-33.197.000,00
710000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
711000000000			IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
711800000000			IMPOSTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
711801000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
711801100000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
711801110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
711801110001	0001	0250	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
770000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
773000000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
77380000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381091001	0001	0440	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA - C/C 78.714-0	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
77381091002	0001	0673	CORESAB	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.032.000,00	-33.032.000,00
79100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
79100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
79100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
79100110001	0003	0672	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
79200000000			INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280000000			INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-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	-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	-33.012.000,00
79280291001	0001	0329	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SEMASA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
79280291002	0001	0669	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - TAXA ADMINISTRATIVA - PAC	0,00	0,00	14.010.000,00	-14.010.000,00
79280291003	0001	0671	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - JUROS PAC	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
79280291004	0001	0262	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - JUROS PAC	0,00	0,00	13.000.000,00	-13.000.000,00
80000000000			RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.000.000,00	-17.000.000,00
82000000000			ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
82200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
82200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
82200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
82200011001	0001	0676	VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
84000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

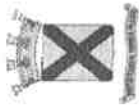
Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
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
84381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
84381091001	0001	0263	AMORTIZAÇÃO DO PAC	0,00	0,00	-7.000.000,00
90000000000			® DEDUÇÕES DE RECEITAS	-11.717.868,04	-45.946.299,25	80.899.700,75
91000000000			® DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-11.717.868,04	-45.946.299,25	80.899.700,75
91700000000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.717.868,04	-45.946.299,25	80.899.700,75
91710000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.088.969,19	-3.867.421,60	10.636.578,40
91718000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-1.088.969,19	-3.867.421,60	10.636.578,40
91718012000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.088.969,19	-3.867.421,60	10.276.578,40
917180121001	0001	0226	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.088.969,19	-3.867.421,60	10.276.578,40
91718015000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	1.000,00
917180151001	0001	0227	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	1.000,00
91718061000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	359.000,00
917180611001	0001		DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS L.C. 87/97	0,00	0,00	359.000,00
91720000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-10.628.898,85	-42.078.877,65	70.263.122,35
91728000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-10.628.898,85	-42.078.877,65	70.263.122,35
91728011000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-6.721.656,92	-20.867.870,98	61.912.129,02
917280111001	0001	0229	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-6.721.656,92	-20.867.870,98	61.912.129,02
91728012000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-3.858.045,76	-21.056.089,96	7.859.910,04
917280121001	0001	0230	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-3.858.045,76	-21.056.089,96	7.859.910,04
91728013000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-49.196,17	-154.916,71	491.083,29
917280131001	0001	0231	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-49.196,17	-154.916,71	491.083,29
Total				171.022.338,68	714.097.906,85	-1.947.842.093,15
Total Retificadora				-11.717.868,04	-45.946.299,25	80.899.700,75
Total Geral				159.304.470,64	668.151.607,60	-1.866.942.392,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

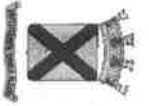
Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019
Exercício de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019
Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	1.797.286,000,	66.248.453,18	271.606,104,7	183.029.199,52	541.147.562,35	119.176.599,65	364.045.720,36	109.631.319,38	302.714.458,92	992.617.068,19	238.433.103,43
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.935.000,00	28.200,00	19.784,100,00	52.046.596,13	157.503.522,37	51.905.383,27	157.015.475,48	51.947.026,07	148.767.085,59	508.595.577,63	8.736.436,78
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.754.000,00	28.200,00	10.005,100,00	45.212.376,65	137.112.338,14	45.071,163,79	136.624.291,25	45.188.319,93	135.210,120,84	433.584.761,06	1.902.217,30
319003 - PENSÕES	282.000,00	0,00	0,00	19.725,91	59.177,73	19.725,91	59.177,73	19.725,91	59.177,73	222.822,27	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.795.000,00	0,00	350.000,00	533.596,07	1.705.732,56	533.596,07	1.705.732,56	560.645,11	1.585.054,48	2.739.267,44	120.678,08
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.225.000,00	0,00	282.000,00	79.818,33	242.975,11	79.818,33	242.975,11	79.818,33	242.975,11	1.700.024,89	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.797.000,00	0,00	8.517.000,00	41.914.195,49	127.057.817,82	41.914.195,49	127.057.817,82	41.903.448,61	126.910.483,70	385.142.192,18	147.334,12
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.644.000,00	0,00	4.000,00	1.101.036,55	3.353.303,61	1.101.036,55	3.353.303,61	1.119.201,20	2.252.267,06	13.286.696,39	1.101.036,55
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.054.000,00	28.200,00	683.100,00	1.288.182,64	3.937.731,56	1.288.182,64	3.937.731,56	1.288.182,64	3.937.731,56	21.461.368,44	0,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	475.000,00	0,00	0,00	45.121,66	68.233,09	45.121,66	68.233,09	17.978,36	23.111,43	406.766,91	45.121,66
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.752.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748.000,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.495.000,00	0,00	115.000,00	230.700,00	687.366,66	89.487,14	199.319,77	199.319,77	199.319,77	692.633,34	488.046,69
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	6.834.219,48	20.391.184,23	6.834.219,48	20.391.184,23	6.758.706,14	13.556.964,75	75.010.815,77	6.834.219,48
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.640.000,00	0,00	9.779.000,00	6.834.219,48	20.391.184,23	6.834.219,48	20.391.184,23	6.758.706,14	13.556.964,75	70.469.815,77	6.834.219,48
319191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379.000,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.237.000,00	0,00	391.000,00	4.468.161,15	6.406.335,03	42.895,49	1.704.008,79	472.268,14	1.661.113,30	2.439.664,97	4.745.221,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.237.000,00	0,00	391.000,00	4.486.161,15	6.406.335,03	42.895,49	1.704.008,79	472.289,14	1.661.113,30	2.439.664,97	4.745.221,73
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.086.000,00	0,00	289.249,34	3.494.819,81	4.962.568,64	42.895,49	1.280.760,06	390.482,72	1.217.864,57	833.182,02	3.744.704,07
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.152.000,00	0,00	101.750,66	971.341,34	1.443.766,39	0,00	443.248,73	81.785,42	443.248,73	1.606.482,95	1.000.517,66
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.114,00	66.220.253,18	251.431.004,7	126.516.442,24	377.237.704,95	67.228.320,89	205.328.236,09	57.112.024,17	152.286.260,03	481.581.825,59	224.951.444,9
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	340.704.000,00	58.083.717,89	75.138.218,46	47.581.302,79	147.925.221,00	25.450.910,91	102.844.117,15	27.004.186,90	84.333.894,49	159.192.173,12	63.591.326,51
335036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.727.000,00	18.185.267,89	0,00	1.289.000,00	1.933.000,00	568.616,00	1.232.616,00	308.623,00	664.000,00	794.000,00	1.289.000,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	336.051.000,00	50.631.880,47	64.427.218,46	46.186.358,98	145.949.001,10	24.886.351,10	101.578.281,25	26.662.444,00	83.636.674,59	158.301.393,02	62.212.326,51
335041 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	18.185.267,89	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	125.943,81	125.943,81	15.943,81	15.943,81	15.943,81	15.943,81	74.056,19	110.000,00
335093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	17.276,09	0,00	17.276,09	17.276,09	17.276,09	8.723,91	0,00
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	14.700.000,00	0,00	4.567.000,00	4.020.000,00	7.753.232,30	0,00	2.548.585,94	1.301.891,87	2.548.585,94	2.379.767,70	5.204.646,36
336045 - SUBVENÇÕES ECONOMICAS	14.700.000,00	0,00	4.567.000,00	4.020.000,00	7.753.232,30	0,00	2.548.585,94	1.301.891,87	2.548.585,94	2.379.767,70	5.204.646,36
337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	961.000,00	2.897.146,26	296.000,00	0,00	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	356.219,66	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	0,00	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	0,00	0,00
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	624.816.000,00	12.596.226,45	145.824.510,0	67.997.829,54	199.402.437,57	37.525.082,76	83.719.380,75	24.821.564,81	53.619.370,85	283.396.828,81	145.783.066,7
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.205.000,00	8.788.450,00	145.450,00	368.695,38	1.119.105,52	368.695,38	1.119.105,52	368.695,38	1.119.105,52	4.940.444,48	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 01/03/2019 à 31/03/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114.625.000,00	2.935.980,00 2.231.000,00	38.146.423,19	3.532.998,11	20.396.800,98	6.864.248,95	7.582.480,55	718.633,35	736.814,55	56.786.755,83	19.659.986,43
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	450.000,00	0,00 0,00	136.000,00	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	4.851.133,94	1.127.877,45	3.467.050,70	451.372,55	1.032.609,23	91.377,45	363.613,49	9.967.815,36	3.103.437,21
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	765.000,00	450.000,00	385.800,00	2.329,04	28.719,04	2.329,04	28.719,04	2.369,04	28.719,04	360.480,96	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.377.000,00	0,00	2.648.630,00	1.337.301,39	4.393.584,82	1.083.639,38	3.062.782,73	1.048.133,24	1.999.469,75	8.310.805,18	2.394.095,07
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.319.000,00	24.000,00	84.101.469,23	48.602.912,55	131.052.595,12	21.276.795,58	49.995.250,91	16.529.272,51	32.109.959,70	138.258.587,61	98.942.635,42
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	36.588.000,00	5.485.450,00	10.942.188,71	6.424.238,48	14.810.180,32	2.179.098,87	3.754.293,77	1.219.215,83	1.467.230,10	15.223.770,47	13.342.950,22
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.394.000,00	0,00	434.890,00	1.048.520,00	2.119.700,00	1.048.520,00	2.119.700,00	1.048.520,00	2.119.700,00	10.839.410,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.857.000,00	0,00	85.000,00	2.336.659,26	7.212.464,80	1.912.383,67	5.706.675,01	2.126.080,18	5.704.016,39	13.549.535,20	1.508.448,41
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.126.000,00	10.000,00	316.027,12	1.337.617,07	2.734.575,12	523.747,07	1.371.738,20	480.797,07	1.009.408,20	6.027.397,76	1.731.166,92
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.336.000,00	0,00	52.080,00	817.278,60	2.351.138,60	817.278,60	2.351.138,60	817.278,60	2.351.138,60	6.932.861,40	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.080.000,00	48.000,00	0,00	257.561,00	573.312,28	257.561,00	499.740,58	129.153,89	329.142,02	956.697,72	244.170,28
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.147.000,00	0,00	779.523,30	598.699,58	895.200,76	601.319,36	647.798,47	112.975,81	129.562,11	1.141.030,93	765.639,65
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.743.000,00	29.000,00	2.729.974,58	204.923,63	8.248.029,51	138.973,31	4.247.348,14	129.762,47	4.157.491,38	9.789.245,61	4.090.539,13
339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	111.933.000,00	70.000,00 31.190.000,00	25.603.275,22	6.917.309,91	18.952.887,50	4.252.327,22	13.810.225,67	3.984.380,59	8.590.482,17	36.256.836,28	10.372.405,33
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	61.822.000,00	70.000,00	5.563.144,52	6.917.309,91	18.952.038,65	4.252.327,22	13.009.376,82	3.984.380,59	8.590.482,17	36.186.816,63	10.371.556,48
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.111.000,00	0,00	20.040.131,70	0,00	848,85	0,00	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 01/03/2019 à 31/03/2019
Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	472.978.000,00	6.326.375,52	218.863.399,9	20.579.242,16	88.181.068,07	11.165.821,73	44.194.330,03	13.570.577,70	33.312.961,68	163.150.391,35	54.868.106,39
440000 - INVESTIMENTOS	302.132.000,00	9.110.517,17	207.039.263,5	3.579.108,02	22.517.423,89	548.642,72	1.160.513,41	641.507,82	675.174,87	80.380.277,48	21.842.249,02
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.662.000,00	4.501.410,61	199.697.283,5	3.579.108,02	22.516.423,89	548.642,72	1.160.513,41	641.507,82	675.174,87	80.273.277,48	21.841.249,02
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	203.284.000,00	4.477.872,52	124.323.335,30	2.759.125,26	19.244.652,50	261.512,52	645.137,31	448.708,82	448.708,82	61.287.455,99	18.795.943,68
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.443.000,00	2.906.428,73	16.812.957,54	518.972,34	2.476.111,07	286.899,07	319.198,07	32.299,00	32.299,00	14.324.749,51	2.443.812,07
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.003.000,00	1.550.800,00	379.981,88	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	13.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,95	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.125.000,00	297.703,00	2.691.720,71	300.779,29	761.782,14	0,00	182.279,85	160.500,00	160.500,00	354.220,15	601.282,14
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.424.000,00	1.215.000,00	312.249,99	231,13	231,13	231,13	231,13	0,00	0,00	1.111.518,88	231,13
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 - INVERSOES 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	170.946.000,00	0,00	17.904.133,39	17.000.134,14	65.663.644,18	10.617.179,01	43.033.816,62	12.929.069,88	32.637.786,81	82.788.113,87	33.025.857,37
		4.609.166,56									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019
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
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	168.446.000,00	0,00	17.804.135,39	17.000.134,14	63.374.402,74	10.426.408,89	42.270.736,14	12.738.299,76	32.065.476,45	82.658.355,31	31.308.926,29
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.336.000,00	4.609.106,56	0,00	8.015.097,48	10.611.947,48	402.125,16	2.991.594,39	866.060,08	2.589.469,23	7.280,77	8.022.378,25
469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	103.327.000,00	1.400.980,30	0,00	8.471.619,91	24.840.192,53	8.471.619,91	24.840.192,53	8.471.619,91	24.840.192,53	71.761.907,47	0,00
469092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.783.000,00	0,00	763.243,94	513.416,75	27.922.362,73	1.552.663,82	14.438.949,22	3.400.619,79	4.635.814,69	10.889.267,07	23.286.548,04
469100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.289.241,44	190.770,12	763.060,48	190.770,12	572.310,36	110.756,56	1.716.931,08
469192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.289.241,44	190.770,12	763.060,48	190.770,12	572.310,36	110.756,56	1.716.931,08
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.283.721.000,00	72.574.828,70	503.925.503,68	203.608.441,68	629.328.630,42	130.342.421,38	408.240.050,39	123.101.896,08	336.027.420,60	1.155.767.459,54	293.301.209,82
	2.283.721.000,00	72.574.828,70	503.925.503,68	203.608.441,68	629.328.630,42	130.342.421,38	408.240.050,39	123.101.896,08	336.027.420,60	1.155.767.459,54	293.301.209,82
	2.283.721.000,00	67.274.235,06	503.925.503,68	203.608.441,68	629.328.630,42	130.342.421,38	408.240.050,39	123.101.896,08	336.027.420,60	1.155.767.459,54	293.301.209,82
	2.283.721.000,00	67.274.235,06	503.925.503,68	203.608.441,68	629.328.630,42	130.342.421,38	408.240.050,39	123.101.896,08	336.027.420,60	1.155.767.459,54	293.301.209,82

o

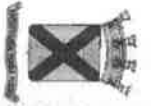
c



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019 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	750.000,00	692.000,00	1.486.741,44	3.902.280,43	1.224.177,95	3.328.528,95	995.569,33	2.965.403,83	20.390.719,57	936.876,60
4 - ADMINISTRAÇÃO	549.552.000,00	2.910.326,26	86.259.106,27	38.545.173,84	154.071.581,30	32.738.631,14	113.754.613,50	32.533.210,53	92.558.540,40	272.921.312,43	61.513.040,90
5 - DEFESA NACIONAL	275.000,00	0,00	7.000,00	21.660,05	62.688,18	17.910,06	57.288,19	17.660,06	56.271,21	205.311,82	6.416,97
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	73.233.000,00	1.215.980,30	11.022.609,53	4.908.155,47	15.207.541,41	4.697.090,72	14.457.275,42	4.701.480,48	14.026.236,35	48.218.829,36	1.181.305,06
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.009.000,00	761.114,43	6.417.502,33	5.747.209,38	13.980.249,40	2.717.064,39	6.373.439,98	2.610.012,19	6.434.669,54	20.611.248,27	7.545.579,86
10 - SAÚDE	592.692.000,00	53.996.612,65	131.124.428,72	59.204.132,48	192.253.679,22	36.836.513,43	127.223.218,59	35.154.119,90	105.630.850,67	298.863.892,06	86.422.828,55
11 - TRABALHO	1.943.000,00	0,00	1.260.100,00	0,00	2.049,59	1.139,10	1.139,10	0,00	0,00	680.850,41	2.049,59
12 - EDUCAÇÃO	532.102.000,00	3.785.061,16	54.027.154,18	44.183.026,02	147.581.730,39	37.370.050,97	102.043.152,31	32.837.411,60	83.927.513,81	390.493.115,43	63.654.216,58
13 - CULTURA	23.351.000,00	438.140,26	5.309.859,74	1.834.284,82	4.346.983,87	1.139.929,20	3.401.152,59	1.110.870,58	3.179.775,84	13.814.156,39	1.167.208,03
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	280.000,00	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	5.300.593,64	28.070.740,00	15.771.990,55	33.217.469,62	5.252.624,72	11.402.514,63	5.324.837,30	8.151.692,43	55.799.384,02	25.065.777,19
16 - HABITAÇÃO	56.336.000,00	0,00	31.842.344,63	1.610.064,76	5.636.305,72	269.535,00	469.758,13	95.190,01	219.758,13	18.809.349,65	5.466.547,59
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	29.386.000,00	0,00	18.174.424,26	932.641,79	2.713.199,62	632.589,20	2.198.169,99	824.035,01	2.102.800,09	8.477.376,12	610.399,53
20 - AGRICULTURA	2.511.000,00	0,00	1.684.000,00	240.879,51	481.759,02	80.293,17	240.879,51	80.293,17	160.586,34	345.240,98	321.172,88
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	3.354.000,00	55.486.342,57	14.733.331,30	34.562.580,93	5.485.287,35	12.866.751,31	4.306.678,46	9.115.153,38	54.540.076,50	25.447.427,55
27 - DESPORTO E LAZER	21.245.000,00	65.000,00	7.178.000,00	2.157.891,64	4.827.597,38	1.434.564,33	3.910.117,86	1.172.397,26	3.251.118,90	9.304.402,62	1.576.478,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019
Exercício de 2019

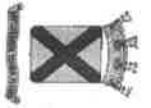
Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.313.000,00	0,00	10.315.891,45	12.231.288,63	16.430.934,34	445.020,65	4.492.070,33	1.338.328,20	4.047.449,98	2.165.193,91	12.383.884,66
		1.400.980,30									
	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
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.283.721.000,00	72.574.828,70	503.925.503,68	203.608.441,68	629.328.630,42	130.342.421,38	408.240.050,39	123.101.896,08	336.027.420,60	1.155.767.459,54	293.301.209,82
		67.274.235,06									
	2.283.721.000,00	72.574.828,70	503.925.503,68	203.608.441,68	629.328.630,42	130.342.421,38	408.240.050,39	123.101.896,08	336.027.420,60	1.155.767.459,54	293.301.209,82
Total Geral :											
	2.283.721.000,00	72.574.828,70	503.925.503,68	203.608.441,68	629.328.630,42	130.342.421,38	408.240.050,39	123.101.896,08	336.027.420,60	1.155.767.459,54	293.301.209,82
		67.274.235,06									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019 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
26116 - 02.061.0016	10.527.000,00	0,00	0,00	798.048,82	2.425.894,42	798.048,82	2.425.894,42	798.011,22	2.381.993,21	8.101.105,58	43.901,21
26118 - 02.061.0018	1.385.000,00	300.000,00	372.000,00	373.161,62	792.173,73	150.898,13	349.943,95	50.754,23	218.968,60	520.826,27	573.205,13
26127 - 02.061.0027	11.850.000,00	450.000,00	0,00	257.581,00	573.312,28	257.581,00	499.740,58	129.153,88	329.142,02	11.726.687,72	244.170,26
26217 - 02.062.0017	473.000,00	0,00	320.000,00	57.950,00	110.900,00	17.650,00	52.950,00	17.650,00	35.300,00	42.100,00	75.600,00
412213 - 04.122.0013	144.000,00	0,00	0,00	10.476,94	43.774,28	10.476,94	43.774,28	10.635,57	41.866,96	100.225,72	1.887,32
412215 - 04.122.0015	2.584.000,00	0,00	65.000,00	242.797,72	716.094,26	242.869,21	711.348,48	234.796,30	668.547,09	1.802.905,74	47.547,17
412220 - 04.122.0020	97.346.000,00	0,00	3.494.592,00	9.222.717,97	29.929.578,87	7.781.236,85	25.864.528,54	8.021.001,41	20.825.099,27	63.921.829,13	9.004.479,80
412221 - 04.122.0021	2.684.000,00	0,00	512.942,00	685.500,00	1.371.290,00	12.950,00	364.038,12	176.745,01	356.484,12	799.766,00	1.014.805,88
412222 - 04.122.0022	4.432.000,00	0,00	2.328.200,00	562.634,82	1.250.212,11	225.989,83	487.359,54	255.677,09	302.452,97	853.587,89	947.759,14
412223 - 04.122.0023	1.835.000,00	0,00	738.302,00	110.250,30	485.411,58	109.000,32	156.604,56	45.512,58	51.841,82	611.286,42	433.569,76
412224 - 04.122.0024	123.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	8.516.741,57	24.942.092,67	8.516.741,57	24.942.092,67	8.489.598,27	24.896.971,01	65.784.987,33	45.121,86
412228 - 04.122.0028	588.000,00	0,00	4.000,00	53.558,29	172.800,02	57.627,84	168.730,47	57.627,84	157.303,73	411.199,98	15.496,29
412229 - 04.122.0029	2.969.000,00	0,00	1.912.000,00	96.630,38	289.085,42	95.133,58	266.775,59	95.020,28	249.308,52	787.934,58	19.756,90
412230 - 04.122.0030	214.000,00	0,00	192.420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.579,81	0,00
412232 - 04.122.0032	6.305.000,00	2.897.146,26	447.000,00	258.513,24	3.985.622,84	257.807,70	3.984.211,76	257.566,62	3.966.462,65	4.769.523,42	19.160,19
412233 - 04.122.0033	13.294.000,00	2.200,00	8.870.000,00	427.396,01	1.516.372,40	426.690,47	1.514.961,32	419.723,12	1.447.325,84	2.907.627,60	69.046,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
412239 - 04.122.0039	18.309.000,00	0,00	3.366.500,00	1.213.397,69	3.573.702,12	1.213.397,69	3.566.333,12	1.218.001,38	3.528.999,18	11.368.797,88	44.712,94
412242 - 04.122.0042	12.905.000,00	0,00	0,00	2.735.614,14	5.713.369,73	2.375.660,94	2.853.416,53	234.717,89	683.352,41	7.191.630,27	5.030.017,32
412256 - 04.122.0056	28.613.000,00	0,00	19.904.710,00	1.775.420,10	3.875.079,10	559.730,50	1.427.334,38	587.652,79	1.170.709,83	4.833.210,90	2.704.369,27
412258 - 04.122.0058	4.506.000,00	0,00	1.186.250,33	461.643,31	2.025.494,05	229.804,54	474.880,19	223.646,49	247.583,15	1.294.255,62	1.777.910,90
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
412325 - 04.123.0025	133.652.000,00	10.980,00	21.404.959,94	3.576.783,78	40.091.743,93	4.551.108,85	23.881.517,46	6.431.676,67	13.844.067,78	38.368.149,87	26.247.676,15
412326 - 04.123.0026	23.897.000,00	0,00	2.386.000,00	1.187.973,36	10.926.545,65	898.188,98	5.305.940,87	511.510,06	4.453.722,66	10.574.454,35	6.472.822,99
430664 - 04.306.0064	40.046.000,00	0,00	10.391.000,00	4.216.136,83	12.186.610,95	2.022.471,40	8.012.696,70	2.079.725,29	5.990.225,30	17.468.389,05	6.136.385,65
436561 - 04.365.0061	7.098.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.332,80	1.202.667,20
445253 - 04.452.0053	44.657.000,00	0,00	1.755.229,81	3.170.987,29	9.794.054,12	3.151.743,73	9.727.948,92	3.172.375,87	9.576.206,11	33.107.716,07	217.848,01
515314 - 05.153.0014	275.000,00	0,00	7.000,00	21.660,05	62.688,18	17.910,06	57.268,19	17.660,06	56.271,21	205.311,82	6.416,97
612213 - 06.122.0013	7.935.000,00	111.139,50	3.578.547,39	339.178,94	1.281.597,48	352.613,32	1.078.782,00	359.310,04	975.742,11	3.185.994,63	305.855,37
615313 - 06.153.0013	62.251.000,00	1.104.840,80	6.692.484,83	4.098.061,92	12.872.433,76	4.103.272,06	12.775.706,01	4.104.060,74	12.522.257,64	43.790.922,21	350.176,12
618213 - 06.182.0013	2.594.000,00	0,00	744.944,52	372.528,48	683.136,30	166.078,14	440.465,69	164.909,54	388.025,81	1.165.919,18	285.110,49
618214 - 06.182.0014	453.000,00	0,00	6.632,79	98.386,13	370.373,87	75.127,20	162.321,72	73.200,16	140.210,79	75.993,34	230.163,08
812243 - 08.122.0043	14.096.000,00	57.750,00	1.809.000,00	652.972,38	3.015.415,87	860.840,00	2.596.746,59	853.361,15	2.515.124,44	9.295.634,13	500.291,43
812244 - 08.122.0044	671.000,00	80.000,00	523.392,33	0,00	9.945,45	2.437,58	2.437,58	0,00	0,00	217.662,22	9.945,45
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019 Exercício de 2019

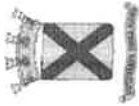
Especificação	Orcado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
824345 - 08.243.0045	1.242.000,00	200,00	303.000,00	209.319,95	444.266,99	141.876,67	292.687,26	81.790,75	164.468,48	494.933,01	279.798,51
824346 - 08.243.0046	6.432.000,00	398.164,43	504.000,00	1.746.917,34	4.130.155,75	673.135,64	2.383.239,41	668.539,64	1.710.102,77	2.146.008,68	2.420.052,98
824347 - 08.243.0047	4.792.000,00	0,00	1.927.000,00	95.698,23	201.680,82	35.327,53	105.982,59	35.327,53	70.655,06	2.642.319,18	131.025,76
824446 - 08.244.0046	13.196.000,00	225.000,00	657.110,00	2.842.301,48	6.178.784,52	1.003.646,97	3.002.347,55	970.983,12	1.974.318,79	5.728.691,05	4.204.465,73
1012234 - 10.122.0034	30.352.000,00	7.969.051,70	8.689.248,65	5.598.701,25	12.829.343,64	2.977.087,66	6.947.059,08	1.313.454,86	4.208.224,94	16.352.469,41	8.621.118,70
1030137 - 10.301.0037	123.870.000,00	8.547.234,70	21.277.795,33	8.411.359,78	29.939.892,67	8.170.200,78	24.435.132,73	7.465.547,45	20.736.946,94	71.127.535,17	9.202.945,73
1030236 - 10.302.0036	404.027.000,00	36.228.592,73	93.301.108,21	43.361.070,54	143.710.614,64	24.464.739,14	92.592.187,85	25.432.247,07	78.446.917,61	193.381.875,98	65.263.697,03
1030338 - 10.303.0038	9.644.000,00	0,00	1.742.927,79	324.784,96	1.760.873,83	295.987,00	371.468,80	9,80	9,80	6.130.198,38	1.760.864,03
1030435 - 10.304.0035	22.416.000,00	395.833,76	4.908.348,76	871.675,75	3.097.721,80	699.690,69	2.598.677,69	878.623,23	2.374.514,89	10.757.155,98	723.206,91
1030535 - 10.305.0035	2.383.000,00	855.889,76	1.204.899,98	638.540,20	915.232,64	228.808,16	278.692,44	64.236,49	64.236,49	1.114.657,14	850.996,15
1133441 - 11.334.0041	1.943.000,00	0,00	1.260.100,00	0,00	2.049,59	1.139,10	1.139,10	0,00	0,00	680.850,41	2.049,59
1236159 - 12.361.0059	3.115.000,00	0,00	0,00	203.235,85	650.608,84	196.935,85	644.308,84	197.821,08	610.421,35	2.464.391,16	40.187,49
1236160 - 12.361.0060	216.257.000,00	1.554.000,00	21.242.043,52	19.094.186,47	61.820.392,96	14.309.703,32	41.464.027,47	14.789.127,51	35.715.726,10	134.161.502,36	26.104.666,86
1236167 - 12.361.0067	27.122.000,00	0,00	3.072.000,00	1.727.337,27	7.478.627,82	1.672.852,74	4.304.504,27	1.660.511,10	3.354.317,97	16.378.372,18	4.124.309,85
1236561 - 12.365.0061	118.362.000,00	1.490.000,00	9.493.665,00	12.949.440,21	39.977.693,62	10.634.722,89	26.395.410,00	6.772.610,27	18.515.167,62	68.362.641,38	21.462.526,00
1236562 - 12.365.0062	78.367.000,00	0,00	11.651.237,06	4.480.677,42	16.742.491,61	4.707.176,33	13.258.817,48	4.371.245,46	12.020.213,23	49.973.271,33	4.722.278,38
1236563 - 12.365.0063	28.932.000,00	0,00	550.000,00	2.266.777,61	6.555.890,49	2.266.777,61	6.555.890,49	2.261.843,91	6.078.092,08	21.826.109,51	477.798,41
1236567 - 12.365.0067	9.360.000,00	0,00	3.000.000,00	418.000,00	2.191.000,00	613.355,86	912.538,20	234.182,34	299.182,34	4.169.000,00	1.891.817,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019
Exercício de 2019

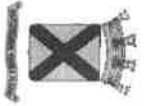
Especificação	Órgão	Supl. Anual	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar	
1236686 - 12.366.0066		31.690.000,00	741.061,16	2.321.318,60	2.448.429,15	7.406.075,01	1.828.675,19	5.349.074,38	1.662.631,78	4.687.159,01	21.706.667,55	2.568.916,00
1236667 - 12.366.0067		4.404.000,00	0,00	0,00	1.339.000,00	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00	3.065.000,00	1.339.000,00	0,00
1236765 - 12.367.0065		13.073.000,00	0,00	2.696.890,00	594.942,04	2.619.950,04	600.849,18	2.619.641,18	887.238,15	2.497.234,11	7.756.159,96	122.715,93
1236767 - 12.367.0067		1.430.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	800.000,00	0,00
1312271 - 13.122.0071		16.139.000,00	186.000,00	2.761.930,09	1.164.760,12	3.107.919,10	963.357,50	2.889.607,05	951.474,26	2.851.802,00	10.389.150,81	256.117,10
1312272 - 13.122.0072		2.374.000,00	66.000,00	662.000,00	127.193,75	391.815,26	130.193,75	391.815,26	132.025,00	264.621,51	1.320.184,74	127.193,75
1339169 - 13.391.0069		2.526.000,00	250.140,26	862.859,74	160.045,95	351.423,11	11.807,95	39.390,28	27.171,32	27.582,33	1.311.717,15	323.840,78
1339272 - 13.392.0072		2.312.000,00	0,00	1.023.069,91	382.285,00	495.826,40	44.570,00	80.340,00	0,00	35.770,00	793.103,69	480.056,40
1442249 - 14.422.0049		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
1545239 - 15.452.0039		19.500.000,00	5.300.593,64	14.731.000,00	0,00	589.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480.000,00	589.593,64
1545240 - 15.452.0040		675.000,00	0,00	225.100,00	80.000,00	163.299,28	36.016,53	99.969,43	37.475,46	63.951,90	286.600,72	99.347,38
1545254 - 15.452.0054		66.420.000,00	0,00	10.056.000,00	10.091.596,19	22.187.211,23	3.596.303,60	6.887.481,61	3.323.163,27	4.750.030,70	34.176.788,77	17.437.180,53
1545255 - 15.452.0055		10.324.000,00	0,00	1.896.640,00	4.047.394,43	6.328.629,21	1.010.686,72	2.098.353,01	1.097.961,57	1.098.095,32	1.498.730,79	5.830.533,89
1545274 - 15.452.0074		12.878.000,00	0,00	21.000,00	1.520.549,12	3.261.635,45	601.419,12	2.300.872,31	860.555,60	2.227.456,44	9.595.364,55	1.034.179,01
1545275 - 15.452.0075		342.000,00	0,00	104.000,00	28.600,61	79.550,81	6.198,75	13.868,61	4.691,40	10.167,61	158.449,19	69.363,20
1545276 - 15.452.0076		1.590.000,00	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	7.000,00	3.250,00	7.550,00	0,00	1.970,46	989,98	1.970,46	43.450,00	5.579,54
1648274 - 16.482.0074		6.984.000,00	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 01/03/2019 à 31/03/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
1648275 - 16.482.0075	49.354.000,00	0,00	28.526.344,63	1.610.064,76	5.886.305,72	269.535,00	489.758,13	95.190,01	219.758,13	15.141.349,65	5.466.547,59
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	41.356.000,00	0,00	41.356.000,00	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	932.641,79	2.713.189,62	632.589,20	2.198.169,99	824.039,01	2.102.800,09	7.480.516,38	610.399,53
2060531 - 20.605.0031	2.511.000,00	0,00	1.684.000,00	240.879,51	481.759,02	80.293,17	240.879,51	80.293,17	160.586,34	345.240,98	321.172,68
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	1.732.513,26	3.597.561,17	349.932,64	1.178.258,38	469.155,24	1.073.471,37	5.623.975,08	2.524.089,80
2645151 - 26.451.0051	54.118.000,00	505.000,00	4.900.878,82	7.713.523,42	18.634.203,82	4.671.408,83	8.112.511,50	2.173.935,94	4.927.648,46	30.587.917,36	13.706.555,36
2645152 - 26.451.0052	46.159.000,00	0,00	32.676.000,00	730.000,00	1.804.248,17	171.558,70	375.091,55	2.000,00	205.532,85	11.678.751,83	1.598.715,32
2645157 - 26.451.0057	12.182.000,00	2.419.000,00	5.139.000,00	537.294,62	2.773.335,47	292.389,18	652.303,94	359.695,41	359.914,76	4.269.664,53	2.413.420,71
2645350 - 26.453.0050	14.700.000,00	0,00	4.567.000,00	4.020.000,00	7.753.232,30	0,00	2.548.585,94	1.301.891,87	2.548.585,94	2.379.767,70	5.204.646,36
2781219 - 27.812.0019	20.871.000,00	40.000,00	7.178.000,00	2.134.781,54	4.681.452,38	1.429.164,33	3.888.617,86	1.156.297,26	3.235.018,90	9.051.547,62	1.446.433,48
2781373 - 27.813.0073	374.000,00	25.000,00	0,00	23.110,00	146.145,00	5.400,00	21.500,00	16.100,00	16.100,00	252.855,00	130.045,00
2884327 - 28.843.0027	30.313.000,00	0,00	10.315.891,45	12.231.258,63	16.430.934,34	445.020,65	4.492.070,33	1.338.328,20	4.047.049,66	2.165.193,91	12.363.884,66
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	72.574.828,70	503.925.503,68	203.608.441,58	629.328.630,42	130.342.421,38	408.240.050,39	123.101.896,08	336.027.420,60	1.155.767.459,54	293.301.209,82
	2.283.721.000,00	72.574.828,70	503.925.503,68	203.608.441,58	629.328.630,42	130.342.421,38	408.240.050,39	123.101.896,08	336.027.420,60	1.155.767.459,54	293.301.209,82
		67.274.235,06									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Total Geral : 2.283.721.000,00 72.574.828,70 503.925.583,68 203.608.441,68 629.328.630,42 130.342.421,38 408.240.050,39 123.101.896,08 336.027.420,60 1.155.767.458,54 293.301.209,82

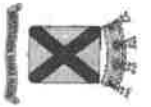
67.274.235,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019 Exercício de 2019

Descrição	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	73.652.000,00	1.215.980,30 0,00	11.029.609,53	4.940.292,46	15.314.003,87	4.725.477,72	14.588.317,89	4.729.776,11	14.124.394,52	48.524.366,90	1.189.609,35
24 - CHEFIA DE GABINETE	2.584.000,00	0,00 0,00	65.000,00	242.797,72	716.094,26	242.869,21	711.348,48	234.796,30	668.547,09	1.802.905,74	47.547,17
25 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	12.385.000,00	300.000,00 0,00	692.000,00	1.229.160,44	3.328.988,15	986.596,95	2.828.789,37	966.415,45	2.636.281,81	8.664.031,85	692.706,34
27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	20.871.000,00	46.000,00 0,00	7.178.000,00	2.134.781,64	4.681.452,38	1.429.164,33	3.888.617,86	1.156.297,26	3.235.018,90	9.051.547,62	1.446.433,48
34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	106.420.000,00	0,00 0,00	7.175.036,00	10.581.103,09	33.036.492,56	8.129.177,20	26.872.530,76	8.498.936,09	21.635.878,18	66.208.471,44	11.400.614,38
35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	296.572.000,00	460.980,00 34.609.106,56	40.836.851,39	25.770.336,34	92.964.628,87	14.668.641,05	59.121.361,91	16.900.267,08	47.570.953,15	128.622.393,18	45.393.675,72
37 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	5.694.000,00	0,00 0,00	3.788.420,19	337.509,89	750.824,44	175.426,75	507.655,10	175.313,45	409.894,86	1.154.755,37	340.929,58
38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	3.905.000,00	2.897.146,26 0,00	373.000,00	258.513,24	3.985.622,84	257.807,70	3.984.211,76	257.566,62	3.966.462,65	2.443.523,42	19.160,19
39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	13.294.000,00	2.200,00 2.200,00	8.870.000,00	427.396,01	1.516.372,40	428.690,47	1.514.961,32	419.723,12	1.447.325,84	2.907.627,60	69.046,56
40 - SECRETARIA DE SAÚDE	592.692.000,00	53.986.612,65 24.446.612,65	131.124.428,72	59.204.132,48	192.253.679,22	36.836.513,43	127.223.218,59	35.154.118,90	105.830.850,67	298.863.892,06	86.422.828,55
41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.700.000,00	0,00 0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.000,00	0,00
42 - NÚCLEO DE APOIO GOVERNAMENTAL	800.000,00	0,00 0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00
44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	40.434.000,00	5.300.593,64 0,00	19.589.700,00	1.293.397,69	4.328.644,63	1.250.553,32	3.667.460,65	1.255.476,86	3.592.941,08	21.816.249,01	735.709,55
46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	12.905.000,00	0,00 0,00	0,00	2.735.614,14	5.713.369,73	2.375.660,94	2.853.416,53	234.717,89	683.352,41	7.191.630,27	5.030.017,32
47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.269.000,00	761.114,43 761.114,43	6.650.502,33	5.747.208,38	13.980.249,40	2.717.064,39	8.373.439,98	2.610.012,19	6.434.669,54	20.638.248,27	7.545.579,86
48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	132.407.000,00	935.000,00 935.000,00	50.347.342,57	14.196.036,68	31.789.245,46	5.192.898,17	12.214.447,37	3.946.983,05	8.755.238,62	50.270.411,97	23.034.006,84
50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	166.702.000,00	2.419.000,00 2.419.000,00	39.937.830,14	20.104.935,94	47.583.803,18	8.842.658,27	21.268.402,05	8.774.495,40	17.202.539,87	79.180.366,68	30.381.263,31
60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	579.246.000,00	3.785.061,16 3.785.061,16	64.418.154,18	48.399.162,95	160.971.008,54	39.392.522,37	110.055.849,01	34.917.136,89	89.917.739,11	353.856.837,28	71.053.269,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Órgão	Supl. Anul	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
68 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	32.382.000,00	250.140,26	19.508.284,00	1.092.687,74	3.064.622,73	644.397,15	2.237.560,27	651.209,33	2.130.382,42	9.811.093,27	934.240,31
		250.140,26									
70 - SECRETARIA DE CULTURA	21.199.000,00	211.000,00	4.447.000,00	1.657.348,87	4.141.705,76	1.133.521,25	3.383.262,31	1.095.599,26	3.168.293,51	12.755.294,24	973.412,25
		68.000,00									
80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	112.564.000,00	0,00	74.362.344,63	3.162.464,69	9.035.041,98	877.152,87	2.806.469,71	961.426,99	2.459.372,64	29.160.613,39	6.575.669,34
		0,00									
90 - OUVIDORIA	588.000,00	0,00	4.000,00	53.558,29	172.800,02	57.627,84	168.730,47	57.627,84	157.303,73	411.199,98	15.496,29
		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	72.574.828,70	503.925.503,68	203.608.441,68	629.328.630,42	130.342.421,38	408.240.050,39	123.101.896,08	336.027.420,60	1.155.767.459,54	293.301.209,82
	2.283.721.000,00	67.274.235,06	503.925.503,68	203.608.441,68	629.328.630,42	130.342.421,38	408.240.050,39	123.101.896,08	336.027.420,60	1.155.767.459,54	293.301.209,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

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	42.930,00	42.930,00	0,00	0,00	42.930,00
215 - EQUIPONDONTO PREPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLOGICA LTDA	61.335,00	122.670,00	18.813,76	33.913,64	15.089,88	15.089,88	107.570,12
489 - FORJAS TAURIUS S/A	0,00	13.357,19	0,00	13.357,19	13.357,19	13.357,19	0,00
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277.742,00	963.799,99	628.107,70	628.448,63	0,00	341,13	963.458,86
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	6.000,00	10.500,00	7.882,23	9.375,70	1.244,56	1.825,35	8.674,65
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	36.940,00	416.440,00	29.473,80	83.379,60	59.905,80	59.905,80	356.534,20
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	32.192,00	80.726,50	29.332,40	38.920,50	9.588,10	9.588,10	71.138,40
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	88.250,00	323.581,09	0,00	113.181,09	62.345,23	62.345,23	261.235,86
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	8.733,56	8.733,56	8.733,56	0,00	0,00	8.733,56
1187 - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	635.303,57	57.673,22	462.283,91	132.706,47	132.706,47	502.597,10
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	23.088,28	23.088,28	69.204,84
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	107.310,00	214.620,00	35.770,00	71.540,00	0,00	35.770,00	178.850,00
1430 - MARIA CRISTINA PEREIRA SEBASTIÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	119.584,06	339.128,12	64.549,04	64.549,04	0,00	0,00	339.128,12
1681 - EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	11.606,13	0,00	11.606,13	11.606,13	11.606,13	0,00
1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	81.000,00	244.802,20	21.056,00	26.816,00	5.760,00	5.760,00	239.042,20
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14.455,56	35.214,96	5.313,00	12.609,00	216,00	216,00	34.998,96
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	10.530.999,09	33.316.467,22	5.076.954,89	19.914.888,36	4.744.954,86	15.277.757,81	18.038.709,41
2839 - SISGRAPH LTDA	0,00	9.776,31	0,00	9.776,31	9.776,31	9.776,31	0,00
3027 - COTACAO COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15.224,00	36.584,00	21.044,00	21.044,00	0,00	0,00	36.584,00
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	158.204,91	316.409,82	52.734,97	158.204,91	52.734,97	105.469,94	210.939,88
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	51.376,40	200.191,63	69.984,23	73.284,23	3.300,00	3.300,00	196.891,63
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	18.472,86	125.696,88	64.332,02	64.332,02	0,00	0,00	125.696,88
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	79.715,21	3.472,16	3.472,16	0,00	0,00	79.715,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	123.351,68	365.908,66	189.677,40	189.677,40	0,00	0,00	365.908,66
4022 - MASTERMAICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA+ME	17.893,00	63.144,34	11.800,00	17.590,00	5.780,00	5.780,00	57.364,34
4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	446.082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	446.082,08
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	989,36	989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	989,36
4324 - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FUFRP	0,00	275.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.331,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	800.000,00	1.672.461,07	290.540,70	290.540,70	0,00	0,00	1.672.461,07
4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	39.300,00	147.116,16	107.220,00	107.816,16	596,16	596,16	146.520,00
4467 - FUNDACAO DO ABC	36.328.071,88	117.792.819,63	20.060.380,42	85.044.356,78	22.745.194,26	71.783.727,36	46.009.082,27
4670 - FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA	0,00	136.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.420,00
5044 - MASTER S8G PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	72.280,00	72.280,00	72.280,00	0,00	0,00	72.280,00
5340 - GOMMA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	3.561,12	7.122,24	1.137,00	2.274,00	0,00	0,00	7.122,24
5424 - CLAUDIO FELIPE DE OLIVEIRA CRETTI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5521 - LMI FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.700,00	22.100,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	22.100,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.500.000,00	10.950.000,00	1.977.508,31	3.749.991,89	1.772.483,58	1.772.483,58	9.177.516,42
5534 - EMPRESA TELIOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.772.768,12	231.064,01	1.155.320,05	231.064,01	231.064,01	2.541.704,11
5566 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	5.345,52	0,00	5.345,52	0,00	5.345,52	0,00
5605 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	6.384,00	10.284,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	10.284,00
5951 - JOSE BERTHOLINI VERICONDO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	12.614.031,64	36.720.519,47	10.678.720,34	33.029.945,24	10.575.695,41	22.351.224,90	14.369.294,57
6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI - EPP	14.900,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	1.206.530,96	107.736,83	281.188,75	38.362,98	38.362,98	1.168.167,98
6165 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.400,00	296.700,00	241.500,00	241.500,00	0,00	0,00	296.700,00
6178 - CID CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	2.400.000,00	5.420.000,00	1.672.447,24	1.672.447,24	0,00	0,00	5.420.000,00
6399 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	300.000,00	700.000,00	112.686,72	221.686,04	108.999,32	108.999,32	591.000,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	324,00	648,00	108,00	216,00	108,00	108,00	540,00
6856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	0,00	866.688,39	0,00	211.387,41	70.462,47	211.387,41	655.300,98
6861 - GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	98.595,09	0,00	98.595,09	24.649,58	24.649,58	73.945,51
6883 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	3.150,00	6.300,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	25.608,00	25.608,00	25.608,00	0,00	0,00	25.608,00
6935 - MATAO NAKANO	0,00	13.462,08	3.365,52	10.096,56	3.365,52	6.731,04	6.731,04
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	0,00	3.626,00	2.926,00	3.626,00	700,00	700,00	2.926,00
7080 - CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP	0,00	589.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	589.593,64
7324 - ORLANDO CESAR ZAMBELLI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
7473 - LABORATORIO ANA ROSA S/C LTDA.	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	24.191,00	5.652,00	6.451,00	799,00	799,00	23.392,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	23.831,26	71.315,26	12.690,00	18.550,00	1.705,00	5.860,00	65.455,26
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	528,45	3.421,73	528,45	3.421,73	528,45	3.421,73	0,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	22.950,00	45.900,00	7.650,00	22.950,00	7.650,00	15.300,00	30.600,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	0,00	19.964,00	3.306,00	3.306,00	0,00	0,00	19.964,00
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.713.924,46	0,00	779.056,55	155.811,31	155.811,31	1.558.113,15
8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	97.705,60	0,00	95.705,48	23.926,37	23.926,37	73.779,23
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.	1.003.999,28	3.011.997,84	434.344,05	900.858,24	434.344,05	900.858,24	2.111.139,60
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.402.121,75	11.817.648,12	229.440,13	3.409.800,20	1.128.288,83	3.181.335,17	8.636.312,95
8622 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	15.240,96	15.240,96	15.240,96	15.240,96	15.240,96	15.240,96	0,00
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	1.160.016,22	4.936.505,67	621.631,95	1.157.774,11	380.638,46	380.728,82	4.555.776,85
8635 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR KLAIDE	112.270,00	336.810,00	56.135,00	224.540,00	56.135,00	168.405,00	168.405,00
8636 - MEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA	146.060,00	472.282,74	73.030,00	308.171,37	90.081,37	236.141,37	236.141,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
8637 - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ	69.418,95	138.837,90	23.139,65	69.418,95	23.139,65	46.279,30	
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.040.337,73	3.166.630,58	1.040.337,73	3.166.630,58	1.073.165,66	2.144.796,55	
8644 - IVONE DA SILVA FERREIRA	0,00	3.521,04	0,00	880,26	293,42	880,26	
8669 - PMSA - FL.PGTO.-JSONOMIA SAÚDE	409.175,48	1.273.336,71	409.175,48	1.273.336,71	409.175,48	1.273.336,71	
8671 - CONSORCIO DE SEG.OBRIG.DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS	0,00	32.000,00	0,00	15.221,19	0,00	15.221,19	
8683 - CRISTIANE DE LIMA GHIRGHI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	127.193,75	388.815,26	127.193,75	388.815,26	129.025,00	261.621,51	
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	6.994,97	12.723,39	5.009,76	7.057,72	2.407,50	4.455,46	
8732 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SITO ANDRÉ	278.558,61	786.045,97	141.038,62	411.115,86	141.038,62	270.077,24	
8733 - CRECHE DA CATÁ PRETA	88.290,00	264.870,00	44.145,00	176.580,00	44.145,00	132.435,00	
8735 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRÉ	182.629,50	547.888,50	91.314,75	365.259,00	91.314,75	273.944,25	
8739 - ASSOC. CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANÇA DO AMANHÃ"	86.088,36	172.176,72	28.696,12	86.088,36	28.696,12	57.392,24	
8739 - ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS	39.864,27	79.728,54	13.288,09	39.864,27	13.288,09	26.576,18	
8740 - ASSOC. PROJETO CRIER-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	47.476,23	94.952,46	15.625,41	47.476,23	15.625,41	31.650,82	
8741 - CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO	189.660,00	568.960,00	94.830,00	379.320,00	94.830,00	284.490,00	
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICIENTE E EDUCACIONAL	55.218,36	110.436,72	18.406,12	55.218,36	18.406,12	36.812,24	
8743 - CENTRO SOCIAL HELDOR HESSE	78.675,00	157.350,00	26.225,00	78.675,00	26.225,00	52.450,00	
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	254.274,00	508.548,00	84.758,00	254.274,00	84.758,00	169.516,00	
8746 - CRECHE JOAO XXIII	185.300,00	555.900,00	92.650,00	370.600,00	92.650,00	277.950,00	
8748 - EDUCANDARIO ESPIRITA CRISTAO SIMAO PEDRO	202.740,00	608.220,00	101.370,00	405.480,00	101.370,00	304.110,00	
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	190.287,21	380.574,42	63.429,07	190.287,21	63.429,07	126.858,14	
8752 - INSTITUICAO BENEFICIENTE LAR DE MARIA	780.341,31	2.189.176,62	364.862,77	1.408.835,31	364.862,77	1.043.972,54	
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	336.949,02	673.898,04	112.316,34	336.949,02	112.316,34	224.632,68	
8756 - LAR BENVINDO	109.000,00	327.000,00	54.500,00	218.000,00	54.500,00	163.500,00	
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	290.485,00	875.138,22	146.470,24	584.653,22	146.470,24	438.182,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	180.450,00	359.199,28	113.095,95	210.866,27	77.824,30	137.129,16	222.070,12
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	7.673.252,89	39.857,14	84.846,29	0,00	0,00	7.673.252,89
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA	69.387,00	138.774,00	10.967,10	21.177,35	10.967,10	21.177,35	117.596,65
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	681.078,06	1.362.156,12	127.277,53	306.773,16	127.277,53	306.773,16	1.055.382,96
8843 - BANCO BRADESCO SA	8.000,00	126.000,00	25.480,26	61.611,99	5.860,24	41.991,97	84.008,03
8849 - ITAU UNIBANCO SA	12.000,00	148.000,00	33.528,79	86.307,67	6.765,13	59.544,01	88.455,99
8887 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE COSEMS	20.700,00	41.400,00	6.900,00	20.700,00	6.900,00	20.700,00	20.700,00
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	350.000,00	9.689.743,35	934.455,04	4.349.412,24	1.836.370,94	1.836.370,94	7.853.372,41
8998 - PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE	97.000,00	129.000,00	27.000,00	59.000,00	0,00	32.000,00	97.000,00
9031 - JOSE DIAS MACHADO	0,00	1.387,80	0,00	1.387,80	385,50	1.387,80	0,00
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	0,00	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	259.665,00	519.330,00	75.485,00	153.670,00	75.485,00	153.670,00	365.660,00
9301 - FORMED BR MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	4.207,92	1.023,48	4.207,92	3.184,44	3.184,44	1.023,48
9323 - JOSE LUIZ RIBEIRO DE MACEDO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9391 - SOCIEDADE ORQUIDÓFILA DE SANTO ANDRÉ.	15.943,81	15.943,81	15.943,81	15.943,81	15.943,81	15.943,81	0,00
9516 - ARLINDO FELIPE DA CUNHA	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
9537 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL	2.652,64	2.652,64	2.652,64	2.652,64	2.652,64	2.652,64	0,00
9659 - WORLD CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	71.118,00	71.118,00	71.118,00	0,00	0,00	71.118,00
9714 - ROSANA HARUMI TUHA	-175,21	524,79	-175,21	524,79	-175,21	524,79	0,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	143.585,16	287.170,32	16.563,79	34.338,68	16.563,79	34.338,68	252.831,64
9860 - CORPORACAO MUSICAL LIRA DE SANTO ANDRE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10035 - OSVALDO DENIS	0,00	1.062,37	0,00	1.062,37	0,00	1.062,37	0,00
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	13.040,91	27.530,81	6.693,94	18.836,87	5.795,96	10.142,93	17.387,88
10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	20.575,23	0,00	20.575,23	20.575,23	20.575,23	0,00
10136 - GERALDO SATURNINO DE MACENA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
10201 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	290.597,52	428.858,24	114.537,38	129.517,38	0,00	0,00	428.858,24
10292 - ERNESTO GANDOLFI	0,00	70.179,36	0,00	17.544,84	5.848,28	17.544,84	52.634,52
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERONIMO	86.119,35	172.238,70	28.706,45	86.119,35	28.706,45	57.412,90	114.825,80
10599 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	5.880,96	5.483,52	5.483,52	0,00	0,00	5.880,96
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	51.820,20	103.640,40	0,00	42.056,39	42.056,39	42.056,39	61.584,01
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	226.197,00	374.166,00	95.446,00	243.415,00	61.823,00	147.969,00	226.197,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	308.798,39	752.107,54	120.086,07	274.046,90	59.639,43	151.020,01	601.087,53
11339 - CLAREZA TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	285.865,10	0,00	142.932,55	28.586,51	57.173,02	228.682,08
11469 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	36.480,00	210.527,40	154.992,60	154.992,60	9.669,60	9.669,60	200.857,80
11912 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	6.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,40
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	6.311,88	766,63	2.299,87	766,62	1.533,24	4.778,64
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	7.500,00	14.999,97	0,00	3.782,65	3.782,65	3.782,65	11.217,32
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	11.500,00	24.999,94	2.715,65	7.080,69	4.345,04	4.345,04	20.654,90
12164 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES	246.122,00	738.366,00	123.061,00	492.244,00	123.061,00	369.183,00	369.183,00
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	716,31	716,31	716,31	716,31	0,00	0,00	716,31
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	5.250.167,64	11.120.948,94	14.562,10	3.198.859,69	1.667.692,42	3.189.701,69	7.931.247,25
12864 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	455.000,00	1.635.399,47	213.174,94	820.874,72	283.174,96	283.174,96	1.352.224,51
12831 - CENTRO DE LIBERTACAO DE VIDAS	133.416,00	400.248,00	66.709,00	266.832,00	66.709,00	200.124,00	200.124,00
12832 - COMUNIDADE INAMAR EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	136.250,00	408.750,00	68.125,00	272.500,00	68.125,00	204.375,00	204.375,00
12833 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L. POLLONE	253.316,00	759.948,00	126.658,00	506.632,00	126.658,00	379.974,00	379.974,00
12917 - GLAUCO SPINA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	3.536,00	4.836,00	1.066,70	1.066,70	0,00	0,00	4.836,00
13041 - FRANCINETE MENEZES RIBEIRO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	35.989,84	72.343,84	24.090,00	36.354,00	12.264,00	12.264,00	60.079,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	14.575,00	41.720,00	12.753,00	12.753,00	0,00	0,00	41.720,00
13202 - JANAINA APARECIDA DA SILVA	0,00	12.108,72	0,00	2.784,32	951,44	2.784,32	9.314,40
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	35.000,00	142.030,59	0,00	0,00	0,00	0,00	142.030,59
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADA DE SANTO ANDRE	32.400,00	64.800,00	10.800,00	32.400,00	10.800,00	21.600,00	43.200,00
13228 - PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTO ANDRE	672,46	8.782,32	1.500,61	8.782,32	0,00	0,00	8.782,32
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	203.333,39	40.666,67	203.333,39	40.666,71	40.666,71	162.666,68
13339 - LUCIANA LESSA SIMÕES	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
13348 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	0,00	18.447,36	0,00	18.447,36	18.447,36	18.447,36	0,00
13354 - MARCELO PIMENTEL RAMOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	9.886,50	1.098,50	3.295,50	1.098,50	2.197,00	7.689,50
13385 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	11.560,86	0,00	11.560,86	11.560,86	11.560,86	0,00
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	491.145,53	2.205.326,26	74.798,00	848.485,15	281.531,43	450.622,83	1.754.703,43
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28.570,00	125.166,00	48.042,60	89.218,60	0,00	0,00	125.166,00
13714 - DONILIA DIAS BATISTA DA SILVEIRA	-743,64	513,66	-743,64	513,66	-743,64	513,66	0,00
13800 - LAR IMOVEIS LTDA	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00
14061 - INSTITUTO PSICO TECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	0,00	21.000,00	6.550,00	13.100,00	6.550,00	6.550,00	14.450,00
14076 - MARCIA APARECIDA CAMPACCI SCHIEWALDT	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00
14176 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	71.258,88	0,00	47.885,52	47.885,52	47.885,52	23.373,36
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	0,00	108.389,12	6.097,28	18.291,84	6.097,28	12.194,56	96.194,56
14251 - TECNOC4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.600,00	157.400,00	109.800,00	109.800,00	0,00	0,00	157.400,00
14290 - EMILIO BARALDI	0,00	9.555,00	1.911,00	5.733,00	1.911,00	3.822,00	5.733,00
14303 - HOTEL PLAZA MAYOR LIMITADA - EPP	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	10.498,42	31.795,24	7.098,94	21.296,62	7.098,94	14.197,88	17.597,36
14397 - CESTAC COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
14416 - VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagor
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	150.258,80	0,00	17.051,00	17.051,00	17.051,00	133.205,60
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.812,80	67.346,10	38.238,80	38.238,60	0,00	0,00	67.346,10
14782 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	22.000,00	72.750,02	11.925,00	15.859,00	3.934,00	3.934,00	68.816,02
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 MONSENHOR JOSE BENEDETTO ANTUNES	263.913,06	571.762,12	131.907,02	351.785,06	87.971,02	219.878,04	351.884,08
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	0,00	13.679,40	3.419,85	10.259,55	3.419,85	6.839,70	6.839,70
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.037.227,79	81.258,50	406.292,50	81.258,50	81.258,50	955.969,29
15557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	3.918,00	26.718,00	5.818,00	9.818,00	1.900,00	3.800,00	22.918,00
15581 - CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRE	4.823,85	16.248,84	3.808,33	11.424,99	3.808,33	7.616,66	8.632,18
15591 - PORTAL LTDA	95.854,50	127.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127.612,50
15652 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	0,00	105.109,30	0,00	105.109,30	105.109,30	105.109,30	0,00
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	430.920,33	50.073,33	250.386,65	50.073,33	50.073,33	380.847,00
15966 - ADLIN PLASTICOS LTDA	-17.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15988 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	5.328.760,42	13.845.075,33	1.407.331,43	4.226.135,12	1.966.303,08	1.966.303,08	11.878.772,25
15988 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00
16000 - RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16198 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	90.686,00	0,00	90.686,00	30.222,00	90.686,00	0,00
16232 - RITA RODRIGUES CAVALARI	0,00	1.350,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00
16245 - MARIA APARECIDA DE MEDEROS MOUTINHO	0,00	1.350,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00
16262 - SONIA SALETE FARIAS	0,00	1.350,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00
16263 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO	0,00	4.350,00	995,00	1.990,00	995,00	995,00	3.355,00
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	43.772,00	95.552,00	19.105,00	19.887,50	5.747,50	5.747,50	89.804,50
16698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	-1.279,20	9.016,80	592,80	592,80	0,00	0,00	9.016,80
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	278.475,00	556.950,00	92.825,00	185.650,00	92.825,00	92.825,00	464.125,00
16721 - SOMMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	111.168,90	287.224,95	16.252,50	16.252,50	0,00	0,00	287.224,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
16817 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	107.910,00	323.730,00	53.955,00	215.820,00	53.955,00	161.865,00	161.865,00
16818 - ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	82.840,00	248.969,44	41.420,00	165.904,72	41.644,72	124.484,72	124.484,72
16951 - ROSILDA VIRGINIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	2.700,00	450,00	900,00	450,00	450,00	2.250,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	13.040,91	27.530,81	10.142,93	18.836,87	4.346,97	6.693,94	18.836,87
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	13.040,91	27.530,81	8.693,94	17.387,88	4.346,97	8.693,94	18.836,87
17020 - IRACI PEREIRA PINI	13.040,91	27.530,81	8.693,94	17.387,88	4.346,97	8.693,94	18.836,87
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	9.475,13	71.600,00	20.708,29	62.124,87	20.708,29	41.416,58	30.183,42
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	44.887,00	122.949,10	50.979,60	50.979,60	0,00	0,00	122.949,10
17084 - ANTONIO MANOEL	0,00	30.366,67	2.550,00	7.416,67	2.491,67	4.866,67	25.500,00
17086 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	30.366,67	2.550,00	7.416,67	2.491,67	4.866,67	25.500,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	12.001,73	12.001,73	12.001,73	0,00	0,00	12.001,73
17214 - PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	100.974,11	0,00	100.974,11	25.243,50	25.243,50	75.730,61
17216 - IZAUINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	10.507,81	825,00	2.475,00	825,00	1.650,00	8.857,81
17234 - SPERANZA PUGLIESE	6.372,96	12.745,92	2.124,32	6.372,96	2.124,32	4.248,64	8.497,28
17316 - IARA MOREIRA D'ALESSIO ELOI	29.883,24	302.089,28	29.883,24	302.089,28	-72.488,19	199.747,85	102.351,43
17343 - SIRLIANE DA SILVA BENTO	0,00	1.350,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00
17363 - MARIA APARECIDA COELHO TONESE	0,00	2.550,00	850,00	1.700,00	850,00	850,00	1.700,00
17400 - MARIA DO CARMO DIAS	0,00	1.100,00	75,00	145,00	70,00	70,00	1.030,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	13.047,56	18.274,04	3.720,48	5.256,48	1.536,00	1.536,00	16.738,04
17417 - REGINA CERANTOLA POZETTI	0,00	1.350,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	75.821,40	6.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	63.821,40
17506 - CAUÊ ALVES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	147.983,33	12.000,00	36.000,00	12.000,00	24.000,00	123.983,33
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64.881,00	108.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.936,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	143.478,00	286.931,21	0,00	22.083,65	22.083,65	22.083,65	264.847,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	8.000,00	82.000,00	18.443,24	40.824,53	5.112,50	27.493,79	54.506,21
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	67.826,56	378.456,06	89.323,00	89.323,00	0,00	0,00	378.456,06
17687 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	28.974,48	7.493,62	22.480,86	7.493,62	14.987,24	14.987,24
17697 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPUBLICA ITALIANA	6.872,00	13.744,00	6.872,00	13.744,00	0,00	6.872,00	6.872,00
17698 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE IRMA ROSINA DA SILVA	7.352,00	14.704,00	7.352,00	14.704,00	0,00	7.352,00	7.352,00
17699 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL	7.424,00	14.848,00	7.424,00	14.848,00	0,00	7.424,00	7.424,00
17700 - CONSELHO DE ESCOLA GRECHE BETH LOBO	5.708,00	11.416,00	5.708,00	11.416,00	0,00	5.708,00	5.708,00
17701 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MAXIMO MANSUR	6.872,00	13.744,00	6.872,00	13.744,00	0,00	6.872,00	6.872,00
17702 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ANGELA MASIERO	5.960,00	11.920,00	5.960,00	11.920,00	0,00	5.960,00	5.960,00
17714 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA YVONNE ZAHIR	7.196,00	14.392,00	7.196,00	14.392,00	0,00	7.196,00	7.196,00
17715 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AYTTON SENNA DA SILVA	5.252,00	10.504,00	5.252,00	10.504,00	0,00	5.252,00	5.252,00
17716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA	6.644,00	13.288,00	6.644,00	13.288,00	0,00	6.644,00	6.644,00
17717 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARAMAPACABA	4.676,00	9.352,00	4.676,00	9.352,00	0,00	4.676,00	4.676,00
17718 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SAOLOTTO	6.292,00	12.584,00	6.292,00	12.584,00	0,00	6.292,00	6.292,00
17719 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	7.076,00	14.152,00	7.076,00	14.152,00	0,00	7.076,00	7.076,00
17720 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI	6.796,00	13.592,00	6.796,00	13.592,00	0,00	6.796,00	6.796,00
17721 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	5.900,00	11.800,00	5.900,00	11.800,00	0,00	5.900,00	5.900,00
17722 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE DO PRADO SILVEIRA	7.124,00	14.248,00	7.124,00	14.248,00	0,00	7.124,00	7.124,00
17724 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE	6.076,00	12.152,00	6.076,00	12.152,00	0,00	6.076,00	6.076,00
17725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA TEREZINHA MONTEIRO BARROS NOSE	5.772,00	11.544,00	5.772,00	11.544,00	0,00	5.772,00	5.772,00
17726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES	7.116,00	14.232,00	7.116,00	14.232,00	0,00	7.116,00	7.116,00
17727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS	15.668,00	31.336,00	15.668,00	31.336,00	0,00	15.668,00	15.668,00
17728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI	7.372,00	14.744,00	7.372,00	14.744,00	0,00	7.372,00	7.372,00
17729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS	11.356,00	22.712,00	11.356,00	22.712,00	0,00	11.356,00	11.356,00
17730 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VINICIUS DE MORAES	5.980,00	11.960,00	5.980,00	11.960,00	0,00	5.980,00	5.980,00

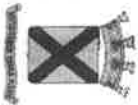


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA	14.164,00	28.328,00	14.164,00	28.328,00	0,00	14.164,00	14.164,00
17732 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO	9.092,00	18.184,00	9.092,00	18.184,00	0,00	9.092,00	9.092,00
17733 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON	9.052,00	18.104,00	9.052,00	18.104,00	0,00	9.052,00	9.052,00
17734 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA	8.892,00	17.784,00	8.892,00	17.784,00	0,00	8.892,00	8.892,00
17735 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE	9.244,00	18.488,00	9.244,00	18.488,00	0,00	9.244,00	9.244,00
17736 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JANUSZ KORCZAK	6.380,00	12.760,00	6.380,00	12.760,00	0,00	6.380,00	6.380,00
17737 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECILIA DEZAN ROCHA	7.580,00	15.160,00	7.580,00	15.160,00	0,00	7.580,00	7.580,00
17738 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CANDIDO PORTINARI	11.468,00	22.936,00	11.468,00	22.936,00	0,00	11.468,00	11.468,00
17739 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA	11.956,00	23.912,00	11.956,00	23.912,00	0,00	11.956,00	11.956,00
17740 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JORGE GUIMARAES LOPES DA COSTA	5.744,00	11.488,00	5.744,00	11.488,00	0,00	5.744,00	5.744,00
17741 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GONZAGUINHA	5.456,00	10.912,00	5.456,00	10.912,00	0,00	5.456,00	5.456,00
17742 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACCINO PINHEIRO DE FARO	6.164,00	12.328,00	6.164,00	12.328,00	0,00	6.164,00	6.164,00
17743 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HEITOR VILLA LOBOS	6.404,00	12.808,00	6.404,00	12.808,00	0,00	6.404,00	6.404,00
17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO	6.692,00	13.384,00	6.692,00	13.384,00	0,00	6.692,00	6.692,00
17747 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA EVANGELINA JORDAO LUPPI	6.404,00	12.808,00	6.404,00	12.808,00	0,00	6.404,00	6.404,00
17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	8.948,00	17.896,00	8.948,00	17.896,00	0,00	8.948,00	8.948,00
17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR	7.700,00	15.400,00	7.700,00	15.400,00	0,00	7.700,00	7.700,00
17756 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH	4.676,00	9.352,00	4.676,00	9.352,00	0,00	4.676,00	4.676,00
17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	6.044,00	12.088,00	6.044,00	12.088,00	0,00	6.044,00	6.044,00
17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA	8.124,00	16.248,00	8.124,00	16.248,00	0,00	8.124,00	8.124,00
17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTILIO MATTEI	6.772,00	13.544,00	6.772,00	13.544,00	0,00	6.772,00	6.772,00
17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILIA DO AMARAL	6.836,00	13.672,00	6.836,00	13.672,00	0,00	6.836,00	6.836,00
17761 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA	7.928,00	15.856,00	7.928,00	15.856,00	0,00	7.928,00	7.928,00
17762 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI	8.332,00	16.664,00	8.332,00	16.664,00	0,00	8.332,00	8.332,00
17763 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA	5.876,00	11.752,00	5.876,00	11.752,00	0,00	5.876,00	5.876,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Parar	
17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZZETTO	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES	6.708,00	13.416,00	6.708,00	13.416,00	0,00	6.708,00	6.708,00	
17766 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF	6.428,00	12.856,00	6.428,00	12.856,00	0,00	6.428,00	6.428,00	
17775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO	9.948,00	19.896,00	9.948,00	19.896,00	0,00	9.948,00	9.948,00	
17776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES	7.956,00	15.912,00	7.956,00	15.912,00	0,00	7.956,00	7.956,00	
17777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS	8.364,00	16.728,00	8.364,00	16.728,00	0,00	8.364,00	8.364,00	
17780 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	5.780,00	11.560,00	5.780,00	11.560,00	0,00	5.780,00	5.780,00	
17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE CHAVES MAIA	10.100,00	20.200,00	10.100,00	20.200,00	0,00	10.100,00	10.100,00	
17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRAÇA DE SOUZA	5.772,00	11.544,00	5.772,00	11.544,00	0,00	5.772,00	5.772,00	
17787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DON JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	9.916,00	19.832,00	9.916,00	19.832,00	0,00	9.916,00	9.916,00	
17788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES	8.884,00	17.768,00	8.884,00	17.768,00	0,00	8.884,00	8.884,00	
17789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT	5.932,00	11.864,00	5.932,00	11.864,00	0,00	5.932,00	5.932,00	
17793 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF FERNANDO PESSOA	6.556,00	13.112,00	6.556,00	13.112,00	0,00	6.556,00	6.556,00	
17794 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO	5.936,00	11.872,00	5.936,00	11.872,00	0,00	5.936,00	5.936,00	
17795 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JOAO DE DEUS	5.168,00	10.336,00	5.168,00	10.336,00	0,00	5.168,00	5.168,00	
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	588.116,17	1.086.525,32	213.003,11	213.003,11	0,00	0,00	1.086.525,32	
17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	0,00	5.100,00	1.700,00	5.100,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	
17854 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA DA SILVA	5.540,00	11.080,00	5.540,00	11.080,00	0,00	5.540,00	5.540,00	
17865 - CIMM SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA MIE	0,00	133.781,16	133.781,16	133.781,16	0,00	0,00	133.781,16	
17956 - INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVAÇÃO COSTEIRA E MARINHA	238.800,00	238.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.800,00	
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	63.328,80	209.398,14	31.122,00	62.244,00	31.122,00	31.122,00	178.276,14	
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIAL LTDA	0,00	93.600,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	93.600,00	
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	1.491,74	5.966,97	1.491,74	4.475,23	1.491,74	2.983,49	2.983,49	
18094 - RC MOVEIS LTDA	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
18133 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	13.765,11	0,00	13.765,11	13.765,11	13.765,11	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	2.862.846,55	8.237.119,11	264.252,00	1.863.951,50	319.939,90	319.939,90	7.917.179,21
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	70.254,00	139.105,80	21.759,37	32.958,97	11.199,60	11.199,60	127.906,20
18586 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SOFTWARE	7.460,00	14.920,00	7.460,00	14.920,00	0,00	7.460,00	7.460,00
18587 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL JOAO AMAZONAS	6.416,00	12.832,00	6.416,00	12.832,00	0,00	6.416,00	6.416,00
18588 - CONSELHO DE ESC DO CENTRO PUBL DE FORM PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO	6.236,00	12.472,00	6.236,00	12.472,00	0,00	6.236,00	6.236,00
18589 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL GOVERNADOR MIGUEL ARRAS	7.172,00	14.344,00	7.172,00	14.344,00	0,00	7.172,00	7.172,00
18594 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT	4.868,00	9.736,00	4.868,00	9.736,00	0,00	4.868,00	4.868,00
18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	33.600,00	62.400,00	4.800,00	19.200,00	4.800,00	14.400,00	48.000,00
18815 - COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANCA	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	173.570,00	625.628,40	113.620,00	315.148,40	108.597,08	108.597,08	517.031,32
19044 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	11.700,00	25.459,20	13.759,20	13.759,20	0,00	0,00	25.459,20
19127 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DECIO PEREIRA	5.612,00	11.224,00	5.612,00	11.224,00	0,00	5.612,00	5.612,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	6.429,80	2.085,34	2.085,34	0,00	0,00	6.429,80
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	322.272,26	798.718,28	231.716,65	231.716,65	0,00	0,00	798.718,28
19342 - CINESYOGA SERVIÇOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME	0,00	72.675,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	72.675,00
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	277.641,00	508.633,20	64.296,00	128.596,00	64.296,00	64.296,00	444.335,20
19397 - APOIO ASSOCIACAO DE AJUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	745.682,97	1.491.367,74	248.561,59	745.684,77	248.561,59	497.123,18	994.244,56
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	9.641,00	984,10	1.928,20	984,10	984,10	8.676,90
19437 - TERMINAL RODOVIARIO DE SANTO ANDRE I LTDA	23.700,00	126.000,00	21.000,00	63.000,00	21.000,00	42.000,00	84.000,00
19451 - ELETRO TERRVEL LTDA	0,00	48.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.934,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	63.000,00	197.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	197.018,88
19620 - SELMA DO AMARAL	0,00	2.725,45	0,00	2.725,45	0,00	2.725,45	0,00
19638 - CATIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA ME	108.300,00	270.750,00	0,00	108.300,00	54.150,00	54.150,00	216.600,00
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
19672 - NILCATEX TEXTIL LTDA	0,00	66.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66.372,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.257,97	8.889,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,77
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURALS - EIRELI	65.294,47	202.638,00	33.773,00	67.546,00	0,00	33.773,00	168.865,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	10.498,43	31.795,25	7.098,94	21.296,82	7.098,94	14.197,88	17.597,37
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE	334.503,00	534.134,00	136.720,00	336.351,00	102.400,00	199.631,00	334.503,00
20046 - ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	1.740,00	3.480,00	580,00	1.160,00	580,00	580,00	2.900,00
20219 - EXTELLPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	0,00	72.000,00	4.745,00	4.745,00	0,00	0,00	72.000,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	20.883,53	40.147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40.147,06
20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	29.044,89	58.089,78	9.881,63	29.044,89	9.881,63	19.363,26	38.726,52
20394 - MIRIAN FELIX DA SILVA	0,00	11.976,00	0,00	2.994,00	998,00	2.994,00	8.982,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	32.730,50	80.395,82	12.000,05	25.041,63	2.537,31	12.200,76	68.195,06
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	153.833,94	307.667,88	51.277,98	153.833,94	51.277,98	102.555,96	205.111,92
20519 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	231,13	231,13	231,13	231,13	0,00	0,00	231,13
20564 - PAULA DE OLIVEIRA LIMA	-60,00	240,00	-60,00	240,00	-60,00	240,00	0,00
20826 - RECUPER IDENTIFICACAO E REMOCAO DE VEICULOS LTDA - ME	150.000,00	466.998,25	72.584,52	140.651,95	68.067,43	68.067,43	398.930,82
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	547.440,00	0,00	56.201,25	56.201,25	56.201,25	491.238,75
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	7.759,11	23.313,61	1.572,37	3.144,74	0,00	0,00	23.313,61
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	3.226.942,28	11.100.826,84	1.718.471,14	3.436.942,28	1.718.471,14	1.718.471,14	9.382.355,70
21120 - MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	70.601,80	0,00	9,80	9,80	9,80	70.592,00
21318 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	204.566,24	0,00	204.566,24	0,00	204.566,24	0,00
21384 - MEDIMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	2.425,00	6.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,00
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.198,86	3.596,58	1.198,86	3.596,58	2.397,72	2.397,72	1.198,86
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	840.000,00	1.946.666,65	280.000,00	826.666,65	333.333,33	333.333,33	1.613.333,32
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	2.175,00	5.220,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	5.220,00
21498 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI	6.140,00	12.280,00	6.140,00	12.280,00	0,00	6.140,00	6.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21623 - MARCIA GONCALVES DA SILVA	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
21683 - VIVIAN CARLA DE VASCONCELOS GONCALVES	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	278.952,36	38.850,34	199.251,71	38.850,35	38.850,35	239.102,01
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	1.455.926,39	98.644,15	117.256,48	117.256,48	117.256,48	1.338.669,91
22008 - DANIEL BISCONTI	-795,26	1.304,74	-795,26	1.304,74	-795,26	1.304,74	0,00
22009 - PATRICIA BARBIERI DIEZEL	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	2.302,57	6.907,41	2.302,57	6.907,41	2.302,57	4.604,84	2.302,57
22118 - LIQUOR SRC LTDA	20.684,25	41.368,50	2.724,84	5.055,00	2.333,16	2.333,16	39.035,34
22130 - PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	7.358,40	5.913,00	5.913,00	0,00	0,00	7.358,40
22419 - GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	2.431.571,31	7.861.314,92	2.292.680,64	6.900.018,63	2.322.528,37	6.899.875,21	961.439,71
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	36.128,00	90.920,00	935,00	3.230,00	1.765,00	2.125,00	88.795,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	230.700,00	687.366,66	89.487,14	199.319,77	199.319,77	199.319,77	488.046,89
22551 - CONCEICAO APARECIDA ALEIXO	0,00	1.397,76	0,00	1.397,76	1.397,76	1.397,76	0,00
22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	9.137,50	36.550,00	7.522,50	10.943,75	0,00	3.421,25	33.128,75
22612 - EDIMEIA PINTO RAMOS DE SOUZA	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	62.096,70	414.077,70	33.638,00	74.918,00	41.280,00	41.280,00	372.797,70
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	1.459,68	2.487,88	293,40	293,40	0,00	0,00	2.487,88
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	13.800,00	56.300,00	0,00	12.320,00	3.160,00	12.320,00	43.980,00
22716 - CIRURGICA KD LTDA	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	366.744,30	1.007.364,61	75.990,00	239.169,61	40.794,94	40.794,94	966.569,67
22863 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	7.401.164,23	18.423.150,99	2.305.053,97	5.048.943,17	2.350.758,18	4.652.311,59	11.770.839,40
22865 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	339.504,75	18.639,90	18.639,90	0,00	0,00	339.504,75
22877 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	44.400,00	12.900,00	44.400,00	31.500,00	31.500,00	12.900,00
22935 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO	5.072,00	10.144,00	5.072,00	10.144,00	0,00	5.072,00	5.072,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	6.386,40	35.846,40	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	35.846,40
23027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	9.162,00	38.202,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	38.202,00
23037 - ROBERTA PAIXAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	3.700,00	284,59	891,19	29,19	425,79	3.274,21
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E E P.E E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	4.500,00	566,95	1.412,70	0,00	845,75	3.654,25
23082 - BANCO DO BRASIL SA	222.076,92	517.653,84	27.393,47	95.072,13	58.822,52	80.785,31	436.869,53
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	362.894,32	775.751,22	46.511,55	117.111,59	70.540,04	70.600,04	705.151,18
23326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	0,00	98.450,15	26.850,03	53.700,06	0,00	26.850,03	71.600,12
23378 - MARIA CRISTINA BONUCCI	0,00	2.077,70	0,00	2.077,70	2.077,70	2.077,70	0,00
23396 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	7.347,90	16.143,38	7.785,60	7.785,60	0,00	0,00	16.143,38
23447 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAS LTDA	0,00	66.888,03	9.555,43	47.777,17	9.555,45	9.555,45	57.332,58
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	12.210,00	24.420,00	4.070,00	8.140,00	4.070,00	4.070,00	20.350,00
23474 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	3.263.634,00	3.263.634,00	3.263.634,00	0,00	0,00	3.263.634,00
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA -EPP	0,00	2.043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,30
23572 - MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00
23604 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	90.649,10	0,00	40.324,55	40.324,55	40.324,55	40.324,55
23715 - ENIO ROBERTO SUSTER FERNANDES	557,13	557,13	557,13	557,13	0,00	0,00	557,13
23725 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARQUES DO AMARAL	5.672,00	11.344,00	5.672,00	11.344,00	0,00	5.672,00	5.672,00
23726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO	5.460,00	10.920,00	5.460,00	10.920,00	0,00	5.460,00	5.460,00
23727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI	7.116,00	14.232,00	7.116,00	14.232,00	0,00	7.116,00	7.116,00
23728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAO DE BARROS PINTO	8.668,00	17.336,00	8.668,00	17.336,00	0,00	8.668,00	8.668,00
23729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JULIO NUNES NOGUEIRA	8.372,00	16.744,00	8.372,00	16.744,00	0,00	8.372,00	8.372,00
23730 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA CAMPOS SANTOS	6.812,00	13.624,00	6.812,00	13.624,00	0,00	6.812,00	6.812,00
23731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS	9.972,00	19.944,00	9.972,00	19.944,00	0,00	9.972,00	9.972,00
23740 - SANDRA MARIANO ALVES DA COSTA	1.353,03	1.353,03	1.353,03	1.353,03	0,00	0,00	1.353,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
23747 - MEI ALEX OLIVEIRA DE SOUSA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	10.507,81	825,00	2.475,00	825,00	1.650,00	8.857,81
23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	225.682,32	0,00	225.682,32	45.136,88	45.136,88	180.545,44
23794 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MIGUEL S RUIZ	7.844,00	15.688,00	7.844,00	15.688,00	0,00	7.844,00	7.844,00
23817 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AUGUSTO BOAL	8.748,00	17.496,00	8.748,00	17.496,00	0,00	8.748,00	8.748,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	96.430,00	69.060,00	69.060,00	0,00	0,00	96.430,00
24086 - IVONE DIAS DE OLIVEIRA	0,00	1.561,92	0,00	1.561,92	1.561,92	1.561,92	0,00
24116 - IRINEU DA SILVA MOURA	1.750,00	31.000,00	1.750,00	31.000,00	0,00	29.250,00	1.750,00
24127 - SOMAING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.800,00	136.800,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	136.800,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	6.311,88	766,62	2.299,88	766,63	1.533,26	4.778,62
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21.300,00	42.600,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	42.600,00
24353 - ROSELI QUERODIA	13.040,91	27.530,81	8.693,94	18.112,37	5.071,46	9.418,43	18.112,38
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	13.040,91	27.530,81	4.346,97	14.489,90	4.346,97	10.142,93	17.387,88
24376 - ART AUDIO VIDEO PROJECCOES & INFORMATICA LTDA EPP	0,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00
24408 - CLOSER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
24457 - SINEVAL MATAVERNI	0,00	2.311,11	0,00	2.311,11	0,00	2.311,11	0,00
24471 - WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA - ME	2.252,20	2.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,20
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00	99.964,38	87.616,00	99.964,38	12.348,38	12.348,38	87.616,00
24504 - FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	188.750,00	188.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.750,00
24528 - HAMILTON COSMO GONCALVES	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	0,00
24633 - JOSE MESQUITA AZEVEDO	0,00	693,90	0,00	693,90	0,00	693,90	0,00
24658 - CLAUDIA MYRNA MARTURANO GABRILLI	12.516,86	12.516,86	12.516,86	12.516,86	0,00	0,00	12.516,86
24573 - ZELIA MARIA LOPES SILVA	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	13.040,91	27.530,81	9.418,43	18.112,37	4.346,97	8.693,94	18.636,87
24640 - ROBERTA RISSARDI TODESCO	-508,66	791,34	-508,66	791,34	-508,66	791,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	3.963,72	15.969,60	3.801,96	11.405,88	3.801,96	7.603,92	7.765,68
24725 - INSTITUTO IPRODESC	0,00	1.772.660,82	124.744,44	649.960,84	334.831,01	649.960,84	1.122.699,98
24728 - DANILLO LINS OLIVEIRA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
24746 - MARIA DE LÚDES MELO URBANO	0,00	11.368,56	2.842,14	8.526,42	2.842,14	5.684,28	5.684,28
24759 - EDVALDO WOLFF CABRAL	0,00	4.288,05	0,00	4.288,05	4.288,05	4.288,05	0,00
24879 - ENTIDADE SOCIAL TODO MUNDO FELIZ	118.810,00	356.430,00	59.405,00	237.620,00	59.405,00	178.215,00	178.215,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	3.963,73	15.369,61	3.801,96	11.405,88	3.801,96	7.603,92	7.765,69
24892 - TRC TELECOM LTDA	24.659,40	50.364,50	8.912,90	18.046,50	7.468,80	9.133,60	41.230,90
24898 - MEI ANDRE BIZERRA	20.000,00	20.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	20.000,00
24966 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	19.290,00	167.970,00	76.560,00	76.560,00	0,00	0,00	167.970,00
24974 - ADRIANO GOMES DAMASCENO	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70	2.081,70	2.081,70	0,00
25082 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00
25085 - AMBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
25111 - FERGANI COMERCIAL LTDA EPP	14.136,00	75.650,00	12.674,00	61.514,00	36.480,00	48.640,00	27.010,00
25128 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE FRANCISCA ZUK	8.336,00	16.672,00	8.336,00	16.672,00	0,00	8.336,00	8.336,00
25129 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA YONNE CINTRA DE SOUZA	5.624,00	11.248,00	5.624,00	11.248,00	0,00	5.624,00	5.624,00
25130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ	4.976,00	9.952,00	4.976,00	9.952,00	0,00	4.976,00	4.976,00
25171 - LANI BAPTISTA ROCHA CASTEGLIONI	0,00	1.350,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00
25173 - ANTONIA PINHEIRO FERREIRA	0,00	1.350,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00
25181 - NOEMIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	0,00	1.350,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00
25184 - HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO	0,00	2.550,00	850,00	1.700,00	850,00	850,00	1.700,00
25186 - ELISANGELA FERNANDES DA SILVA	0,00	2.700,00	900,00	1.350,00	450,00	450,00	2.250,00
25186 - VALDENICE SANTOS CRUZ	0,00	2.340,00	450,00	900,00	450,00	450,00	1.890,00
25189 - TERESINHA SANTANA E SILVA	0,00	1.350,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00
25190 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DE SOUSA	0,00	1.350,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25240 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRÉ	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
25247 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SAO PAULO - FUSSESP	0,00	2.420,19	0,00	2.420,19	2.420,19	2.420,19	0,00
25248 - SP GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
25345 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRÉ	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	7.576,00	9.558,85	1.141,10	1.141,10	0,00	0,00	9.558,85
25391 - ANDREIA COUTO - ME	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	3.207,00	5.769,90	854,00	1.708,00	854,00	854,00	4.915,90
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	1.000,00	151,20	429,40	0,00	278,20	721,80
25523 - S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA	0,00	10.784,78	0,00	10.784,78	10.784,78	10.784,78	0,00
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	187.262,55	374.525,10	65.549,14	88.493,73	22.944,59	22.944,59	351.580,51
25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	-9.500,00	49.494,00	0,00	44.720,00	0,00	0,00	49.494,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOUREIRO	19.410.665,76	59.300.403,15	19.410.665,76	59.300.403,15	19.391.441,52	59.118.699,27	181.703,88
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	11.524.049,97	33.305.058,58	11.524.049,97	33.305.058,58	11.524.904,37	33.294.105,43	10.953,15
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	7.370.602,26	21.748.023,31	7.370.602,26	21.748.023,31	7.407.045,94	21.230.759,55	517.263,76
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.927.384,00	24.545.845,60	7.927.384,00	24.545.845,60	7.927.384,00	24.538.263,96	7.581,64
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	27.216,00	0,00	27.216,00	0,00	0,00	27.216,00
25874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	12.934,00	25.266,42	12.934,00	25.266,42	12.934,00	25.266,42	0,00
25887 - FRANCINEIDE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA	0,00	2.996,25	0,00	2.996,25	0,00	2.996,25	0,00
25991 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIDIME - SP	0,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	0,00	0,00	7.627,00
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	13.040,91	27.530,81	8.693,94	17.387,88	4.346,97	8.693,94	18.836,87
26080 - CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00	12.356,56	0,00	12.356,56	12.356,56	12.356,56	180,00
26082 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	0,00	26.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26.595,29
26498 - WILTON CARDOSO DE SOUZA	2.273,25	2.273,25	2.273,25	2.273,25	0,00	0,00	2.273,25
26499 - EDILSON SASS	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00
26718 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JARDIM ALZIRA FRANCO	5.024,00	10.048,00	5.024,00	10.048,00	0,00	5.024,00	5.024,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
28898 - INSTITUTO SEENA - SAÚDE EDUCAÇÃO ESPORTE E MEIO AMBIENTE	795.073,08	2.238.547,04	397.536,54	1.043.937,42	0,00	648.400,88	1.590.146,15
27139 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELFINA DE CARVALHO NEVES	6.032,00	12.064,00	6.032,00	12.064,00	0,00	6.032,00	6.032,00
27499 - ELIANA CARLEGLIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	17.112,40	2.241,80	6.725,40	2.241,80	4.483,60	12.628,80
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	17.112,41	4.483,60	8.967,20	2.241,80	4.483,60	12.628,81
27521 - ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	537,60	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	537,60
27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	33.576,00	0,00	15.298,00	15.298,00	15.298,00	18.280,00
27951 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	0,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	300.000,00	730.000,00	101.735,22	101.735,22	0,00	0,00	730.000,00
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	4.984,10	19.227,10	0,00	899,28	899,28	899,28	18.327,82
28146 - CONSELHO DE ESCOLA DA GRECHE PARAMAPIACABA	4.232,00	8.464,00	4.232,00	8.464,00	0,00	4.232,00	4.232,00
28147 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DO PARQUE ANDREENSE	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
28225 - WILSON JOSE GONÇALVES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
28386 - BIOVIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
28446 - PISCINA FACIL LTDA	0,00	165.000,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00	137.500,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	204.982,88	545.345,53	59.665,24	247.015,15	90.145,81	90.564,92	454.780,61
28524 - MEDIMPORIT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	34.441,36	95.794,16	53.807,20	54.056,80	249,60	249,60	95.544,56
28644 - LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
28794 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.141,97	397,19	1.141,97	744,78	744,78	397,19
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	22.343,91	1.850,00	5.629,72	1.854,99	3.779,72	18.564,19
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	22.343,90	1.850,00	5.629,72	1.854,99	3.779,72	18.564,18
29746 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.938.331,31	0,00	807.638,05	161.527,61	161.527,61	1.776.803,70
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	19.903,00	383.747,15	32.281,83	288.289,15	64.563,66	64.563,66	319.183,49
29807 - RTI PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	11.459,44	0,00	11.459,44	11.459,44	11.459,44	0,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	134.028,44	316.421,73	92.652,89	130.086,06	33.560,22	37.433,17	278.988,56

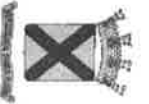


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
29826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	410.400,00	651.800,00	196.800,00	438.200,00	144.300,00	241.400,00	410.400,00
29832 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.703,73	2.703,73	2.703,73	2.703,73	2.703,73	0,00
29868 - FL DE ALMEIDA PRODUÇÕES ME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	650,00	8.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,00
29891 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	0,00	605.649,32	0,00	0,00	0,00	0,00	605.649,32
29895 - NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	316.551,99	0,00	316.551,99	316.551,99	316.551,99	0,00
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	61.317,96	70.398,48	9.080,52	9.080,52	0,00	0,00	70.398,48
29953 - MEI VALERIA ROCHA CIRILO	10.840,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	34.400,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
30011 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	327.825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	327.825,62
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	270.000,00	635.062,80	62.920,16	195.362,64	71.860,99	132.442,48	502.620,32
30046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	25.907,52	51.815,04	8.635,84	25.907,52	8.635,84	17.271,68	34.543,36
30097 - Desenvolve SP Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A	4.038.243,60	5.417.799,40	445.020,65	1.783.326,75	445.287,02	1.338.306,10	4.079.493,30
30098 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	64.942,20	129.884,40	21.647,40	64.942,20	21.647,40	43.294,80	86.589,60
30113 - MANUELA JOSEFA FREAGA AREAN	0,00	13.126,57	3.733,94	5.201,82	1.733,94	3.467,88	9.658,69
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	0,00	13.126,57	3.467,88	6.935,76	1.733,94	3.467,88	9.658,69
30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	880,00	70,00	140,00	70,00	70,00	810,00
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	38.674,00	36.540,00	36.540,00	0,00	0,00	38.674,00
30254 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	57.144,72	135.289,44	19.048,24	78.144,72	19.048,24	59.096,48	76.192,96
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	5.179,20	1.294,80	3.884,40	1.294,80	2.589,60	2.589,60
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	13.062,56	0,00	13.062,56	13.062,56	13.062,56	0,00
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	9.555,00	1.911,00	5.733,00	1.911,00	3.822,00	5.733,00
30315 - INDIUMED COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	320.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.030,00
30318 - TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30336 - LORAC INFORMÁTICA LTDA	280.353,83	945.707,11	97.692,92	404.529,82	233.278,14	233.278,14	712.428,97
30341 - Cremer S/A	0,00	17.315,20	0,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	15.373,20
30391 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	89.380,00	288.140,00	44.890,00	178.760,00	44.690,00	134.070,00	134.070,00
30402 - GRAFICA IGUAÇU - LTDA - ME	0,00	9.219,70	7.469,70	7.469,70	0,00	0,00	9.219,70
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	95.040,00	289.520,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	289.520,00
30557 - MARCIO MONACO FONTES	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
30586 - MEI ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAUJO	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
30592 - GAMA COMERCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
30617 - DEFENGER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	14.025,00	14.025,00	0,00
30685 - RME TANAKA COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME	1.762,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	0,00	32.400,00	2.340,00	4.530,00	2.190,00	2.190,00	30.210,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	3.327,42	7.267,05	1.313,21	2.626,42	1.313,21	1.313,21	5.953,84
30841 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SPTJ	8.471.619,91	24.840.192,53	8.471.619,91	24.840.192,53	8.471.619,91	24.840.192,53	0,00
30854 - SANTA PAULA MELHORAMENTOS E IMÓVEIS LTDA	638,64	638,64	638,64	638,64	638,64	638,64	0,00
30896 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	36.106,00	36.106,00	36.106,00	0,00	0,00	36.106,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	383,54	889.079,97	16.455,71	16.455,71	0,00	0,00	889.079,97
30918 - MEI PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO	10.840,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	2.283.117,19	3.980.857,12	957.674,81	1.327.670,78	372.414,81	742.410,78	3.238.446,34
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	998.000,00	5.188.934,67	926.235,20	1.175.169,87	32.416,71	151.894,71	5.037.249,96
30955 - AÇÃO CRISTÃ COMUNITÁRIA DO BRASIL	42.942,39	85.884,78	14.314,13	42.942,39	14.314,13	28.628,26	57.256,52
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	1.034.205,00	2.002.449,14	345.250,00	981.770,00	310.870,00	639.575,00	1.363.074,14
30980 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	58.085,00	135.584,73	21.020,00	66.060,00	15.450,00	43.125,00	92.459,73
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA - EPP	1.000.000,00	2.400.000,00	452.302,79	452.302,79	0,00	0,00	2.400.000,00
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	5.000,00	19.000,00	3.422,18	3.422,18	3.422,18	3.422,18	15.577,82
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	5.000,00	19.000,00	2.731,35	2.731,35	2.731,35	2.731,35	16.268,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31080 - 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	130.000,00	403.619,03	65.000,00	208.619,03	78.619,03	143.619,03	260.000,00
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	0,00	252.871,10	9.296,00	129.295,00	119.997,00	119.997,00	132.874,10
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	18.000,00	1.702,40	3.497,90	1.795,50	1.795,50	16.204,50
31175 - FERNANDO ALVES GARCIA CARRILHO	0,00	7.715,28	0,00	7.715,28	7.715,28	7.715,28	0,00
31178 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	47.380,00	100.204,90	8.280,00	8.994,00	714,00	714,00	99.490,90
31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	4.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,50
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	4.999,98	9.999,96	1.666,66	4.999,98	1.666,66	3.333,32	6.666,64
31229 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	39.819,13	39.819,13	119.457,39
31234 - LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	46.751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.751,40
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	400.000,00	807.000,00	112.913,68	297.482,16	296.669,36	296.669,36	510.330,64
31323 - ADILSON TIVIROLI PEDRÃO	5.000,10	10.000,20	1.666,70	5.000,10	1.666,70	3.333,40	6.666,80
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	4.999,98	9.999,96	1.666,66	4.999,98	1.666,66	3.333,32	6.666,64
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	4.999,98	9.999,96	1.666,66	4.999,98	1.666,66	3.333,32	6.666,64
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	415.517,34	945.356,59	138.505,78	529.839,25	138.505,78	391.333,47	554.023,12
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	13.040,91	27.530,81	8.693,94	17.387,88	4.346,97	8.693,94	18.836,87
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	13.040,91	27.530,81	8.693,94	17.387,88	4.346,97	8.693,94	18.836,87
31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN	-4.507,72	9.982,18	652,05	9.982,18	4.258,67	9.330,13	652,05
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	13.040,91	27.530,81	8.693,94	17.387,88	4.346,97	8.693,94	18.836,87
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	13.040,91	27.530,81	8.693,96	18.112,39	4.346,97	9.418,43	18.112,38
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	13.040,91	27.530,81	8.693,94	17.387,88	4.346,97	8.693,94	18.836,87
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	13.040,91	27.530,81	10.142,93	18.836,87	4.346,97	8.693,94	18.836,87
31378 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUNDEPE	0,00	927,59	0,00	927,59	0,00	927,59	0,00
31452 - MEI CAIO ANDREATA MORO	10.840,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00
31455 - BIOLAB SANIUS FARMACEUTICA LTDA	23.400,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
31458 - GRUPOHIST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	7.806,43	107.376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	107.376,37
31518 - ESCOLA ESTÚDIO MUSICAL MARSOULA SIS LTDA - ME	35.900,00	35.900,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	35.900,00
31520 - MEI CRISTIANE FATIMA SANTOS	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
31538 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	108.013,00	108.013,00	108.013,00	0,00	0,00	108.013,00
31543 - MEI PAULA CAROLINA PETRECA	8.650,00	8.650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	8.650,00
31550 - BANCO DO BRASIL - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	0,00	7.500.000,00	5.300,00	3.658.868,96	6.900,00	3.656.368,96	3.843.631,04
31559 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA	6.884,00	13.768,00	6.884,00	13.768,00	0,00	6.884,00	6.884,00
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	0,00	77.932,98	0,00	77.932,98	77.932,98	77.932,98	0,00
31624 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	40.000,00	126.000,00	0,00	655,98	655,98	655,98	125.344,02
31625 - CLARB ASSESSORIA CONSULTORIA, PROJETOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	127.245,77	0,00	68.282,55	68.282,55	68.282,55	59.963,22
31700 - OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	6.687,04	13.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,04
31709 - CASSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	16.457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457,02
31718 - PLANIMOB ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	1.520,88	113,76	113,76	113,76	113,76	1.407,12
31744 - L C 151/2015 - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	3.353,98	35.848,45	3.353,98	35.848,45	3.803,60	35.848,45	0,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	5.700,00	11.400,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	9.500,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	155.549,66	327.207,62	32.000,50	64.929,16	30.703,06	31.526,96	295.680,66
31786 - JOSÉ ANICÓDEMO ALVES FERREIRA	1.491,75	5.965,99	1.491,75	4.475,24	1.491,75	2.983,49	2.983,50
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	38.700,00	77.400,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	51.600,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	2.000,00	550,00	650,00	100,00	100,00	1.900,00
31814 - KLUBIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	646,09	646,09	646,09	646,09	0,00	0,00	646,09
31888 - VASHOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31918 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	80.168,00	234.142,89	80.168,00	234.142,89	72.250,19	202.317,82	31.825,07
31932 - BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00

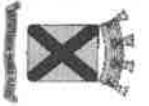


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31933 - LIGA DE FUTEBOL DE SALÃO DE SANTO ANDRÉ	200.900,00	243.900,00	112.650,00	155.650,00	0,00	43.000,00	200.900,00
31938 - WILANA CANDIDO DE ANDRADE	0,00	5.666,66	0,00	5.666,66	0,00	5.666,66	0,00
31941 - NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	42.900,00	114.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.825,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	13.500,00	27.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	9.000,00	18.000,00
32003 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - (UNIDADE VILA LUZITA)	342.200,00	1.026.780,00	171.130,00	684.520,00	171.130,00	513.390,00	513.390,00
32017 - EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	0,00	543.133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	543.133,45
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.000,00	37.000,00	4.842,10	4.842,10	4.842,10	4.842,10	32.157,90
32039 - Irene dos Anjos	2.300,00	8.400,00	2.300,00	8.400,00	2.300,00	6.100,00	2.300,00
32087 - RAQUEL MATILDE GONÇALVES BISPO	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
32088 - ROSELI APARECIDA BAPTISTA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
32080 - CONSORCIO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS - COESA	0,00	1.153.561,00	0,00	288.390,25	0,00	288.390,25	865.170,75
32106 - MEI SUZANA BEIERSDORFF BAYONA	13.900,00	13.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	13.900,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	0,00	4.095,60	1.318,20	1.318,20	0,00	0,00	4.095,60
32168 - NAR SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	2.546,88	6.715,32	4.168,44	4.168,44	0,00	0,00	6.715,32
32195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	4.800,00	17.995,70	9.062,20	10.262,20	1.200,00	1.200,00	16.795,70
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP	74.003,00	154.003,00	35.697,00	35.697,00	0,00	0,00	154.003,00
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	51.858,80	4.990,00	15.469,00	10.479,00	10.479,00	41.379,80
32218 - ASSOCIAÇÃO PROJETO CRESCER DO ABC	47.931,99	95.863,98	15.977,33	47.931,99	15.977,33	31.954,66	63.909,32
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	41.213,60	112.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.580,00
32221 - GRÁFICA ITAPEVENSE LTDA - ME	23.811,80	24.384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.384,20
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	134.793,60	269.587,20	44.931,20	134.793,60	44.931,20	89.862,40	179.724,80
32453 - TATIANE CRISTINA DAS NEVES	0,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	0,00
32469 - WAGNER JENNY	3.263,93	13.055,72	3.263,93	9.791,79	3.263,93	6.527,86	6.527,86
32473 - JOÃO CARLOS NAVARRO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
32477 - MEDLEVENSON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
32480 - MEI LIGIA HELENA DE ALMEIDA	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
32492 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SUELI LEAL BARROS	5.732,00	11.464,00	5.732,00	11.464,00	0,00	5.732,00	5.732,00
32509 - MEI MARCOS SOUZA RUBIN	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32517 - MEI RENATA MORÉ	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	0,00	385.000,00	77.000,00	154.000,00	77.000,00	77.000,00	308.000,00
32548 - MEI GISELE BALHAZAR MARTINHO	0,00	16.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	16.200,00
32555 - MICHELE MOREIRA GARCIA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
32561 - MAYRA CAROLYNE DE MOURA SILVA ARCANJO	693,79	2.693,79	693,79	2.693,79	693,79	2.693,79	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-250,00	558.135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	558.135,01
32623 - JANAINA CRISTIANE DE OLIVEIRA	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	546.018,08	1.638.054,24	273.009,04	819.027,12	0,00	546.018,08	1.092.036,16
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	85.850,00	264.633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	264.633,05
32642 - PATRICIA GAROFALO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
32647 - SERGIO EDUARDO DE MELO DUARTE	22.430,26	67.290,78	11.215,13	33.645,39	11.215,13	22.430,26	44.860,52
32652 - MARIA ALICE ANTUNIOLO GOMES	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
32681 - MEI GIZELE DE MORAES PANZA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP	0,00	2.105,00	733,80	733,80	0,00	0,00	2.105,00
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	22.226,67	64.571,67	5.680,00	16.350,00	5.680,00	10.670,00	53.901,67
32701 - BUTIÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	45.000,00	90.000,00	16.105,00	32.420,00	16.315,00	16.315,00	73.685,00
32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME	45.000,00	90.000,00	0,00	26.448,00	26.448,00	26.448,00	63.552,00
32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	-2.704,48	57.295,52	0,00	57.295,52	57.295,52	57.295,52	0,00
32715 - FLAVIO SOUTO CASARINI JUNIOR	-607,58	892,42	-607,58	892,42	-607,58	892,42	0,00
32730 - FRENZE TRANSPORTES LTDA	3.277,50	6.555,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	4.515,00
32731 - ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - ME	0,00	41.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	2.530.000,00	5.313.853,10	2.140.046,80	2.140.046,80	0,00	0,00	5.313.853,10
32789 - CLAUDIA MARQUES SOARES	320,00	980,00	320,00	980,00	0,00	660,00	320,00
32793 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP	0,00	43.780,00	2.985,00	2.985,00	0,00	0,00	43.780,00
32881 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.121,34	1.121,34	1.121,34	1.121,34	0,00	0,00	1.121,34
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	300.000,00	600.000,00	99.885,00	199.770,00	0,00	99.885,00	500.115,00
32904 - UA GRÁFICA - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - EIRELI - EPP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
32910 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00	4.774,00	4.774,00	0,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	90.900,00	674.656,00	237.086,00	237.086,00	0,00	0,00	674.656,00
32914 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.980,80	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	2.980,80
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-32.062,00	376.858,33	177.900,00	177.900,00	0,00	0,00	376.858,33
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	41.939,49	3.576,61	10.076,61	3.250,00	6.500,00	35.439,49
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	41.939,49	3.576,61	10.076,61	3.250,00	6.500,00	35.439,49
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	4.999,98	9.999,96	1.666,66	4.999,98	1.666,66	3.333,32	6.666,64
32926 - ROSA OLINDA TIVROLI PEDRAO	4.999,98	9.999,96	1.666,66	4.999,98	1.666,66	3.333,32	6.666,64
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	478.938,33	1.350.276,66	225.046,11	871.338,33	225.046,11	646.292,22	703.984,44
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
33137 - HAIDEE DIAS DO NASCIMENTO	0,00	1.079,40	0,00	1.079,40	0,00	1.079,40	0,00
33477 - VIVIANE PEREIRA DA COSTA CLARO	-5,00	695,00	-5,00	695,00	-5,00	695,00	0,00
34501 - DALEN SUPRIMENTO PARA INFORMATICA E	70,00	253,90	183,90	183,90	0,00	0,00	253,90
34508 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	2.884,40	29.669,90	4.836,80	26.785,50	21.946,70	21.946,70	7.723,20
34541 - BASSETTO TINTAS COMÉRCIO TINTAS LTDA	15.933,52	15.933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.933,52
34602 - Procuradoria Geral de Fazenda Nacional	0,00	71.415,35	0,00	17.446,67	5.843,05	17.446,67	53.968,68
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	8.649,99	8.649,99	8.649,99	0,00	0,00	8.649,99
34612 - CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	0,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00
34614 - P1 APOIO ADMINISTRATIVO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	8.319,10	8.319,10	8.319,10	0,00	0,00	8.319,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	663.250,00	2.109.484,41	281.994,70	551.894,55	299.899,85	269.899,85	1.839.584,56
34626 - COMIPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	23.220,00	5.418,00	5.418,00	0,00	0,00	23.220,00
34630 - MEI FRANCIANE SALGADO DE PAULA	11.725,00	11.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,00
34642 - AMANDA MENEZES DE SOUZA	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
34648 - MEI DENISE DE SOUZA BRUNO	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
34649 - MEI MAIRA DANIEL VAZ VALENTE	10.840,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00
34651 - RISE COMERCIO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	48.190,00	0,00	28.130,00	16.100,00	28.130,00	18.060,00
34653 - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	1.056,06	0,00	1.056,06	0,00	1.056,06	0,00
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.202.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.667,20
34687 - SUPER ABC EXPRESS EIRELI - EPP	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
34708 - MEI LEE KOU TIN	0,00	12.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
34709 - MEI LUCIANE APARECIDA MOSCALESKI	0,00	17.400,00	0,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00	14.500,00
34722 - MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	25.722,00	25.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.722,00
34726 - JOELZA VIEIRA GELJO SOARES	0,00	1.350,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00
34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	18.035,04	25.890,62	1.753,82	1.753,82	0,00	0,00	25.890,62
34730 - MEI JULIO CESAR PESSOA NOGUEIRA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	3.263,93	13.055,72	3.263,93	9.791,79	3.263,93	6.527,86	6.527,86
34773 - ELISANGELA DA SILVA REZENDE	-4,70	2.995,30	-4,70	2.995,30	-4,70	2.995,30	0,00
34783 - BAX COMPANY COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
34784 - MEI SAMIRA MARTINS MABANA	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
34803 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE	6.308,00	12.616,00	6.308,00	12.616,00	0,00	6.308,00	6.308,00
34804 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREDOR COSMO DO GÁS	8.216,00	16.432,00	8.216,00	16.432,00	0,00	8.216,00	8.216,00
34808 - DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	19.019,23	70.470,23	8.812,00	22.030,00	13.218,00	13.218,00	57.252,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
34819 - MEI WELISSON GUEDES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
34828 - MEI GUSTAVO MONTELEONE DA SILVA	10.520,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A	90.567,97	193.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	160.000,00
34855 - LUIA AZUL PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORRÊA	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
34866 - SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMIENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	495.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	495.050,40
34880 - APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	71.400,00	10.200,00	40.800,00	10.200,00	30.600,00	40.800,00
34888 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI EPP	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
34889 - INOVART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
34890 - ANDREIA APARECIDA TAVARES BASTOS	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
34891 - EDGARD BRANDÃO JUNIOR	0,00	3.234,59	0,00	3.234,59	0,00	3.234,59	0,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	3.468,00	6.936,00	2.023,00	2.890,00	867,00	867,00	6.069,00
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	4.620,00	8.820,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	7.420,00
34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	401,00	0,00	401,00	401,00	401,00	0,00
34901 - LC COMERCIAL EIRELI EPP	9.990,00	21.758,80	0,00	434,80	434,80	434,80	21.324,00
34908 - HELENA AYOUB SILVA & ARQUITETOS ASSOCIADOS EPP	0,00	140.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	140.906,67
34909 - INSTITUTO LIVRE SER	388.052,37	905.455,53	129.350,79	517.403,16	129.350,79	388.052,37	517.403,16
34911 - SIAA ARQUITETOS LTDA EPP	0,00	126.376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	126.376,51
34913 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.790,00	235.838,00	0,00	7.308,30	7.308,30	7.308,30	228.529,70
34941 - UNIÃO FEDERAL	17.126,52	17.126,52	17.126,52	17.126,52	0,00	0,00	17.126,52
34976 - MEI LAURA AMARAL GURBEL MACEDO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
34980 - MEI LEANDRO DE FARIA MELOQUE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35006 - CONSULTORIA EGP LTDA EPP	0,00	28.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28.749,98
35017 - MICRODENT APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
35018 - BELLAS GRAFICA EIRELI - ME	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
35004 - ANEZIO BORTOLLI	0,00	12.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	0,00	6.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	0,00	6.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	6.650,00	13.300,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	13.300,00
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
35167 - LUNANA ANDRADE SOUSA	-3,40	36,60	-3,40	36,60	36,60	36,60	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES TRANSPORTES - ME	54.600,00	109.200,00	21.640,00	40.040,00	3.640,00	3.640,00	105.560,00
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	9.886,50	1.098,50	3.285,50	1.098,50	2.197,00	7.689,50
35178 - Banco Itamaricãno de Desenvolvimento	250.000,00	587.248,17	0,00	203.532,85	0,00	203.532,85	383.715,32
35189 - COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
35194 - DELFER ELETRO FERRAGENS LTDA - EPP	153.177,50	153.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	153.177,50
35204 - STARTUP CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	1.350,00	2.700,00	0,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	160.000,00	480.000,00	67.823,48	67.823,48	0,00	0,00	480.000,00
35265 - MEI FABIO AUGUSTO DE SOUSA MARQUES	16.040,00	16.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,00
35279 - DEBORAH ROSSELL	-1.573,97	9.426,03	-1.573,97	9.426,03	-1.573,97	9.426,03	0,00
35280 - GABRIEL GUEDES RAPASSI	-793,59	2.206,41	-793,59	2.206,41	-793,59	2.206,41	0,00
35309 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS CAMPOS VERDES DO ASSENTAMENTO PRIMAVERA DE PRESIDENTE VENCESLAU	80.780,00	80.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.780,00
35316 - MEI PAOLLO HENRIQUE PRETO BERTOLA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35318 - CONSORCIO URBANIZAÇÃO JARDIM IRENE - PROGREDIOR / JRA	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
35321 - CANAVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - ME	3.510,00	15.191,88	8.354,88	8.354,88	0,00	0,00	15.191,88
35346 - ASSOCIAÇÃO QUILMBO DE IAPORUNDUVA	122.061,40	211.535,40	67.221,40	134.401,20	67.179,80	67.179,80	144.355,60
35348 - ELECTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL - LTDA ME	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	18.848,00	18.848,00	0,00
35359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	3.918,00	26.718,00	5.818,00	9.618,00	1.900,00	3.800,00	22.918,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	-2.190,77	15.442,23	1.015,23	1.015,23	0,00	0,00	15.442,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	265,74	15.901,74	1.568,74	4.174,74	1.303,00	2.606,00	13.295,74
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	-1.433,33	9.586,67	566,67	566,67	0,00	0,00	9.566,67
35363 - ADILSON BATISTA	265,75	15.901,75	1.568,75	4.174,75	1.303,00	2.606,00	13.295,75
35364 - FABIO ANDRE COSTA	-2.866,67	19.133,33	1.133,33	1.133,33	0,00	0,00	19.133,33
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	285,65	28.005,65	2.595,65	7.215,65	2.310,00	4.620,00	23.385,65
35366 - ADILSON SETEMBRO	285,65	28.005,65	2.595,65	7.215,65	2.310,00	4.620,00	23.385,65
35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	1.500,00	45.000,00	4.500,00	18.000,00	3.000,00	13.500,00	31.500,00
35368 - MARCO ANTONIO MÂRCENA DE AGUIAR	-1.279,20	9.016,80	592,80	592,80	0,00	0,00	9.016,80
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	53.230,00	149.700,31	11.052,90	11.052,90	0,00	0,00	149.700,31
35383 - LAR ASSISTENCIAL MÃOS PEQUENAS	129.350,79	646.753,95	129.350,79	517.403,16	129.350,79	388.052,37	258.701,58
35386 - MEDLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A	0,00	24.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.517,50
35392 - DESIREE ROSSETTO DE ARRUDA	-0,65	3.998,91	-0,65	3.998,91	-0,65	3.998,91	0,00
35422 - EDUARDO BARROS DE MOURA	0,00	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00
35434 - SULLATO LESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
35448 - CONATTI SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
35463 - GZR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	-280,00	8.882,00	0,00	3.900,00	3.430,00	3.900,00	4.982,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	184.800,00	520.800,00	184.800,00	184.800,00	0,00	0,00	520.800,00
35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	0,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	7.770,00
35477 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A	0,00	77,12	0,00	77,12	0,00	77,12	0,00
35498 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	121.885,65	0,00	120.942,25	120.942,25	120.942,25	943,40
35531 - NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	0,00	2.064,00	1.092,00	1.032,00	0,00	0,00	2.064,00
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.L.S LTDA	84.386,10	84.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84.386,10
35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	5.547,43	6.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,49
35538 - VIEIRAS COMERCIAL EIRELI - EPP	13.205,06	13.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.205,06
35539 - GABRIELA MELOTTI FANELLI	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	0,00

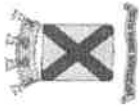


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
35545 - ANDERSON DE MACEDO MENDES	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
35546 - FELIPE EDUARDO MIGUEL SILVA	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00
35547 - FRANCIANE APARECIDA DA SILVA	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00
35548 - JOSE CLAUDINEI GERONIMO JACINTO	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00
35549 - RENATA APARECIDA DE SOUZA SILVA	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00
35550 - MELISSA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	786,70	1.573,40	786,70	1.573,40	786,70	1.573,40	0,00
35551 - LUIZA SCHOTT ALVAREZ	9.901,68	19.803,36	9.901,68	19.803,36	9.901,68	19.803,36	0,00
35556 - RODRIGO CRUMINEI CANDIDO	786,70	1.573,40	786,70	1.573,40	786,70	1.573,40	0,00
35563 - ERIKA KULESSA DE SOUZA	0,00	12.464,00	4.985,60	4.985,60	0,00	0,00	12.464,00
35565 - STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA EPP	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00	0,00
35566 - VANIA RAMALHO DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35568 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	-1.433,33	9.586,67	566,67	566,67	0,00	0,00	9.586,67
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	-2.190,77	15.442,23	1.015,23	1.015,23	0,00	0,00	15.442,23
35571 - TELMA CANEVAZZI	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35574 - BENÍCIO MARTIN DE LIMA	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	0,00
35577 - PISCICULTURA DINAMARCA LTDA - ME	0,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00
35581 - JOSEFA MOTA DA SILVA	0,00	856,65	0,00	856,65	0,00	856,65	0,00
35585 - JUREMA BARRETO DE SOUZA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35602 - MARCONI HOLANDA MENDES	0,00	226,49	0,00	226,49	0,00	226,49	0,00
35603 - ANDRE FELIPE SOARES CHAVES	0,00	5.999,05	0,00	5.999,05	0,00	5.999,05	0,00
35604 - PATRICIA BELTRAME DA SILVA	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35605 - WAGNER BELTRAME	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35606 - MONICA CRISTINA BELTRAME BITTENCOURT	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35607 - INSTITUTO CENTRAL DE GASTROENTEROLOGIA DO ABC LTDA - EPP	0,00	2.149,57	0,00	2.149,57	0,00	2.149,57	0,00
35608 - MAYSA SANTAGO DE ABREU	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35619 - CONCRETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	0,00	70.459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	70.459,06
35621 - ROBERTO ANTONIO ROMEO	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
35628 - MARDISA VEICULOS S/A	0,00	863.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.500,00
35631 - MICHELE CRISTINA DE CASTRO	0,00	17.978,36	0,00	17.978,36	17.978,36	17.978,36	0,00
35632 - RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SERVIÇOS - EPP	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
35638 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	30.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,60
35639 - EBN CONSORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	597.313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	597.313,91
35640 - TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
35641 - BEIM MED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
35643 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	40.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.444,80
35649 - LAURA MARTINS BELÉM VIEIRA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35650 - CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BUSINESS LTDA	0,00	218.572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	218.572,24
35655 - MEI FÁBIO JOSÉ MARINHO DA ANUNCIACÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35656 - MEI REGINALDO FERREIRA CRUZ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35657 - MEI FERNANDA CARRILHO GAMARANO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35658 - A CASA PRÓSPERA PRODUTORES LTDA - ME	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
35659 - JEFERSON APARECIDO FELISBERTO - ME	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00
35661 - RAGONE & CASSANO LTDA - EPP	0,00	2.299,90	2.299,90	2.299,90	0,00	0,00	2.299,90
35664 - DENNIS GODOY MOREIRA	5.854,91	5.854,91	5.854,91	5.854,91	574,91	574,91	5.280,00
35665 - PATRICIA KARIN HORODYNSKI	0,00	870,65	0,00	870,65	870,65	870,65	0,00
35666 - PAULINO FERREIRA DA SILVA	0,00	5.042,20	0,00	5.042,20	5.042,20	5.042,20	0,00
35667 - MARIA FERNANDA LIMA RODRIGUES NASCIMENTO	0,00	1.225,53	0,00	1.225,53	1.225,53	1.225,53	0,00
35668 - GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
35671 - MEI ELVIS DIDOSCHKA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35672 - MEI RAFAEL SANTOS DE BARROS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
35673 - RMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP	53.580,00	53.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580,00
35674 - CAMILLE SOARES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
35675 - EDNA SILVA DOS ANJOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
35677 - EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	93.900,00	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00
35679 - MEI NAVARA MARTINS SOARES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35680 - ALEX LAMERA NEVES - ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35684 - MEI AMANDA FERREIRA BRANCO DA FONSECA	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
35686 - VICTOR OLIVEIRA CHAVEGATO	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00
35689 - GUILHERME FERRAREZI GENERALE	3.018,47	3.018,47	3.018,47	3.018,47	3.018,47	3.018,47	0,00
35690 - MARA LUCIA SBRAMA ROZENDO PASSOS	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
35692 - ARTHUR SCATOLINI MENTEN	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
35693 - TUPIRE USINAGEM DE PRECISÃO LTDA	1.346,83	1.346,83	1.346,83	1.346,83	1.346,83	1.346,83	0,00
35700 - THIAGO KAUE CAMERINI	4.237,58	4.237,58	4.237,58	4.237,58	4.237,58	4.237,58	0,00
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	14.997,04	14.997,04	5.216,36	5.216,36	0,00	0,00	14.997,04
35718 - BOCCHI PLASTICS COMÉRCIO DE LONAS E ARTEFATOS DE PLÁSTICOS EM GERAL LTDA - ME	14.590,00	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,00
35723 - SABRE DE LUZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE	117.387,77	117.387,77	117.387,77	117.387,77	0,00	0,00	117.387,77
35733 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA- EPP	4.843,18	4.843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,18
35740 - FRANCISCO BRTO SALES	14.831,30	14.831,30	14.831,30	14.831,30	0,00	0,00	14.831,30
35741 - FRANCISCO WHELTON BRTO COSTA	14.895,18	14.895,18	14.895,18	14.895,18	0,00	0,00	14.895,18
35742 - JOSE CARVALHO DE LIMA	15.395,18	15.395,18	15.395,18	15.395,18	0,00	0,00	15.395,18
Total Geral:	203.608.441,88	629.328.630,42	130.342.421,38	408.240.050,39	123.101.896,08	336.027.420,60	293.301.209,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
160 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA	0,00	90.956,00	0,00	90.956,00	0,00	90.956,00	0,00
215 - EQUIPONDONTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLOGICA LTDA	0,00	31.450,16	0,00	31.450,16	0,00	31.450,16	0,00
489 - FORJAS TAURIUS S/A	0,00	53.428,56	0,00	53.428,56	13.357,14	53.428,56	0,00
559 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	0,00	353.356,34	0,00	353.356,34	43.560,00	243.844,34	109.512,00
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-23.376,49	370.009,74	0,00	341.009,74	0,00	341.009,74	29.000,00
663 - DI FELICE COMERCIO DE RADIADORES E BATERIAS LTDA	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	2.572,09	0,00	2.572,09	0,00	2.572,09	0,00
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	0,00	130.610,28	0,00	122.709,60	122.709,60	122.709,60	7.900,68
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	0,00	138.490,64	0,00	137.633,80	19.122,50	137.633,80	856,84
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	791.150,92	0,00	791.150,92	16.945,23	428.550,92	362.600,00
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	42.841,49	4.532,51	42.841,49	36.313,98	36.308,98	4.532,51
1187 - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	558.519,45	0,00	558.519,45	132.706,47	558.519,45	0,00
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	23.068,28	92.273,12	0,00
1308 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA EPP	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00
1523 - PRODUMED - SERVIÇOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	61.748,58	0,00	61.748,58	0,00	61.748,58	0,00
1681 - EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	46.424,60	0,00	46.424,60	11.606,12	46.424,60	0,00
1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	681.631,40	0,00	681.631,40	0,00	681.631,40	0,00
2184 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	226.230,00	0,00	226.230,00	0,00	226.230,00	0,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	567.426,14	0,00	567.426,14	108.990,00	463.746,14	103.680,00
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	476,20	0,00	476,20	476,20	476,20	0,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	415.290,69	0,00	404.606,53	0,00	404.606,53	10.684,16
2939 - SISGRAPH LTDA	0,00	39.104,84	0,00	39.104,84	9.776,21	39.104,84	0,00
3027 - COTACAO COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	36.836,00	0,00	36.836,00	0,00	36.836,00	0,00
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATrans	0,00	254.885,69	0,00	254.885,69	0,00	254.885,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3328 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	261.922,85	0,00	261.922,85	18.337,80	254.586,05	6.336,00
3689 - MEDU HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	0,00	199.583,60	0,00	199.583,60	0,00	199.583,60	0,00
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	6.944,32	0,00	6.944,32	0,00	6.944,32	0,00
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	661.176,00	0,00	661.176,00	1.860,00	661.176,00	0,00
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	-380,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
4285 - CARPLAC COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	2.019,54	0,00	2.019,54	2.019,54	2.019,54	0,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.139.010,72	0,00	1.139.010,72	245.397,30	1.139.010,72	0,00
4379 - MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	39.672,18	0,00	39.672,18	0,00	39.672,18	0,00
4467 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	11.196.105,10	0,00	11.190.445,40	1.916,96	11.190.445,40	5.659,70
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 - GOMMA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	8.309,00	0,00	8.309,00	0,00	8.309,00	1.463,00
5371 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	11.148,21	0,00	11.148,21	0,00	11.148,21	0,00
5521 - LMI FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00	0,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.001.481,22	0,00	4.001.481,22	0,00	4.001.481,22	0,00
5534 - EMPRESA TELIOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	3.080.749,28	0,00	3.080.749,28	231.064,01	3.080.749,28	0,00
5559 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
5605 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	0,00	20.542.029,34	0,00	20.542.029,34	0,00	20.542.029,34	0,00
6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	33.918,00	0,00	33.918,00	33.898,00	33.918,00	0,00
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	1.865.420,98	0,00	1.865.420,98	38.362,98	1.865.420,98	0,00
6165 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
6178 - CID CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	0,00	2.417.844,77	0,00	2.417.844,77	0,00	2.417.844,77	0,00
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	0,00	216.008,16	0,00	216.008,16	0,00	216.008,16	0,00
6618 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018
Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6630 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	47.048,30	0,00	47.048,30	0,00	47.048,30	0,00
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
6861 - GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	98.598,32	0,00	98.598,32	24.649,58	98.598,32	0,00
6883 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	10.666,65	0,00	10.666,65	0,00	10.666,65	0,00
6935 - MATAO NAKANO	0,00	3.365,52	0,00	3.365,52	0,00	3.365,52	0,00
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	0,00	243.384,00	0,00	175.594,00	1.976,00	172.918,00	70.466,00
7058 - FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP	0,00	45.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,02
7202 - JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.308.094,67	170.214,00	170.214,00	0,00	0,00	1.308.094,67
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	26.162,00	0,00	26.162,00	0,00	24.882,00	1.280,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
7901 - MINERADORA PEDRIX LTDA	0,00	129,99	0,00	129,99	129,99	129,99	0,00
7951 - YOSHIKAWA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
7999 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	92.551,00	92.200,00	92.551,00	0,00	19.477,00	73.074,00
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	0,00	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	533,00	0,00	533,00	533,00	533,00	0,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	22.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	15.300,00
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	0,00	623.245,24	0,00	623.245,24	155.641,31	623.245,24	0,00
8556 - CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	337.404,48	0,00	337.404,48	23.926,37	337.404,48	0,00
8592 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA	0,00	481.077,67	0,00	481.077,67	0,00	481.077,67	0,00
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-23.809,51	283.896,97	49.525,78	271.960,90	49.525,78	271.960,90	11.936,07
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	3.107.592,62	0,00	2.784.529,22	0,00	1.355.588,70	1.752.003,92
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE	0,00	23.139,65	0,00	23.139,65	0,00	23.139,65	0,00
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.071.328,55	0,00	1.070.360,74	0,00	1.068.646,20	2.682,35
8843 - LUCIANA CORVARO RAINER HARBACH	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	0,00

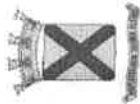


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	140.495,72	0,00	140.495,72	0,00	140.495,72	0,00
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	0,00	130.609,98	0,00	130.609,98	0,00	130.609,98	0,00
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00
8740 - ASSOC. PROJETO CERCA-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 CAMINHO ANANIAS	0,00	63.429,07	0,00	63.429,07	0,00	63.429,07	0,00
8752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA	0,00	50.615,77	0,00	50.615,77	0,00	50.615,77	0,00
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	0,00	112.316,34	0,00	112.316,34	0,00	112.316,34	0,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	0,00	1.227,74	0,00	1.227,74	0,00	1.227,74	0,00
8765 - FOLHA DE LOCOMOCCAO	-27.982,82	76.521,62	0,00	65.509,55	0,00	65.509,55	11.012,07
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 CIUTOLOGIA 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	-8.105,25	49.035,51	0,00	49.035,51	0,00	49.035,51	0,00
8849 - ITAU UNIBANCO SA	-897,30	65.492,14	0,00	65.492,14	0,00	65.492,14	0,00
8699 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	6.292.367,29	0,00	6.292.754,41	398.639,84	6.292.754,41	9.612,88
9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	0,00	86.487,50	0,00	86.487,50	0,00	86.487,50	0,00
9301 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	10.096,44	0,00	10.096,44	0,00	10.096,44	0,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	10.693,34	0,00	10.693,34	0,00	10.693,34	0,00
9833 - OSEIAS GARCIA FUENTES	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
10081 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
10117 - FAONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	573.046,69	0,00	529.980,50	20.575,21	82.300,87	490.745,82
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	0,00	2.045.481,67	0,00	2.045.481,67	536.040,00	890.481,67	1.155.000,00
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	0,00	28.706,45	0,00	28.706,45	0,00	28.706,45	0,00
10588 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	7.008,48	0,00	7.008,48	0,00	7.008,48	0,00
10686 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	95.658,65	0,00	95.658,65	0,00	95.658,65	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	-38.848,14	184.572,87	55.640,08	136.788,18	34.213,57	81.148,10	83.424,77
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	478.272,48	0,00	478.272,48	0,00	478.272,48	0,00
11962 - DIBRACAM COMERCIAL LTDA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	766,63	0,00	766,63	0,00	766,63	0,00
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	0,00	8.690,08	0,00	8.690,08	0,00	8.690,08	0,00
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	0,00	1.092.528,80	0,00	1.092.528,80	0,00	1.092.528,80	0,00
12557 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00
12684 - PRESCON INFORMÁTICA - ASSESSORIA LTDA	0,00	1.237.699,74	0,00	1.237.699,74	703.174,92	1.237.699,74	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.660,80	405,28	1.660,80	0,00	1.255,52	405,28
13167 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	58.830,00	0,00	58.830,00	0,00	58.830,00	0,00
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	62.940,41	0,00	62.940,41	0,00	62.940,41	0,00
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE GRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	162.666,64	0,00	162.666,64	40.666,63	162.666,64	0,00
13349 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	0,00	73.789,32	0,00	73.789,32	18.447,33	73.789,32	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00
13385 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	46.243,46	0,00	46.243,46	11.560,85	46.243,46	0,00
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.220.667,88	0,00	1.220.667,88	335.637,42	1.220.667,88	0,00
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	64.160,40	0,00	64.160,40	1.475,00	64.160,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
13511 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	0,00	120.009,09	0,00	120.009,09	0,00	120.009,09	0,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS SIS LTDA - ME	0,00	19.650,00	0,00	19.388,00	0,00	19.388,00	262,00
14176 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	80.640,54	0,00	80.640,54	0,00	80.640,54	0,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	0,00	6.097,28	0,00	6.097,28	0,00	6.097,28	0,00
14251 - TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	256.740,00	0,00	256.740,00	0,00	256.740,00	0,00
14290 - EMILIO BARALDI	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	34.102,00	0,00	34.102,00	0,00	34.102,00	0,00
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00	0,00
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	48.356,00	0,00	48.356,00	1.746,00	47.961,36	394,64
14826 - ANIBAL AUGUSTO ALVES & CIA LTDA	0,00	60.964,05	0,00	60.964,05	214,60	60.964,05	0,00
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDETTO 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	-6,44	671.058,50	-6,44	634.896,33	81.258,49	634.896,33	36.162,17
15452 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	10.057,30	0,00	10.057,30	0,00	10.057,30	0,00
15556 - THAIS GONZAGA DE CAMARGO FERREIRA	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00
15561 - CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRE	0,00	5.520,83	0,00	5.520,83	0,00	5.520,83	0,00
15571 - MARCOS GONZAGA DE CAMARGO FERREIRA	0,00	708,82	0,00	708,82	0,00	708,82	0,00
15591 - PORTAL LTDA	0,00	184.288,33	2.015,36	184.288,33	8.961,03	178.144,97	6.143,36
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	369.987,42	0,00	369.987,42	50.073,33	369.987,42	0,00
15866 - ADILIN PLASTICOS LTDA	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	6.253.597,70	0,00	6.253.535,20	284.166,81	6.253.535,20	62,50
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00
16000 - RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
16005 - FEDERACAO PAULISTA DE CAPOEIRA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16081 - FIT GRAPHICS GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
16417 - HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA SA	0,00	849.174,98	0,00	802.561,67	0,00	802.561,67	46.613,31
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	47.230,00	0,00	47.230,00	26.244,00	43.330,00	3.900,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	371.300,00	0,00	371.300,00	0,00	371.300,00	0,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	559.388,87	0,00	559.388,87	37.316,00	315.637,80	243.751,07
16838 - LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
17003 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	0,00	17.909,40	0,00	17.909,40	0,00	17.909,40	0,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
17020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	32.212,93	0,00	32.212,93	0,00	32.212,93	0,00
17084 - ANTONIO MANOEL	0,00	141.474,00	0,00	141.474,00	0,00	141.474,00	0,00
17086 - 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	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
17214 - PRELCAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	216.162,84	194.979,84	216.162,84	0,00	21.183,00	194.979,84
17216 - IZAUINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	185.384,19	0,00	185.384,19	25.243,50	185.384,19	0,00
17234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	1.911.592,92	0,00	1.911.592,92	0,00	1.911.592,92	0,00
17560 - CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	-2.960,00	73.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73.126,90
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	0,00	21.627,00	0,00	21.627,00	0,00	0,00	21.627,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	562.437,42	0,00	89.802,77	89.802,77	89.802,77	472.634,65
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	-1.340,58	28.976,34	0,00	28.976,34	0,00	28.976,34	0,00
17677 - CRISTALLA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,00	400.998,64	0,00	400.998,64	0,00	233.383,04	167.615,60
17687 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62	0,00
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	737.682,04	0,00	737.682,04	293,70	729.731,04	7.951,00
17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
17862 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	83.052,50	0,00	83.052,50	0,00	83.052,50	0,00
17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME	0,00	305.662,90	0,00	305.662,90	0,00	305.662,90	0,00
17915 - CITIBANK S/A	-639,06	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
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	66.556,52	0,00	66.556,52	2.785,29
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	0,00	1.491,75	0,00	1.491,75	0,00	1.491,75	0,00
18009 - COMPLEX 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	13.785,01	55.060,04	0,00
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	0,00	3.907.845,47	30.379,90	3.718.363,30	758.456,50	3.697.993,40	219.852,07
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	0,00	22.375,60	0,00	22.375,60	0,00	22.375,60	0,00
18777 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	22.809,21	0,00	22.809,21	0,00	22.809,21	0,00
18902 - NCT INFORMATICA LTDA	0,00	406.798,32	0,00	406.798,32	39.977,08	406.798,32	0,00
19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	16.283,66	0,00	16.283,66	0,00	16.283,66	0,00
19044 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	133.726,00	0,00	133.726,00	0,00	133.726,00	0,00
19212 - THYSENKRUPP ELEVAADORES SA	0,00	1.042,67	0,00	1.042,67	0,00	1.042,67	0,00
19341 - TRÊS LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	1.530.993,37	0,00	1.530.993,37	0,00	1.530.993,37	0,00
19342 - CINESYOGA SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE YOGA LTDA- ME	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	192.894,00	0,00	192.894,00	0,00	192.894,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
19337 - 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 - ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	103.485,60	11.032,00	32.011,30	3.785,80	20.979,30	82.506,30
19597 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	84.633,76	0,00	71.240,72	0,00	71.240,72	13.393,04
19638 - CATIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA ME	0,00	108.300,00	0,00	108.300,00	0,00	108.300,00	0,00
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	9.293,90	0,00	9.134,90	0,00	9.134,90	159,00
19755 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	19.976,31	0,00	19.976,31	0,00	19.976,31	0,00
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	14.267,12	0,00	14.267,12	7.073,92	14.267,12	0,00
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	0,00	81.800,53	0,00	81.800,53	0,00	81.800,53	0,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
20219 - EXTELLPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	13.475,00	0,00	0,00	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 - TECNIPILOT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	17.950,46	0,00	17.950,46	0,00	17.950,46	0,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	-642,55	202.646,68	0,00	198.262,92	31.275,78	198.262,92	4.383,76
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	0,00	51.277,98	0,00	51.277,98	0,00	51.277,98	0,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	193.909,21	0,00	193.909,21	0,00	193.909,21	0,00
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	114.373,73	0,00	114.373,73	113.494,73	114.373,73	0,00
21008 - HP BIOPROTESES LTDA	-500,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-362,56	24.243,68	0,00	24.243,68	22.671,31	22.671,31	1.572,37
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	3.436.942,28	0,00	3.436.942,28	0,00	3.436.942,28	0,00
21120 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	156.790,20	0,00	156.790,20	0,00	156.790,20	0,00
21384 - MEDIMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	28.980,00	0,00	25.480,00	3.500,00	25.480,00	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPREV	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00
21422 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	0,00	1.613.333,32	0,00	1.613.333,32	53.333,33	1.613.333,32	0,00
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00
21554 - J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
21680 - METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	159.401,35	0,00	159.401,35	39.850,33	159.401,35	0,00
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	1.296.263,58	220.854,69	1.001.122,55	395.547,12	948.160,13	348.103,45
22094 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME	0,00	480.788,85	0,00	480.788,85	0,00	480.788,85	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	4.109,72	0,00	4.109,72	0,00	4.109,72	0,00
22118 - LIQUOR SRC LTDA	0,00	1.504,34	0,00	1.504,34	0,00	1.504,34	0,00
22123 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	327.426,39	0,00	327.426,39	0,00	327.426,39	0,00
22130 - PRODIET NUTRICA CLINICA LTDA	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00	0,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.335.904,57	0,00	1.335.904,57	0,00	1.335.904,57	0,00
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	21.365,00	0,00	18.151,00	420,00	17.961,00	3.384,00
22453 - EDIFICIO ABC TOWER	0,00	15.803,37	0,00	15.803,37	0,00	15.803,37	0,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	228.027,74	0,00	228.027,74	0,00	228.027,74	0,00
22512 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00
22800 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	0,00	12.601,25	0,00	12.601,25	0,00	12.601,25	0,00
22834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	575.637,74	157.809,00	575.637,74	33.190,00	378.468,74	197.169,00
22870 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	0,00	3.607,90	0,00	3.607,90	0,00	3.607,90	0,00
22882 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	15.474,64	0,00	15.474,64	0,00	15.474,64	0,00
22897 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	1.200,00	14.060,00	0,00
22851 - RUBENS ROSENBAUM	0,00	15.616,34	0,00	15.616,34	0,00	15.616,34	0,00
22858 - DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	13.473,85	0,00	13.473,85	0,00	13.473,85	0,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	1.023.535,31	0,00	1.023.535,31	40.794,84	1.023.535,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22863 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	0,00	3.881.446,91	0,00	3.881.446,15	194.464,79	3.881.446,15	100.237,76
22836 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	0,00	45.276,00	0,00	45.276,00	0,00	45.276,00	0,00
23011 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00
23027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	18.324,00	0,00	18.324,00	0,00	18.324,00	0,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	-1.417,35	553,33	0,00	553,33	0,00	553,33	0,00
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E.E. E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICO08 CREDIACISA	-12,70	1.907,40	0,00	1.907,40	0,00	1.907,40	0,00
23082 - BANCO DO BRASIL SA	-29.913,64	426.135,95	0,00	424.951,42	0,00	424.951,42	1.184,53
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	189.378,72	0,00	189.228,72	45.776,94	189.228,72	150,00
23331 - TORRENT DO BRASIL LTDA	0,00	777,60	0,00	777,60	0,00	777,60	0,00
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	-7.270,09	121.045,23	0,00	87.267,36	87.267,36	87.267,36	33.777,87
23396 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	48.966,60	0,00	48.966,60	0,00	48.966,60	904,00
23447 - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	38.221,70	0,00	38.221,70	9.555,41	38.221,70	0,00
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	2.500,80	0,00	2.500,80	0,00	2.500,80	0,00
23493 - VANILDO AUGUSTO	0,00	8.948,04	0,00	8.948,04	0,00	8.948,04	0,00
23611 - AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA	0,00	881.500,00	0,00	881.500,00	0,00	881.500,00	0,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	180.555,53	0,00	180.555,53	45.139,86	180.555,53	0,00
23862 - ATIVA COM. PREST. DE SERV. DE MANUT. E INSP. DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA ME	0,00	16.531,70	0,00	16.531,70	6.441,00	16.531,70	0,00
23892 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	597.387,60	0,00	597.387,60	0,00	597.387,60	0,00
24028 - COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA EPP	0,00	5.794,26	0,00	3.294,26	0,00	3.294,26	2.500,00
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	18.135,90	0,00	18.135,90	9.280,60	18.135,90	0,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	766,62	0,00	766,62	0,00	766,62	0,00
24282 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00

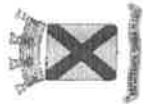


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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, PROJEÇÕES & INFORMATICA LTDA EPP	0,00	151.461,00	18.000,00	21.750,00	3.750,00	3.750,00	147.711,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00	410.411,35	0,00	410.411,35	0,00	410.411,35	0,00
24504 - FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	0,00	659.722,00	0,00	659.722,00	0,00	659.722,00	0,00
24513 - ANTONIO CARLOS TOROLATO DE ARAUJO	0,00	2.235,90	0,00	2.235,90	0,00	2.235,90	0,00
24527 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.927,50	0,00	1.927,50	0,00	1.927,50	0,00
24530 - CELESTE BELCHIOR DE CARVALHO	0,00	2.168,80	0,00	2.168,80	0,00	2.168,80	0,00
24533 - JOSE MESQUITA AZEVEDO	0,00	1.850,40	0,00	1.850,40	0,00	1.850,40	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	0,00	2.842,14	0,00	2.842,14	0,00	2.842,14	0,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00
24892 - TRC TELECOM LTDA	0,00	26.601,20	0,00	26.601,20	0,00	26.601,20	0,00
24898 - MEL ANDRE BIZERRA	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
24986 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	65.910,00	0,00	65.910,00	0,00	65.910,00	0,00
25082 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	4.048,06	0,00	4.048,06	0,00	4.048,06	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
25111 - FERGANI COMERCIAL LTDA EPP	0,00	63.161,43	0,00	63.161,43	248,00	63.161,43	0,00
25116 - POLIUBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	209.344,39	0,00	209.344,39	0,00	209.344,39	0,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	0,00	3.094,60	0,00	3.094,60	0,00	3.094,60	0,00
25391 - ANDREA COUTO - ME	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	5.042,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	3.188,00
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	-14,93	288,87	0,00	288,87	0,00	288,87	0,00
25519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00

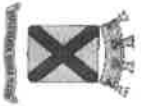


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25523 - S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA	0,00	43.139,20	0,00	43.139,20	10.784,77	43.139,20	0,00
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	99.057,00	0,00	99.057,00	0,00	99.057,00	0,00
25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	32.994,10	0,00	32.994,10	1.880,00	32.994,10	0,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOURO	0,00	153.360,35	0,00	153.360,35	0,00	153.360,35	0,00
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	12.695,79	0,00	12.695,79	0,00	12.695,79	0,00
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	510.877,02	0,00	510.877,02	0,00	510.877,02	0,00
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	85.905,88	13.995,52	85.905,88	0,00	687,36	85.218,52
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	12.356,55	49.426,20	0,00
26478 - AT & WP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	6.592,00	0,00	6.592,00	0,00	0,00	6.592,00
27499 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00
27500 - MURILLO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00
27521 - ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	806,40	0,00	806,40	0,00	806,40	0,00
27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	72.913,00	0,00	72.913,00	15.298,00	72.913,00	0,00
28004 - SETEC HIDROBRASILÉIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	-3.553,66	350.314,01	0,00	350.314,01	111.894,92	350.314,01	0,00
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.987,72	2.289,20	2.987,72	0,00	698,52	2.289,20
28228 - ELISA ROSA LOPES SERVIÇOS DE ENTREGA - ME	0,00	49.419,27	0,00	49.419,27	0,00	12.650,00	36.769,27
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
28491 - GUTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	17.467,50	0,00	17.467,50	0,00	17.467,50	0,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	452.851,25	0,00	427.272,59	89.298,51	427.272,59	25.578,66
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	166.791,66	0,00	166.791,66	0,00	166.791,66	0,00
28644 - LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	1.467.593,27	0,00	1.467.593,27	0,00	1.467.593,27	0,00
28732 - EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA - EPP	0,00	782,27	0,00	782,27	0,00	782,27	0,00
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.489,56	0,00	1.489,56	0,00	1.489,56	0,00

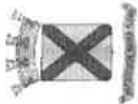


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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	281.750,00	0,00
29734 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	540.413,94	0,00	540.413,94	0,00	540.413,94	0,00
29746 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	646.110,43	0,00	646.110,43	181.527,60	646.110,43	0,00
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	713.528,32	0,00	713.528,32	32.281,83	713.528,32	0,00
29807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	45.837,52	0,00	45.837,52	11.459,38	45.837,52	0,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	0,00	223.316,13	0,00	206.819,63	0,00	206.819,63	18.496,50
29862 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	191.988,90	0,00	191.988,90	94.783,30	106.063,30	85.905,60
29895 - NOBRE CORREA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	410.992,77	0,00	410.992,77	89.091,70	410.992,77	0,00
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	0,00	562.837,06	0,00	562.837,06	0,00	562.837,06	0,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	0,00	45.940,00	0,00	45.940,00	0,00	45.940,00	0,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	49.129,78	0,00	49.129,78	0,00	49.129,78	0,00
30046 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	8.635,84	0,00	8.635,84	0,00	8.635,84	0,00
30088 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00
30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00
30122 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	87.589,66	0,00	87.589,66	45.143,66	81.488,66	6.111,00
30144 - PARTIS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	72.586,00	0,00	72.586,00	0,00	72.586,00	0,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	56.030,00	0,00	56.030,00	0,00	56.030,00	0,00
30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	19.048,24	0,00	19.048,24	0,00	19.048,24	0,00
30284 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	52.250,12	0,00	52.250,12	13.062,53	52.250,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
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	56.444,92	410.262,12	0,00
30341 - Cremer S/A	0,00	140.569,18	0,00	140.569,18	300,00	140.569,18	0,00
30402 - GRAFICA IGUAÇU - LTDA - ME	0,00	33.302,85	0,00	33.302,85	0,00	33.302,85	0,00
30404 - ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	483.300,00	0,00	483.300,00	0,00	0,00	483.300,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
30589 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	70.818,60	0,00	70.818,60	0,00	70.818,60	0,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00
30617 - DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	14.025,00	56.100,00	0,00
30618 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	31.447,31	0,00	31.447,31	0,00	31.447,31	0,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	9.192,47	0,00	9.192,47	0,00	9.192,47	0,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	151.244,47	0,00	151.169,25	14.290,98	143.324,79	7.919,68
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	896.469,62	43.080,00	896.469,62	0,00	853.389,62	43.080,00
30924 - FEDERAÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	14.111,20	0,00	14.111,20	0,00	14.111,20	0,00
30928 - ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	0,00	44.415,58	0,00	44.415,58	4.993,49	44.415,58	0,00
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	0,00	517.670,00	0,00	517.670,00	32.416,63	517.670,00	0,00
30955 - AÇÃO CRISTÃ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	14.314,13	0,00	14.314,13	0,00	14.314,13	0,00
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	0,00	314.480,00	0,00	314.480,00	0,00	314.480,00	0,00
30960 - PROGRAMA FAMILIA 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	888.207,05	0,00	888.207,05	0,00
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	2.422,77	0,00	2.422,77	0,00	2.422,77	0,00
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	2.244,85	0,00	2.244,85	0,00	2.244,85	0,00

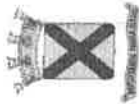


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	119.476,17	0,00	119.476,17	13.619,02	119.476,17	0,00
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	0,00	37.299,04	0,00	37.299,04	0,00	37.299,04	0,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTO	0,00	4.854,50	0,00	4.854,50	0,00	4.854,50	0,00
31178 - NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	132.790,60	0,00	132.790,60	33.148,00	99.021,60	33.759,00
31190 - NOS@JUG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	6.060,81	0,00	6.060,81	0,00	6.060,81	0,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
31229 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	39.819,13	159.276,52	0,00
31234 - LOCAMAI S SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	13.856,34	1.378,36	13.856,34	0,00	12.477,98	1.378,36
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	1.548,00	22.193,00	20.645,00	20.645,00	1.548,00
31248 - MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	0,00	57.366,00	0,00	33.504,00	0,00	33.504,00	23.862,00
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	31.938,70	0,00	31.938,70	4.790,90	31.938,70	0,00
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	351.632,12	0,00	351.632,12	0,00	351.632,12	0,00
31284 - GAGO BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	11.730,17	0,00	11.730,17	0,00	11.730,17	0,00
31323 - ADILSON TIVIROU PEDRÃO	0,00	3.400,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
31324 - GIOVANDA 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 - MAGNÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	1.261.209,19	0,00	1.261.209,19	0,00	1.261.209,19	0,00
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31455 - BIOLAB SANIUS FARMACÉUTICA LTDA	0,00	139.499,97	0,00	139.499,97	0,00	102.749,97	36.750,00
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	58.456,61	0,00	57.566,85	0,00	49.635,64	8.820,77
31580 - MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	0,00	27.051,60	0,00	27.051,60	0,00	27.051,60	0,00
31583 - MUQUE SPORTS CONCEPTION ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	0,00	61.149,34	0,00	61.149,34	17.471,24	34.942,48	26.206,86
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	0,00	170.733,83	0,00	170.733,83	0,00	170.733,83	0,00
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	32.289,64	2.323,28	32.289,64	26.045,34	29.966,36	2.323,28
31624 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	0,00	56.911,48	0,00	56.911,48	20.573,55	56.911,48	0,00
31625 - CLARB ASSESSORIA, CONSULTORIA, PROJETOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	49.556,34	0,00	49.556,34	0,00	49.556,34	0,00
31626 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZONIA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	92.178,57	0,00	92.178,57	0,00	92.178,57	0,00
31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	45.554,40	2.730,60	45.554,40	19.114,20	38.061,90	7.492,50
31700 - OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
31702 - DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA - ME	0,00	8.366,00	0,00	8.366,00	0,00	8.366,00	0,00
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICÓIS 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	34.155,56	604,00	4.420,76	88,18	3.816,76	30.338,80
31718 - PLANILOB ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	78.095,58	0,00	78.095,58	0,00	78.095,58	0,00
31751 - OFERE EDUCAÇÃO E ARTES EIRELI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	54.897,62	0,00	54.325,72	15.284,20	53.298,52	1.599,10
31761 - JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS - EPP	0,00	19.333,44	0,00	19.333,44	0,00	19.333,44	0,00
31766 - 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 ELEVAADORES LTDA EPP	0,00	531.600,00	0,00	147.600,00	96.000,00	147.600,00	384.000,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
31884 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.519,60	0,00	10.519,60	0,00	10.519,60	0,00
31892 - MEI LAYLA MARIA GUIMARÃES DE NADAI	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	669.101,89	669.101,89	669.101,89	669.101,89	169.586,66
32015 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA AVANTE LTDA	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00
32086 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.541,10	0,00	11.320,60	0,00	11.320,60	7.220,50
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
32120 - MARCO AURELIO LAZARO	0,00	2.158,80	0,00	2.158,80	0,00	2.158,80	0,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
32135 - ERICA PECANHIA DO NASCIMENTO	0,00	7.931,62	0,00	7.931,62	0,00	7.931,62	0,00
32136 - MARIA ROSA DÓRIA RIBEIRO	0,00	9.213,81	0,00	9.213,81	0,00	9.213,81	0,00
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	0,00	1.862,60	0,00	1.862,60	0,00	1.862,60	0,00
32160 - SYM COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0,00	35.332,23	0,00	35.332,23	0,00	35.332,23	0,00
32185 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	23.878,60	0,00	20.359,10	4.774,80	20.359,10	3.519,50
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO 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	18.194,80	18.194,80	18.194,80	0,00
32219 - ASSOCIAÇÃO PROLETO CRESCER DO ABC	0,00	15.977,33	0,00	15.977,33	0,00	15.977,33	0,00
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	118.289,00	0,00	118.289,00	0,00	11.349,00	106.920,00
32221 - GRÁFICA ITAPEVENSE LTDA - ME	0,00	10.712,00	0,00	10.712,00	10.712,00	10.712,00	0,00
32395 - INSTITUCAO 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 - MEDLEVENSONHA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
32523 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	0,00	76.573,20	0,00	76.573,20	0,00	76.573,20	0,00
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
32570 - ALL-TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP	0,00	16.240,40	0,00	16.240,40	604,80	16.240,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32571 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP	0,00	59.439,00	0,00	59.439,00	9.043,00	59.439,00	0,00
32574 - AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA - EPP	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	94.051,83	0,00	94.051,83	2.423,84	94.051,83	0,00
32591 - D. GONÇALVES PSICOLOGIA - ME	0,00	1.689,75	0,00	1.689,75	0,00	1.689,75	0,00
32600 - CENTRO EUROPA DE MEDICINA HIPERBARICA E TRATAMENTO DE FERIDAS REFRATARIAS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
32616 - RONALDO ALVES DE MORAES	0,00	1.310,70	0,00	1.310,70	0,00	1.310,70	0,00
32629 - MEI THIAGO LUANO VAZ DE SOUSA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32632 - CLINICA MEDICA ANA 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
32665 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	50.098,00	0,00	50.098,00	0,00	50.098,00	0,00
32673 - DTF DE MATTOS EVOLUTION DESIGN ME	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32676 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP	0,00	354,20	0,00	354,20	0,00	354,20	0,00
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	7.750,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	1.060,00
32701 - BUTICÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00
32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00
32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	57.639,16	0,00	57.639,16	0,00	57.639,16	0,00
32714 - ATELIER GENIÇO PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32730 - FIRENZE TRANSPORTES LTDA	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
32742 - MNP CUSTODIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00
32743 - SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.551,00	0,00	4.551,00	0,00	4.551,00	0,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	0,00	2.790.343,51	0,00	2.468.926,73	451.761,83	2.478.953,20	311.390,31
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	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
32815 - TALEZ ANDRÉ LOPO JALORETTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
32840 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32	0,00
32888 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	511.850,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	21.850,00
32900 - BIOFRUIT COMÉRCIO DE FRUTAS EIRELI - EPP	0,00	34.259,45	0,00	34.259,41	0,00	34.259,41	0,04
32909 - R.SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	0,00	1.262,48	0,00	1.262,48	0,00	1.262,48	0,00
32910 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	0,00	37.094,80	0,00	24.865,04	0,00	24.865,04	12.229,76
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	4.978.454,00	0,00	4.978.134,00	595.800,00	4.877.134,00	101.320,00
32914 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	569.930,00	0,00	569.930,00	54.900,00	168.310,00	401.620,00
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
32917 - TATIANA ARMELINI TOLIN	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
32925 - MARIO EUZIZIO PEDRAO PERES	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
32926 - ROSA OLINDA TIRIOU PEDRAO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
32929 - INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	0,00	28.846,11	0,00	28.846,11	0,00	28.846,11	0,00
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34358 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP	0,00	23.131,40	0,00	23.131,40	0,00	23.131,40	0,00
34447 - A.M.B. - EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOL	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00
34610 - MOBILIZA SERVICOS E TERCERIZACAO DE MAO DE OBR A EIRELI - EPP	0,00	33.696,00	0,00	21.896,00	9.394,00	21.896,00	11.800,00
34611 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	169.694,10	0,00	169.694,10	0,00	169.694,10	0,00
34614 - P1 APOIO ADMINISTRATIVO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00
34617 - HL CONFEÇÕES EIRELI - EPP	0,00	893.631,00	0,00	893.631,00	893.631,00	893.631,00	0,00
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	0,00	1.086.494,59	0,00	901.110,24	580,00	901.110,24	185.384,35
34626 - COMIERPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	5.727,60	0,00	5.727,60	0,00	5.727,60	0,00
34637 - ARGON COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI - EPP	0,00	79.172,93	0,00	48.267,84	192,94	48.267,84	30.905,09
34640 - LIDER & CIA PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	5.200,51	0,00	5.200,51	0,00	5.200,51	0,00

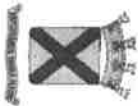


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34651 - RISE COMÉRCIO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	95.940,00	0,00	74.240,00	9.400,00	74.240,00	21.700,00
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	420,00	0,00
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO 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	162.861,10	162.861,10	162.861,10	0,00
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
34708 - MEI LEE KOU TIN	0,00	16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00
34709 - MEI LUCIANE APARECIDA MOSCALESKI	0,00	23.200,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	17.400,00
34712 - ARQUITETOS URBANISTAS PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	0,00	101.031,29	0,00	99.240,25	0,00	99.240,25	1.791,04
34716 - VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
34722 - MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	60.294,60	0,00	60.294,60	0,00	60.294,60	0,00
34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	394.670,87	0,00	394.670,87	68.274,18	71.590,07	323.080,80
34730 - MEI JULIO CESAR PESSOA NOGUEIRA	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	0,00	3.263,85	0,00	3.263,85	0,00	3.263,85	0,00
34801 - MEI PAULO VITOR GIRCYS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	-2.100,00	35.248,00	0,00	34.366,80	0,00	34.366,80	881,20
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
34817 - GOVERN 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
34826 - GEOMENSURA TECNOLOGIAS - EIRELI EPP	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	136.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	2.000,00
34835 - ANA CLECIA MESQUITA DE LIMA 26645900813	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
34836 - MEI MILTON JOSE BISCARO JUNIOR	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
34839 - MARIANA GUARNIERI DE CAMPOS TEBET	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
34848 - MEI ANTONIO INÁCIO SIQUEIRA JUNIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
34857 - GERMANOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS EIRELI	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00
34880 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34878 - ADUNA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
34882 - PRINCIPAL SOFTWARE LTDA	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
34883 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00
34888 - MEI HELIO GONÇALVES COSTA	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
34889 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.788,67	0,00	5.788,67	0,00	5.788,67	0,00
34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	4.349,00	4.349,00	0,00
34902 - LI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57
34906 - MGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00
34913 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	104.990,73	0,00	102.691,39	35.824,45	102.691,39	2.289,34
34914 - NONINE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAS EIRELI - ME	0,00	6.433,84	0,00	6.433,84	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 - STATVS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL & DECORAÇÕES EM GERAL LTDA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
34979 - MEI ALESSANDRA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
35006 - CONSULTORIA EGP LTDA EPP	0,00	9.583,32	0,00	9.583,32	0,00	9.583,32	0,00
35009 - ROUPAS PROFISSIONAIS TAMOYO LTDA	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
35013 - MEI MAURO GENTIL MINEIRO	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
35018 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	4.293,75	4.202,75	4.293,75	0,00	91,00	4.202,75
35084 - ANEZIO BORTOLI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35085 - HECTOR AUGUSTO CIBIN BORTOLI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35086 - ANA LAURA TOSI ZAMATTO BORTOLI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	0,00	10.367,80	0,00	10.367,80	0,00	10.367,80	0,00
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
35140 - MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35156 - 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	41.374,66	14.560,00
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00
35172 - ALTERNATIVA VEICULOS 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	1.250,00	0,00
35183 - MARIA APARECIDA KEIHI RASETTI	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00
35184 - DELFER ELETRO FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	249.620,00	0,00	249.620,00	0,00	249.620,00	0,00
35204 - STARTUP CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	0,00	7.686,88	0,00	7.686,88	0,00	7.686,88	0,00
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	-2.369,11	233.542,67	0,00	233.542,67	74.596,61	233.542,67	0,00
35256 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00
35260 - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
35284 - 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 - EFIL TROS INDÚSTRIA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE FILTROS E ACESSÓRIOS LTDA EPP	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35299 - NOBELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	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	3.500,00	0,00
35306 - CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35310 - DANPRINT COMÉRCIO E SERVIÇO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	51.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.998,00
35314 - MEDI GLOBE BRASIL LTDA	0,00	22.064,96	0,00	22.064,96	0,00	22.064,96	0,00
35316 - MEI PAOLO HENRIQUE PRETO BERTOLA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

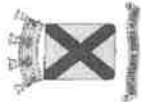


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
35317 - MEI DAIANE PROVENZANO REDRADO GONÇALVES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35319 - DANIELE TORRES CORDEIRO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35320 - THAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
35321 - CANVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - ME	0,00	65.786,98	0,00	30.186,98	0,00	30.186,98	35.600,00
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	3.880,00	0,00
35369 - CIAFILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
35371 - SAMANTA PAVÃO MARQUES ROQUE LUCCI	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
35372 - IZABEL MARTINS MACHADO EVENTOS - ME	0,00	62.241,20	0,00	62.241,20	0,00	62.241,20	0,00
35378 - CENTRO METROPOLITANO DE COSMÉTICOS LTDA	0,00	13.287,13	0,00	13.287,13	0,00	13.287,13	0,00
35379 - PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	0,00	8.523,08	0,00	8.411,76	0,00	8.411,76	111,32
35380 - SILAS BEZERRA DE LIMA - ME	0,00	4.983,00	0,00	4.983,00	0,00	4.983,00	0,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	-3.315,87	8.965,13	1.228,10	1.228,10	0,00	0,00	8.965,13
35384 - FELIPE AUGUSTO MARTINEZ BRATT - ME	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
35385 - DORIVAL VALVERDE FERNANDES	0,00	1.717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,27
35386 - MODULAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	0,00	4.903,50	0,00	4.903,50	0,00	4.903,50	0,00
35387 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
35391 - GENTE SEGURADORA S/A	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
35395 - BORTOLUCCI MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00
35415 - GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - ME	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00
35416 - PROBRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
35434 - SULLATO LESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	107.099,97	0,00	107.099,97	102.999,97	102.999,97	4.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35463 - GZR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00
35482 - RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	39.400,00	0,00	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	5.798,00	0,00
35506 - RITA DE CASSIA ANDRE MASINI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35507 - FERNANDA TEIXEIRA BIZON	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35508 - VIVIAN KATHILLEN 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 - IÚCIANA GANDELINI DE SOUZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35525 - SÍTELO S.A.	0,00	70,13	0,00	70,13	0,00	70,13	0,00
35526 - VRP PREMIUM COMÉRCIO E INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35532 - LUANA FABIOLA VACARI PRIVATO	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00
Total Geral:	-178.026,05	159.601.429,86	2.623.063,70	149.848.287,36	10.463.416,90	142.150.891,22	17.450.538,66

0

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2017

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2318 - EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA	0,00	36.623,44	0,00	36.623,44	0,00	36.623,44	0,00
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	9.367.153,03	0,00	9.367.153,03	6.000.000,00	6.000.000,00	3.367.153,03
8968 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMIENTOS 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	466.280,00	0,00
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	0,00	69.290,00	0,00	69.290,00	0,00	0,00	69.290,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	774.975,00	0,00	503.222,02	0,00	503.222,02	271.752,98
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
31245 - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	775.025,00	0,00	503.020,77	0,00	503.020,77	272.004,23
32002 - PROBASE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	92.630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	92.630,62
32861 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	-1.121,34	357.078,66	357.078,66	357.078,66	0,00	0,00	357.078,66
Total Geral:	-1.121,34	12.341.730,93	357.078,66	11.652.166,45	6.000.000,00	7.509.146,23	4.832.584,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2016

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
896 - DIÁRIO 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 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	194.452,55	0,00	194.452,55	0,00	0,00	194.452,55
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	5.877.212,64	0,00	5.877.212,64	0,00	0,00	5.877.212,64
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 TERGEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	291.256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	291.256,64
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	31.008,10	0,00	31.008,10	0,00	0,00	31.008,10
20432 - TECNIPILOT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
22863 - ELETROPAULO 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 LICHT DOS SANTOS	0,00	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	354,26
24442 - VIVIANE MARILENA MARX	0,00	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	354,26
24725 - INSTITUTO IPRODESC	0,00	197.884,00	0,00	197.884,00	0,00	0,00	197.884,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	3.216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,94
29938 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	430,20	0,00	430,20	0,00	0,00	430,20
29981 - FERNANDO CANESSO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
29982 - DURVAL DA SILVA CANESSO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
30106 - NIB 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 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
30887 - CANTAREIRA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	34.959,54	0,00	34.959,54	0,00	0,00	34.959,54
30835 - VILA BARCELONA COMERCIO 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 COMERCIO 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
31485 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA	0,00	32.234,45	0,00	32.234,45	12.893,78	32.234,45	0,00
Total Geral:	0,00	39.599.675,54	0,00	38.957.795,82	12.893,78	32.234,45	39.567.441,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2015 Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
1581 - LABORATORIOS BALDACCIA 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 - FUNDACAO DO ABC	0,00	8.198.743,03	0,00	8.198.743,03	0,00	0,00	8.198.743,03
5340 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
8082 - FM RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	119.894,86	0,00	119.894,86	0,00	0,00	119.894,86
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	69.983,28	0,00	69.983,28	0,00	0,00	69.983,28
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	865.683,77	0,00	865.683,77	0,00	0,00	865.683,77
9156 - ISKANDAR DUJAJARAHADJA	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 PREDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30592 - GAMA COMERCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
30597 - CARIBOLE EVENTOS PESQUISA E TRANSPORTES LTDA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30787 - MAXIMO PRODUTORA EDITORA E GRAVADORA LTDA ME	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
30885 - CAMILA FONTENELE DE MIRANDA - MEI	0,00	2.737,76	0,00	2.737,76	0,00	0,00	2.737,76
30886 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	61.672,99	0,00	61.672,99	0,00	0,00	61.672,99
30887 - CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
31253 - CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP	0,00	2.489,16	0,00	2.489,16	0,00	0,00	2.489,16
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	13.584,00	0,00	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
Total Geral:	0,00	9.938.486,66	0,00	9.938.486,66	0,00	0,00	9.938.486,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2014

Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

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	1.981,00	1.981,00	0,00
Total Geral:	0,00	1.981,00	0,00	1.981,00	1.981,00	1.981,00	0,00

