



CÂMARA MUNICIPAL  
DE SANTO ANDRÉ

- 2 SET 12 14 2019 017419

Prefeitura Municipal de Santo André  
Gabinete do Prefeito

PROTOCOLO

Santo André, 26 de agosto de 2019.

PC. nº 159.08.2019

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 Julho de 2019.

Na oportunidade, reiteramos nosso apreço.

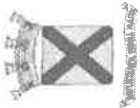
Atenciosamente,

PAULO SERRA  
Prefeito

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

TAF

BRITISH  
- 3 SET WITH 012716  
DATE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	4.966.635.828,89	D	1.198.809.213,66	1.201.067.857,71	4.964.377.184,84	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	398.798.760,87	D	1.058.202.774,87	1.170.171.807,72	286.829.728,02	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.582.771,98	D	831.447.925,52	828.323.983,23	222.706.714,27	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	219.582.771,98	D	831.447.925,52	828.323.983,23	222.706.714,27	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	219.582.771,98	D	831.447.925,52	828.323.983,23	222.706.714,27	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	726.183,49	D	617.100.093,42	611.842.896,64	5.983.380,27	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	218.856.588,49	D	214.347.832,10	216.481.086,59	216.723.334,00	D
111115002	POUPANÇA	33.122.776,25	D	550.834,94	403.327,81	33.270.283,38	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.733.812,24	D	213.796.997,16	216.077.758,78	183.453.050,62	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	179.303.593,01	179.303.593,01	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	179.303.593,01	179.303.593,01	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	179.303.593,01	179.303.593,01	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	179.303.593,01	179.303.593,01	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	179.303.593,01	179.303.593,01	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.229.231,95	D	34.554.568,04	150.829.461,60	44.954.338,39	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	409.973,27	D	155.184,66	190.700,07	374.457,86	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	409.973,27	D	155.184,66	190.700,07	374.457,86	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	409.973,27	D	155.184,66	190.700,07	374.457,86	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	409.973,27	D	155.184,66	190.700,07	374.457,86	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	127.019.597,06	D	34.153.426,34	150.627.898,87	10.545.124,53	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	127.019.597,06	D	34.153.426,34	150.627.898,87	10.545.124,53	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	116.458.357,55	D	34.128.226,34	150.586.583,89	0,00	C
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.561.239,51	D	25.200,00	41.314,98	10.545.124,53	D

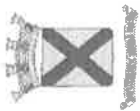


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.799.661,62	D	245.957,04	10.862,66	34.034.756,00	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.001.002,33	D	245.957,04	10.862,66	15.236.096,71	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.990.411,28	D	230.117,15	0,00	15.220.528,43	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.734,12	D	4.639,01	6.005,73	4.367,40	D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.856,93	D	11.200,88	4.856,93	11.200,88	D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	18.798.659,29	D	0,00	0,00	18.798.659,29	D
113820100	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	18.798.659,29	D	0,00	0,00	18.798.659,29	D
115000000	ESTOQUES	17.986.756,94	D	12.896.688,30	11.714.769,88	19.168.675,36	D
115600000	ALMOXARIFADO	17.986.756,94	D	12.896.688,30	11.714.769,88	19.168.675,36	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.986.756,94	D	12.896.688,30	11.714.769,88	19.168.675,36	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	5.116.618,88	D	3.209.812,61	1.832.983,48	6.493.448,01	D
115610200	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	75.009,65	D	10.975,96	38.688,96	47.316,65	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	43.509,41	D	582.184,44	121.056,26	504.637,59	D
115610400	AUTOPEÇAS	1.118.875,72	D	1.211.894,00	1.312.286,45	1.018.503,27	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.295.285,91	D	7.810.061,45	7.793.573,52	8.311.773,84	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	219.197,64	D	10.246,90	34.064,91	195.379,63	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.246.327,80	D	52.948,94	491.594,98	1.807.681,76	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	871.931,93	D	8.564,00	90.561,32	789.934,61	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.567.837,068,02	D	140.606.438,79	30.896.049,99	4.677.547.456,82	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.017.703,67	D	134.007.889,65	27.355.592,93	126.670.000,39	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	796.553,80	D	51.147.977,27	21.061.426,58	30.883.104,49	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	796.553,80	D	51.147.977,27	21.061.426,58	30.883.104,49	D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.952.177.590,83	D	7.835.182,68	20.696.823,49	1.939.315.950,02	D

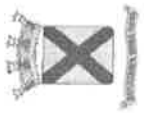


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.952.177.590,83	D	7.835.182,68	20.696.823,49	1.939.315.950,02	D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	196.903.173,87	D	22.730.211,91	364.603,09	219.268.782,69	D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.148.284.210,90	C	20.582.582,68	0,00	2.127.701.628,22	C
121119904	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.959.898.532,70	C	20.582.582,68	0,00	1.939.315.950,02	C
121119905	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.385.678,20	C	0,00	0,00	188.385.678,20	C
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.865.481,29	D	82.859.912,38	6.294.166,35	94.431.227,32	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.865.481,29	D	0,00	6.294.166,35	11.571.314,94	D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.565.600,00	D	0,00	0,00	11.565.600,00	D
121210699	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.565.600,00	D	0,00	0,00	11.565.600,00	D
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.299.881,29	D	0,00	6.294.166,35	5.714,94	D
121219899	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.299.881,29	D	0,00	6.294.166,35	5.714,94	D
121220000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	76.678.905,32	0,00	76.678.905,32	D
121220100	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (F)	0,00	C	76.565.746,03	0,00	76.565.746,03	D
121220200	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (P)	0,00	C	113.159,29	0,00	113.159,29	D
121240000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	5.816.377,68	0,00	5.816.377,68	D
121240200	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (P)	0,00	C	5.816.377,68	0,00	5.816.377,68	D
121250000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	364.629,38	0,00	364.629,38	D
121250200	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (P)	0,00	C	364.629,38	0,00	364.629,38	D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310102	AÇÕES	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
122000000	INVESTIMENTOS	15.906.686,00	D	0,00	0,00	15.906.686,00	D

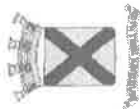


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -CONSOLIDAÇÃO	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910101	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
123000000	IMOBILIZADO	4.531.906.669,69	D	6.598.549,14	3.540.349,12	4.534.964.869,71	D
123100000	BENS MOVEIS	120.919.492,32	D	1.730.166,83	736.623,41	121.913.035,74	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	120.919.492,32	D	1.730.166,83	736.623,41	121.913.035,74	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.772.778,23	D	711.822,32	449.387,54	23.035.213,01	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	382.997,33	D	0,00	480,00	382.517,33	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	393.004,68	D	0,00	334,70	392.669,98	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	16.635.534,97	D	46.828,32	5.002,39	16.677.360,90	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	302.998,29	D	3.920,00	350,55	306.567,74	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.278.663,99	D	0,00	0,00	1.278.663,99	D
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	863.602,30	D	441.940,00	441.940,00	863.602,30	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	416.409,87	D	3.049,00	0,00	419.458,87	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.499.566,80	D	216.085,00	1.279,90	2.714.371,90	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	25.555.119,05	D	27.670,00	66.328,53	25.516.460,52	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.555.119,05	D	27.670,00	66.328,53	25.516.460,52	D
123110300	MOVEIS E UTENSÍLIOS	23.227.069,92	D	982.525,04	182.463,92	24.027.131,04	D

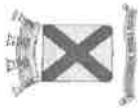


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	6.240.178,19	D	954.893,14	139.626,38	7.055.444,95	D
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	260.673,94	D	506,90	554,80	260.626,04	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	16.726.217,79	D	27.125,00	42.282,74	16.711.060,05	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.083.581,37	D	8.149,47	38.443,42	4.053.287,42	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	276.682,43	D	0,00	0,00	276.682,43	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.806.898,94	D	8.149,47	38.443,42	3.776.604,99	D
123110500	VEICULOS	44.568.143,75	D	0,00	0,00	44.568.143,75	D
123110501	VEICULOS EM GERAL	34.000,00	D	0,00	0,00	34.000,00	D
123110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	44.534.143,75	D	0,00	0,00	44.534.143,75	D
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
123200000	BENS IMOVEIS	4.562.122.755,48	D	4.735.771,01	1.126.515,50	4.565.732.010,99	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.562.122.755,48	D	4.735.771,01	1.126.515,50	4.565.732.010,99	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	910.266.354,17	D	1.673.264,99	0,00	911.939.619,16	D
123210103	EDIFÍCIOS	342.819.226,37	D	0,00	0,00	342.819.226,37	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	567.447.127,80	D	1.673.264,99	0,00	569.120.392,79	D
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.544.427.803,93	D	0,00	0,00	3.544.427.803,93	D
123210501	RUAS	3.526.714.024,88	D	0,00	0,00	3.526.714.024,88	D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	17.713.779,05	D	0,00	0,00	17.713.779,05	D
123210600	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	76.709.645,38	D	3.035.426,02	1.126.515,50	78.618.555,90	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	76.709.645,38	D	3.035.426,02	1.126.515,50	78.618.555,90	D
123210700	INSTALAÇÕES	8.224.389,36	D	27.080,00	0,00	8.251.469,36	D
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	22.494.562,64	D	0,00	0,00	22.494.562,64	D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	22.494.562,64	D	0,00	0,00	22.494.562,64	D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	151.135.578,11	C	132.611,30	1.677.210,21	152.680.177,02	C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	151.135.578,11	C	132.611,30	1.677.210,21	152.680.177,02	C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	58.094.447,63	C	132.611,30	606.810,70	58.568.647,03	C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.435.283,80	C	30.234,50	144.552,87	11.549.602,17	C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.383.124,74	C	57.979,01	135.428,17	17.460.573,90	C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.212.688,44	C	44.397,79	126.131,18	12.294.421,83	C
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	56.465,83	C	0,00	1.037,56	57.503,39	C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	17.006.884,82	C	0,00	199.660,92	17.206.545,74	C
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	93.041.130,48	C	0,00	1.070.399,51	94.111.529,99	C
123810205	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES	4.781.362,73	C	0,00	41.727,11	4.823.089,84	C
123810299	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	88.259.767,75	C	0,00	1.028.672,40	89.288.440,15	C
124000000	INTANGIVEL	6.008,66	D	0,00	107,94	5.900,72	D
124100000	SOFTWARES	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124110000	SOFTWARES-CONSOLIDACÃO	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124110100	SOFTWARES	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124800000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	1.187,34	C	0,00	107,94	1.295,28	C
124810000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDACÃO	1.187,34	C	0,00	107,94	1.295,28	C
124810100	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.187,34	C	0,00	107,94	1.295,28	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.000.584.525,32	C	939.934.120,16	952.937.583,00	5.013.587.988,16	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	331.688.083,89	C	386.812.189,95	282.011.460,66	226.887.354,60	C
211000000	OBRIACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.148.162,37	C	149.111.932,30	95.909.951,90	26.946.181,97	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	68.182.429,52	C	138.072.895,10	85.157.281,71	15.266.816,13	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	68.182.429,52	C	138.072.895,10	85.157.281,71	15.266.816,13	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.007.647,10	C	49.065.455,77	47.209.175,58	151.366,91	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	244.704,27	C	42.249.064,85	42.147.030,05	142.669,47	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	117.970,48	C	221.824,33	103.853,85	0,00	D
211110113	FÉRIAS (F)	954.689,00	C	4.287.259,71	3.341.268,15	8.697,44	C
211110114	LICENÇA - PRÊMIO (F)	690.283,35	C	2.307.306,88	1.617.023,53	0,00	D
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	66.174.782,42	C	89.007.439,33	37.948.106,13	15.115.449,22	C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	13.063.555,35	C	17.948.106,13	20.000.000,00	15.115.449,22	C
211110412	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	53.111.227,07	C	71.059.333,20	17.948.106,13	0,00	D
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	20.723,91	20.723,91	0,00	D
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	20.723,91	20.723,91	0,00	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	20.723,91	20.723,91	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.965.732,85	C	11.018.313,29	10.731.946,28	11.679.365,84	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	326.387,19	C	313.913,49	219.930,16	232.403,86	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	58.898,23	C	74.216,10	46.906,68	31.588,81	C
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	1.198,86	1.198,86	0,00	D
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	58.898,23	C	73.017,24	45.707,82	31.588,81	C
211410500	FGTS	231.211,65	C	233.745,82	173.023,48	170.489,31	C
211410501	FGTS (F)	231.211,65	C	233.745,82	173.023,48	170.489,31	C
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	36.277,31	C	5.951,57	0,00	30.325,74	C
211410601	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	36.277,31	C	5.951,57	0,00	30.325,74	C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.684.309,68	C	9.745.591,68	9.536.036,56	10.474.754,56	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.881.312,57	C	6.891.715,17	6.875.388,69	6.864.986,09	C

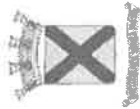


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	6.881.312,57	C	6.881.715,17	6.875.388,69	6.864.986,09	C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	1.144.620,72	C	190.770,12	0,00	953.850,60	C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	1.144.620,72	C	190.770,12	0,00	953.850,60	C
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.658.376,39	C	2.663.106,39	2.660.647,87	2.655.917,87	C
211429901	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	2.658.376,39	C	2.663.106,39	2.660.647,87	2.655.917,87	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	952.733,41	C	955.306,69	972.478,13	969.904,85	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	952.733,41	C	955.306,69	972.478,13	969.904,85	C
211430101	CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	952.733,41	C	955.306,69	972.478,13	969.904,85	C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.302,57	C	3.501,43	3.501,43	2.302,57	C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.302,57	C	3.501,43	3.501,43	2.302,57	C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.302,57	C	3.501,43	3.501,43	2.302,57	C
212000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.444.907,55	C	1.317.550,11	410.714,47	4.538.071,91	C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.409.775,63	C	871.703,72	0,00	4.538.071,91	C
212310000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -CONSOLIDAÇÃO	5.409.775,63	C	871.703,72	0,00	4.538.071,91	C
212310100	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO EXERCÍCIO	5.409.775,63	C	871.703,72	0,00	4.538.071,91	C
212310109	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	5.409.775,63	C	871.703,72	0,00	4.538.071,91	C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	35.131,92	C	445.846,39	410.714,47	0,00	D
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	35.131,92	C	445.846,39	410.714,47	0,00	D
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	35.131,92	C	365.973,09	330.841,17	0,00	D
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	D	79.873,30	79.873,30	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	128.537.916,84	C	182.805.571,98	139.952.994,26	85.685.339,12	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	128.537.916,84	C	182.805.571,98	139.952.994,26	85.685.339,12	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.537.916,84	C	182.805.571,98	139.952.994,26	85.685.339,12	C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	55.795.719,89	C	33.986.974,01	40.661.646,98	62.470.392,86	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	40.679.362,30	C	33.945.170,34	40.543.117,49	47.277.309,45	C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	39.623,53	39.623,53	0,00	D
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	15.116.357,59	C	2.180,14	78.905,96	15.193.083,41	C
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	72.742.196,95	C	148.818.597,97	99.291.347,28	23.214.946,26	C
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.395.066,47	C	16.180.120,21	30.000.000,00	23.214.946,26	C
213110712	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	63.347.130,48	C	132.638.477,76	69.291.347,28	0,00	D
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.366.238,76	C	2.453.834,58	1.902.034,49	2.814.438,67	C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.366.238,76	C	2.453.834,58	1.902.034,49	2.814.438,67	C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	152.336,70	C	1.413.976,80	1.382.105,60	120.465,50	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	308,96	C	1.261.949,06	1.261.640,10	0,00	D
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	152.027,74	C	152.027,74	120.465,50	120.465,50	C
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.213.902,06	C	1.039.857,78	519.928,89	2.693.973,17	C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	519.928,89	519.928,89	0,00	D
214133200	TRIBUTOS RENEGOCIADOS	3.213.902,06	C	519.928,89	0,00	2.693.973,17	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.190.858,37	C	51.123.300,98	43.835.765,54	106.903.322,93	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	39.229.700,63	C	13.694.283,26	12.977.030,76	38.512.448,13	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.229.700,63	C	13.694.283,26	12.977.030,76	38.512.448,13	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	13.000.923,89	C	8.658.025,82	11.012.484,71	15.355.382,78	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	387.511,72	C	384.439,77	380.261,84	383.333,79	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	14.756,37	C	288.019,40	288.851,81	15.588,78	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.577.326,66	C	4.790.013,58	4.475.736,43	4.263.049,51	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	581.784,47	C	585.742,85	611.796,85	607.838,47	C

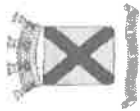


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810115	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.267.834,98	C	2.327.949,55	2.438.079,52	2.377.964,95	C
218810116	RENTES RELATIVA A VALE TRANSPORTE	723.429,97	C	59.209,55	387.734,46	1.051.954,88	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.448.279,72	C	222.651,12	2.430.023,80	6.655.652,40	C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	53.716,55	53.716,55	0,00	D
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	D	53.716,55	53.716,55	0,00	D
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	26.216.611,48	C	4.982.437,29	1.910.829,50	23.145.003,69	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	782.898,27	C	0,00	760.126,88	1.543.025,15	C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	17.015.090,08	C	4.953.678,50	1.046.707,02	13.108.118,60	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.418.623,13	C	28.758,79	103.995,60	8.493.859,94	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	12.165,26	C	103,60	0,00	12.061,66	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.961.157,74	C	37.429.017,72	30.858.734,78	68.390.874,80	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	64.330.269,84	C	36.844.302,90	29.163.142,56	56.649.109,50	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.308,06	C	1.170.588,05	1.377.217,20	454.937,21	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	248.308,06	C	1.170.588,05	1.377.217,20	454.937,21	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	15.482,80	C	62.041,19	155.184,66	108.626,27	C
218910500	CONVÊNIO A PAGAR	63.371.475,41	C	34.693.110,31	26.656.089,38	55.334.454,48	C
218910501	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	63.371.475,41	C	34.693.110,31	26.656.089,38	55.334.454,48	C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	443.913,57	C	70.462,47	0,00	373.451,10	C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	251.090,00	C	635.000,00	655.000,00	271.090,00	C
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	D	213.100,88	319.651,32	106.550,44	C
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	10.630.887,90	C	584.714,82	1.695.592,22	11.741.765,30	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	10.630.887,90	C	584.714,82	1.695.592,22	11.741.765,30	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	937.574.388,96	C	553.121.930,21	670.926.122,34	1.055.378.561,09	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	491.380.104,88	C	206.773.530,66	240.780.501,62	525.387.075,84	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	441.788.139,25	C	206.773.530,66	240.779.975,87	475.794.584,46	C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	441.788.139,25	C	206.773.530,66	240.779.975,87	475.794.584,46	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	441.788.139,25	C	206.773.530,66	240.779.975,87	475.794.584,46	C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00	D	0,00	115.714.197,46	115.714.197,46	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	441.788.139,25	C	206.773.530,66	125.065.778,41	360.080.387,00	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.591.965,63	C	0,00	525,75	49.592.491,38	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	945.584,87	C	0,00	525,75	946.110,62	C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	945.584,87	C	0,00	525,75	946.110,62	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	60.124.021,39	C	1.063,23	5.930,43	60.128.888,59	C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	56.666.682,91	C	1.063,23	5.930,43	56.671.550,11	C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	56.666.682,91	C	1.063,23	5.930,43	56.671.550,11	C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	56.666.682,91	C	1.063,23	5.930,43	56.671.550,11	C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	56.666.682,91	C	1.063,23	5.930,43	56.671.550,11	C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.457.338,48	C	0,00	0,00	3.457.338,48	C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.457.338,48	C	0,00	0,00	3.457.338,48	C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	3.457.338,48	C	0,00	0,00	3.457.338,48	C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	3.457.338,48	C	0,00	0,00	3.457.338,48	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	176.332.863,41	C	346.293.619,72	395.744.144,59	225.783.388,28	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	176.332.863,41	C	346.293.619,72	395.744.144,59	225.783.388,28	C

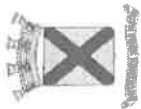


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.332.863,41	C	346.293.619,72	395.744.144,59	225.783.388,28	C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	15.339.788,28	C	78.905,96	2.180,14	15.263.062,46	C
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	15.339.788,28	C	78.905,96	2.180,14	15.263.062,46	C
223110600	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	160.993.075,13	C	346.214.713,76	395.741.964,45	210.520.325,82	C
223110601	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00	D	132.638.477,76	209.992.259,62	77.353.781,86	C
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	160.993.075,13	C	213.576.236,00	185.749.704,83	133.166.543,96	C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	83.865.738,32	C	0,00	257.065,40	84.122.803,72	C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	83.865.738,32	C	0,00	257.065,40	84.122.803,72	C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	83.865.738,32	C	0,00	257.065,40	84.122.803,72	C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	83.865.738,32	C	0,00	257.065,40	84.122.803,72	C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ¿ CONSOLIDAÇÃO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	72.325.902,96	C	53.716,60	34.138.480,30	106.410.666,66	C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	38.637.589,78	C	53.716,60	0,00	38.583.873,18	C
228810000	VALORES RESTITUIVEIS ¿ CONSOLIDAÇÃO	38.637.589,78	C	53.716,60	0,00	38.583.873,18	C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	38.514.047,49	C	53.716,60	0,00	38.460.330,89	C
228810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	35.204.131,70	C	53.716,60	0,00	35.150.415,10	C
228810302	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.309.915,79	C	0,00	0,00	3.309.915,79	C
228810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	123.542,29	C	0,00	0,00	123.542,29	C
228810499	OUTROS DEPOSITOS	123.542,29	C	0,00	0,00	123.542,29	C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	33.688.313,18	C	0,00	34.138.480,30	67.826.793,48	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.688.313,18	C	0,00	10.253,96	33.698.567,14	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	33.688.313,18	C	0,00	10.253,96	33.698.567,14	C
228920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	0,00	D	0,00	34.128.226,34	34.128.226,34	C
228920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (F)	0,00	D	0,00	34.128.226,34	34.128.226,34	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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.300.873.709,74	C	0,00	0,00	3.300.873.709,74	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.485.562.952,37	C	0,00	0,00	1.485.562.952,37	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE 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/DEINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	33.510.973,50	C	0,00	0,00	33.510.973,50	C
237110303	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.317,56	D	0,00	0,00	5.317,56	D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.176.383.085,98	D	0,00	0,00	1.176.383.085,98	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040.613.792,17	C	0,00	0,00	2.040.613.792,17	C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.546.506.825,87	D	313.179.651,78	1.504.373,83	1.858.182.103,82	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	347.571.733,80	D	187.775.201,21	142.311,80	535.204.623,21	D

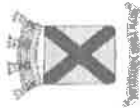


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
31100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	286.897.426,41	D	177.685.183,93	98.766,70	464.483.843,64	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	254.128.582,16	D	40.131.579,68	98.766,70	294.161.395,14	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	254.128.582,16	D	40.131.579,68	98.766,70	294.161.395,14	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	247.976.597,36	D	39.162.014,99	98.766,70	287.039.845,65	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.003.276,14	D	23.654.874,93	62.220,95	161.595.930,12	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	5.946.949,30	D	1.027.376,79	993,00	6.973.333,09	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.058.297,38	D	176.531,74	0,00	1.234.829,12	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.532.411,20	D	402.531,49	0,00	2.934.942,69	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.744.484,80	D	266.191,40	0,00	2.010.676,20	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.712.806,57	D	2.134.631,67	0,00	14.847.438,24	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.370.858,99	D	6.585.156,35	0,00	45.956.015,34	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.258.267,66	D	2.279.774,27	46,29	19.537.995,64	D
311110122	13. SALÁRIO	17.322.037,02	D	78.647,35	0,00	17.400.684,37	D
311110124	FÉRIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL	4.176.833,18	D	544.788,36	662,10	4.720.959,44	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	5.197.323,60	D	1.600.335,79	34.844,36	6.762.815,03	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL RPPS	2.653.051,52	D	411.174,85	0,00	3.064.226,37	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.726.146,53	D	957.005,27	0,00	6.683.151,80	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	6.642,71	D	0,00	0,00	6.642,71	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.719.503,82	D	957.005,27	0,00	6.676.509,09	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	425.838,27	D	12.559,42	0,00	438.397,69	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	32.768.844,25	D	137.553.604,25	0,00	170.322.448,50	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.768.844,25	D	137.553.604,25	0,00	170.322.448,50	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.380.384,81	D	4.640.920,44	0,00	34.021.305,25	D

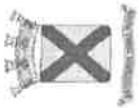


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.622.275,25	D	3.268.231,81	0,00	22.890.507,06	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	421.201,10	D	71.230,39	0,00	492.431,49	D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	550.456,84	D	80.997,83	0,00	631.454,67	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	68.114,79	D	16.378,76	0,00	84.493,55	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	752.564,58	D	129.973,30	0,00	882.537,88	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.684.708,97	D	593.128,29	0,00	4.277.837,26	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.530.468,89	D	346.191,85	0,00	1.876.660,74	D
311210122	13. SALÁRIO	2.017.452,90	D	3.434,42	0,00	2.020.887,32	D
311210123	FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO	115.611,41	D	22.751,89	0,00	138.363,30	D
311210124	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	487.189,79	D	94.682,21	0,00	581.872,00	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS	130.340,29	D	13.919,69	0,00	144.259,98	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	261.192,62	D	27.380,26	0,00	288.572,88	D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	15.187,10	D	0,00	0,00	15.187,10	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	246.005,52	D	27.380,26	0,00	273.385,78	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	132.638.477,76	0,00	132.638.477,76	D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.127.266,82	D	246.825,79	0,00	3.374.092,61	D
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1.660.229,20	D	98.938,96	0,00	1.759.168,16	D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	21,94	D	0,00	0,00	21,94	D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	266.378,45	D	10.578,78	0,00	276.957,23	D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	85.748,62	D	5.025,96	0,00	90.774,58	D
311210411	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONTRATO TEMPORÁRIO	123,95	D	0,00	0,00	123,95	D
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	373.197,34	D	66.588,56	0,00	439.785,90	D
311210413	13º. SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	60.338,89	D	21.772,08	0,00	82.110,97	D

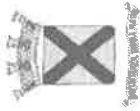


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210427	FGTS	181.626,20	D	12.332,64	0,00	193.958,84	D
311210499	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	499.602,23	D	31.588,81	0,00	531.191,04	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	49.149.934,02	D	7.991.416,44	7.087,37	57.134.263,09	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.468.535,41	D	6.873.688,82	5.201,30	49.337.022,93	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	42.451.029,26	D	6.870.187,39	5.201,30	49.316.014,35	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.450.953,44	D	6.870.187,39	5.201,30	49.315.939,53	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	74,82	D	0,00	0,00	74,82	D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.507,15	D	3.501,43	0,00	21.008,58	D
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.507,15	D	3.501,43	0,00	21.008,58	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.714.058,27	D	970.592,06	1.886,07	6.682.764,26	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.351.156,58	D	882.403,54	1.886,07	6.231.674,05	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.351.156,58	D	882.403,54	1.886,07	6.231.674,05	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	362.901,69	D	88.188,52	0,00	451.090,21	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	362.901,69	D	88.188,52	0,00	451.090,21	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	967.340,34	D	147.135,56	0,00	1.114.475,90	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	967.340,34	D	147.135,56	0,00	1.114.475,90	D
312310100	FGTS	967.340,34	D	147.135,56	0,00	1.114.475,90	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.954.725,19	D	2.012.356,09	36.457,73	12.930.623,55	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.954.725,19	D	2.012.356,09	36.457,73	12.930.623,55	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.954.725,19	D	2.012.356,09	36.457,73	12.930.623,55	D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	569.648,18	D	86.244,75	0,00	655.892,93	D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	569.648,18	D	86.244,75	0,00	655.892,93	D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	569.648,18	D	86.244,75	0,00	655.892,93	D

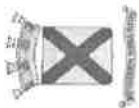


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	625.444,58	D	97.549,25	0,00	722.993,83	D
322000000	PENSOES	119.353,46	D	20.723,91	0,00	140.077,37	D
322100000	PENSOES - RPPS	119.353,46	D	20.723,91	0,00	140.077,37	D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	119.353,46	D	20.723,91	0,00	140.077,37	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	60.175,73	D	20.723,91	0,00	80.899,64	D
322119900	OUTRAS PENSOES	59.177,73	D	0,00	0,00	59.177,73	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	26.510,00	D	4.730,00	0,00	31.240,00	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	26.510,00	D	4.730,00	0,00	31.240,00	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.510,00	D	4.730,00	0,00	31.240,00	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	479.581,12	D	72.095,34	0,00	551.676,46	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	479.581,12	D	72.095,34	0,00	551.676,46	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	479.581,12	D	72.095,34	0,00	551.676,46	D
329111000	SALÁRIO MATERNIDADE	469.529,05	D	72.095,34	0,00	541.624,39	D
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.052,07	D	0,00	0,00	10.052,07	D
329111201	SALÁRIO-FAMÍLIA ↴ SERVIDOR PESSOAL CIVIL	10.052,07	D	0,00	0,00	10.052,07	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	588.152.415,06	D	77.247.440,59	1.251.282,56	664.148.573,09	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.617.058,39	D	18.777.764,21	66.407,12	88.328.415,48	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	60.531.326,72	D	16.972.009,19	66.407,12	77.436.928,79	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.531.326,72	D	16.972.009,19	66.407,12	77.436.928,79	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	110,00	D	1.230,02	0,00	1.340,02	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	634.635,03	D	110.124,98	433,30	744.326,71	D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	31.659,40	D	0,00	0,00	31.659,40	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	3.539.035,57	D	579.915,71	0,00	4.118.951,28	D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.809.677,08	D	825.097,26	59.072,00	6.575.702,34	D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	122.421,84	D	25.435,46	0,00	147.857,30	D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.409.884,94	D	0,00	0,00	3.409.884,94	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.712.909,19	D	514.000,52	0,00	6.226.909,71	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225.985,98	D	1.647,70	0,00	227.633,68	D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	114.825,00	D	56.500,00	0,00	171.325,00	D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21.919,84	D	0,00	0,00	21.919,84	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	69.394,50	D	36.500,00	0,00	105.894,50	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.226.417,82	D	532.725,65	0,00	1.759.143,47	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.753.903,60	D	30.141,44	0,00	4.784.045,04	D
331112400	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	2.993.505,60	D	669.512,45	0,00	3.663.018,05	D
331112500	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	109.648,01	D	24.001,36	0,00	133.649,37	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	526.710,29	D	617.869,59	0,00	1.144.579,88	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	183.594,24	D	22.878,87	0,00	206.473,11	D
331112900	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	51.745,00	D	0,00	0,00	51.745,00	D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.680,00	D	0,00	0,00	4.680,00	D
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.690,00	D	0,00	0,00	1.690,00	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	24.101.240,24	D	9.315.210,77	4.541,82	33.411.909,19	D
331113900	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.336.302,18	D	1.689.211,27	0,00	3.025.513,45	D
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	320,00	D	0,00	0,00	320,00	D
331114200	FERRAMENTAS	15.878,40	D	0,00	0,00	15.878,40	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	145.988,00	D	34.750,00	0,00	180.738,00	D
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.620,00	D	0,00	0,00	6.620,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.380.624,97	D	1.885.256,14	2.360,00	7.263.521,11	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.085.731,67	D	1.805.755,02	0,00	10.891.486,69	D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	9.085.731,67	D	1.805.755,02	0,00	10.891.486,69	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.085.731,67	D	1.805.755,02	0,00	10.891.486,69	D
332000000	SERVIÇOS	367.398.591,22	D	56.792.358,23	1.052.264,14	423.138.685,31	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.445.754,83	D	1.805.248,91	663.480,28	7.587.523,46	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.445.754,83	D	1.805.248,91	663.480,28	7.587.523,46	D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	33.543,90	D	2.492,80	0,00	36.036,70	D
332211600	ESTAGIARIOS	3.769.602,03	D	1.313.043,20	623.467,00	4.459.178,23	D
332212100	LOCAÇÕES	915.349,19	D	153.921,47	5.237,52	1.064.033,14	D
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	27.156,50	D	3.801,91	0,00	30.958,41	D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.700.103,21	D	331.989,53	34.775,76	1.997.316,98	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	360.952.836,39	D	54.987.109,32	388.783,86	415.551.161,85	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	355.155.486,63	D	54.020.884,36	388.783,86	408.787.587,13	D
332310400	COMUNICAÇÃO	13.426.526,88	D	327.958,36	115.684,37	13.638.800,87	D
332310500	PUBLICIDADE	394.304,25	D	58.614,69	12.371,70	440.547,24	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.145.609,73	D	6.082.914,92	825,56	35.227.699,09	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	21.332.760,21	D	3.644.574,84	0,00	24.977.335,05	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	16.477.253,62	D	3.220.332,12	0,00	19.697.585,74	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	35.074.325,15	D	5.674.140,41	0,00	40.748.465,56	D
332311000	LOCAÇÕES	2.139.223,59	D	367.742,89	0,00	2.506.966,48	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.077.792,23	D	3.160.505,98	16.843,39	14.221.454,82	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.470.435,26	D	1.177.394,20	0,00	6.647.829,46	D

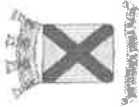


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332311400	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	175.756,60	D	0,00	0,00	175.756,60	D
332311700	COMISSOES E CORRETAGENS	1.900.780,33	D	287.636,31	0,00	2.188.416,64	D
332311800	CONDÔMINIOS	126.000,00	D	21.000,00	0,00	147.000,00	D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	10.150,00	D	0,00	0,00	10.150,00	D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	255.895,99	D	194.952,40	0,00	450.848,39	D
332312500	HOSPEDAGENS	4.357,00	D	306,60	0,00	4.663,60	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	195.201,56	D	41.539,12	0,00	236.740,68	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	151.764,00	D	130.280,00	0,00	282.044,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	8.624.660,29	D	1.252.820,08	20.076,74	9.857.403,63	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	966.631,77	D	114.827,19	0,00	1.081.458,96	D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.324.355,85	D	561.739,04	0,00	2.886.094,89	D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	67.953,20	D	19.796,20	0,00	87.749,40	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	810.933,20	D	0,00	0,00	810.933,20	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	23.663,18	D	1.839,07	0,00	25.502,25	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	76.515,30	D	65.500,00	0,00	142.015,30	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	660.185,99	D	36.932,22	0,00	697.118,21	D
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.057.141,48	D	534.395,00	7.558,36	3.583.978,12	D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	161,24	D	0,00	0,00	161,24	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.968.274,72	D	104.313,55	2.747,70	2.070.840,57	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	199.215.874,01	D	26.938.829,17	212.676,04	225.942.027,14	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - P.J - INTRA OFSS	5.797.349,76	D	966.224,96	0,00	6.763.574,72	D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	5.797.349,76	D	966.224,96	0,00	6.763.574,72	D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	151.136.765,45	D	1.677.318,15	132.611,30	152.681.472,30	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
333100000	DEPRECIACÃO	151.135.578,11	D	1.677.210,21	132.611,30	152.680.177,02	D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	151.135.578,11	D	1.677.210,21	132.611,30	152.680.177,02	D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	151.135.578,11	D	1.677.210,21	132.611,30	152.680.177,02	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	58.094.447,63	D	606.810,70	132.611,30	58.568.647,03	D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	93.041.130,48	D	1.070.399,51	0,00	94.111.529,99	D
333200000	AMORTIZACÃO	1.187,34	D	107,94	0,00	1.295,28	D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	1.187,34	D	107,94	0,00	1.295,28	D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGIVEL	1.187,34	D	107,94	0,00	1.295,28	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.385.433,99	D	2.008.993,28	1.064,03	8.393.363,24	D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.156.104,04	D	410.714,47	0,00	3.566.818,51	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.149.050,22	D	410.714,47	0,00	3.559.764,69	D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	3.149.050,22	D	410.714,47	0,00	3.559.764,69	D
341110100	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	2.440.275,04	D	330.841,17	0,00	2.771.116,21	D
341110200	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	708.775,18	D	79.873,30	0,00	788.648,48	D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	7.053,82	D	0,00	0,00	7.053,82	D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDACÃO	7.053,82	D	0,00	0,00	7.053,82	D
341210100	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	7.053,82	D	0,00	0,00	7.053,82	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.424,89	D	3.816,90	0,80	35.240,99	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.035,47	D	3.065,44	0,80	22.100,11	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	19.035,47	D	3.065,44	0,80	22.100,11	D
342310100	JUROS DE MORA	528,45	D	0,00	0,00	528,45	D
342310102	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 2 PESSOA JURÍDICA	528,45	D	0,00	0,00	528,45	D
342310300	MULTAS INDEBITIVAS	18.393,26	D	3.065,44	0,80	21.457,90	D

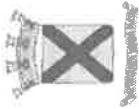


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
342310302	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.393,26	D	3.065,44	0,80	21.457,90	D
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	113,76	D	0,00	0,00	113,76	D
342319902	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	113,76	D	0,00	0,00	113,76	D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.389,42	D	751,46	0,00	13.140,88	D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.389,42	D	751,46	0,00	13.140,88	D
342410100	JUROS	12.389,42	D	751,46	0,00	13.140,88	D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.067.913,08	D	1.143.584,08	1.063,23	3.210.433,93	D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.067.913,08	D	1.143.584,08	1.063,23	3.210.433,93	D
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.067.913,08	D	1.143.584,08	1.063,23	3.210.433,93	D
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.067.913,00	D	1.143.584,08	1.063,23	3.210.433,85	D
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	2.067.913,00	D	1.143.584,08	1.063,23	3.210.433,85	D
343919900	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.129.991,98	D	450.877,83	0,00	1.580.869,81	D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.129.991,98	D	450.877,83	0,00	1.580.869,81	D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.129.991,98	D	450.877,83	0,00	1.580.869,81	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	148.266.252,98	D	22.435.596,14	106.550,44	170.595.298,68	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.713.175,90	D	20.188.783,20	0,00	135.901.959,10	D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.457.500,00	D	7.576.250,00	0,00	53.033.750,00	D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.457.500,00	D	7.576.250,00	0,00	53.033.750,00	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	45.457.500,00	D	7.576.250,00	0,00	53.033.750,00	D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	70.255.675,90	D	12.612.533,20	0,00	82.868.209,10	D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ¿ INTRA OFSS	70.255.675,90	D	12.612.533,20	0,00	82.868.209,10	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	70.255.675,90	D	12.612.533,20	0,00	82.868.209,10	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	70.255.675,90	D	12.612.533,20	0,00	82.868.209,10	D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.746.690,94	D	1.927.161,62	0,00	26.673.852,56	D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.746.690,94	D	1.927.161,62	0,00	26.673.852,56	D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.746.690,94	D	1.927.161,62	0,00	26.673.852,56	D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	3.843.229,22	D	319.651,32	106.550,44	4.056.330,10	D
355010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.843.229,22	D	319.651,32	106.550,44	4.056.330,10	D
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.963.156,92	D	0,00	0,00	3.963.156,92	D
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	3.963.156,92	D	0,00	0,00	3.963.156,92	D
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	3.963.156,92	D	0,00	0,00	3.963.156,92	D
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.963.156,92	D	0,00	0,00	3.963.156,92	D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.409.051,69	D	18.369.206,76	0,00	438.778.258,45	D
361000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.205.733,18	D	271.905,50	0,00	4.477.638,68	D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	4.205.733,18	D	271.905,50	0,00	4.477.638,68	D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	4.205.733,18	D	271.905,50	0,00	4.477.638,68	D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.205.733,18	D	271.905,50	0,00	4.477.638,68	D
363000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	707.920,20	D	158.566,41	0,00	866.486,61	D
363100000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	707.920,20	D	158.566,41	0,00	866.486,61	D
363110000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	707.920,20	D	158.566,41	0,00	866.486,61	D
363110100	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	705.490,20	D	158.566,41	0,00	864.056,61	D
363110101	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	292.911,46	D	36.054,76	0,00	328.966,22	D
363110102	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	124.462,35	D	66.328,53	0,00	190.790,88	D
363110103	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.892,91	D	13.900,38	0,00	48.793,29	D
363110104	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	194,00	D	0,00	0,00	194,00	D

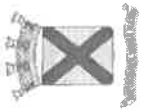


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	66.297,06	D	0,00	0,00	66.297,06	D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	186.732,42	D	42.282,74	0,00	229.015,16	D
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	2.430,00	D	0,00	0,00	2.430,00	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	415.495.398,31	D	17.938.734,85	0,00	433.434.133,16	D
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	415.495.398,31	D	17.938.734,85	0,00	433.434.133,16	D
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	415.495.398,31	D	17.938.734,85	0,00	433.434.133,16	D
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	408.540.070,06	D	17.725.075,46	0,00	426.265.145,52	D
365010105	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANISTIA/REMISSAO - PRINCIPAL	6.955.328,25	D	213.659,39	0,00	7.168.987,64	D
370000000	TRIBUTARIAS	12.237.718,41	D	1.396.224,61	0,00	13.633.943,02	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	12.237.718,41	D	1.396.224,61	0,00	13.633.943,02	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.168.165,66	D	1.382.105,60	0,00	13.550.271,26	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.168.165,66	D	1.382.105,60	0,00	13.550.271,26	D
372110200	PIS/PASEP	11.104.824,87	D	1.261.640,10	0,00	12.366.464,97	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.063.340,79	D	120.465,50	0,00	1.183.806,29	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	69.552,75	D	14.119,01	0,00	83.671,76	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	69.552,75	D	14.119,01	0,00	83.671,76	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	69.552,75	D	14.119,01	0,00	83.671,76	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.858.775,36	D	3.849.439,94	3.165,00	26.705.050,30	D
391000000	PREMIAÇÕES	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
394000000	INCENTIVOS	3.123.327,29	D	792.871,96	3.165,00	3.913.034,25	D
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	449.400,07	D	0,00	0,00	449.400,07	D

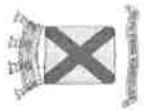


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	449.400,07	D	0,00	0,00	449.400,07	D
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FISICAS	449.400,07	D	0,00	0,00	449.400,07	D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	2.673.927,22	D	792.871,96	3.165,00	3.463.634,18	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.673.927,22	D	792.871,96	3.165,00	3.463.634,18	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.709.448,07	D	3.056.567,98	0,00	22.766.016,05	D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.242.410,33	D	140.600,00	0,00	1.383.010,33	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.242.410,33	D	140.600,00	0,00	1.383.010,33	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.467.037,74	D	2.915.967,98	0,00	21.383.005,72	D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.208.100,03	D	90.561,32	0,00	5.298.661,35	D
399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.208.100,03	D	90.561,32	0,00	5.298.661,35	D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	13.258.937,71	D	2.825.406,66	0,00	16.084.344,37	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.512.558.129,44	C	180.183.835,84	476.597.006,90	1.808.971.300,50	C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	540.301.733,51	C	2.391.290,75	68.762.030,11	606.672.472,87	C
411000000	IMPOSTOS	536.492.227,53	C	12.730,91	64.954.318,03	601.433.814,85	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	305.979.180,29	C	187,07	27.514.835,50	333.493.828,72	C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	305.979.180,29	C	187,07	27.514.835,50	333.493.828,72	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	222.828.294,22	C	187,07	13.558.235,94	236.386.343,09	C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	57.635.056,41	C	0,00	8.368.084,28	66.003.140,69	C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	52.601.176,38	C	0,00	7.722.393,42	60.323.569,80	C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	5.033.880,03	C	0,00	645.690,86	5.679.570,89	C
411210400	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	25.515.829,66	C	0,00	5.588.515,28	31.104.344,94	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	230.513.047,24	C	12.543,84	37.439.482,53	267.939.985,93	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	230.513.047,24	C	12.543,84	37.439.482,53	267.939.985,93	C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
411310200	ISS	230.513.047,24	C	12.543,84	37.439.482,53	267.939.985,93	C
412000000	TAXAS	3.809.505,98	C	2.378.559,84	3.807.712,08	5.238.658,22	C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	601.116,32	C	245.858,80	655.623,45	1.010.880,97	C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	601.116,32	C	245.858,80	655.623,45	1.010.880,97	C
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	601.116,32	C	245.858,80	655.623,45	1.010.880,97	C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	601.116,32	C	245.858,80	655.623,45	1.010.880,97	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.208.389,66	C	2.132.701,04	3.152.088,63	4.227.777,25	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.208.389,66	C	2.132.701,04	3.152.088,63	4.227.777,25	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.208.389,66	C	2.132.701,04	3.152.088,63	4.227.777,25	C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	29.975.785,80	C	0,00	4.919.597,06	34.895.382,86	C
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.975.785,80	C	0,00	4.919.597,06	34.895.382,86	C
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	29.975.785,80	C	0,00	4.919.597,06	34.895.382,86	C
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.975.785,80	C	0,00	4.919.597,06	34.895.382,86	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.698.652,03	C	7.107,26	198.811,94	1.890.356,71	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.698.652,03	C	7.107,26	198.811,94	1.890.356,71	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.698.652,03	C	7.107,26	198.811,94	1.890.356,71	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.698.652,03	C	7.107,26	198.811,94	1.890.356,71	C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	492.916,03	C	0,00	0,00	492.916,03	C
433110300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	486.809,47	C	0,00	104.865,24	591.674,71	C
433112200	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	691.604,78	C	7.107,26	89.844,16	774.341,68	C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.159,62	C	0,00	3.063,77	25.223,39	C
433119900	OUTROS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVOS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.162,13	C	0,00	1.038,77	6.200,90	C
440000000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.365.466,86	C	19.316.592,44	24.842.977,10	44.891.851,52	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.341.981,36	C	9.888,87	3.611.121,96	22.943.214,45	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.341.981,36	C	9.888,87	3.611.121,96	22.943.214,45	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.341.981,36	C	9.888,87	3.611.121,96	22.943.214,45	C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.478.438,08	C	98,62	320.393,46	1.798.732,92	C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	2.906,16	C	0,00	190,41	3.096,57	C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1.039.332,62	C	0,00	238.931,99	1.278.264,61	C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.911,47	C	0,00	5.964,31	33.875,78	C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.629,93	C	3.346,41	31.848,23	152.131,75	C
442411900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.669.763,10	C	6.443,84	3.013.793,56	19.677.112,82	C
443000000	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	799.321,67	C	17.973.515,73	17.948.106,13	773.912,07	C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	799.321,67	C	17.973.515,73	17.948.106,13	773.912,07	C
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	799.321,67	C	17.973.515,73	17.948.106,13	773.912,07	C
443910100	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	799.321,67	C	17.973.515,73	17.948.106,13	773.912,07	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.386.920,87	C	0,00	839.542,99	7.226.463,86	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.386.920,87	C	0,00	839.542,99	7.226.463,86	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.386.920,87	C	0,00	839.542,99	7.226.463,86	C
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINANCEIRAS	12.837.242,96	C	1.333.187,84	2.444.206,02	13.948.261,14	C
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.837.242,96	C	1.333.187,84	2.444.206,02	13.948.261,14	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	467.294.430,94	C	25.830.367,63	180.066.162,67	621.530.225,98	C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.662.500,13	C	10.391,00	76.629.152,40	76.281.261,53	C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	76.565.746,03	76.565.746,03	C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	76.565.746,03	76.565.746,03	C

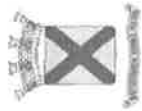


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
451129900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	76.565.746,03	76.565.746,03	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.662.500,13	C	10.391,00	63.406,37	1.715.515,50	C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.662.500,13	C	10.391,00	63.406,37	1.715.515,50	C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.662.500,13	C	10.391,00	63.406,37	1.715.515,50	C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	896.187,47	C	0,00	12.520,00	908.707,47	C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	766.312,66	C	10.391,00	50.886,37	806.808,03	C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	400.540.697,75	C	22.169.383,51	91.517.576,04	469.888.890,28	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	291.438.535,14	C	10.631.142,31	58.058.198,48	338.865.591,31	C
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	911.044,25	C	0,00	957.604,00	1.868.648,25	C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	29.468.836,84	C	943.294,88	8.661.357,23	37.186.899,19	C
452130200	COTA-PARTE FPM	29.468.836,84	C	883.294,88	7.343.186,82	35.928.728,78	C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	D	60.000,00	1.309.966,13	1.249.966,13	C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE	0,00	D	0,00	8.204,28	8.204,28	C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	261.058.654,05	C	9.687.847,43	48.439.237,25	299.810.043,87	C
452140100	COTA-PARTE ICMS	163.958.553,69	C	8.731.990,49	43.659.952,55	198.886.515,75	C
452140200	COTA-PARTE IPVA	95.863.882,72	C	901.147,21	4.505.736,03	99.468.471,54	C
452140300	COTA-PARTE IPLEXPORTAÇÃO	1.236.217,64	C	54.709,73	273.548,67	1.455.056,58	C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	108.441.942,00	C	11.538.241,20	17.648.177,54	114.551.878,34	C
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	107.242.016,10	C	11.538.241,20	17.359.472,78	113.063.247,68	C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.199.925,90	C	0,00	288.704,76	1.488.630,66	C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	660.220,61	C	0,00	15.811.200,02	16.471.420,63	C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	844,32	C	0,00	15.546.286,40	15.547.130,72	C
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	659.376,29	C	0,00	264.913,62	924.289,91	C

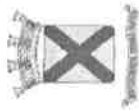


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	139,00	C	0,00	0,00	139,00	C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	139,00	C	0,00	0,00	139,00	C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	139,00	C	0,00	0,00	139,00	C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	139,00	C	0,00	0,00	139,00	C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	63.355.540,69	C	3.650.593,12	11.421.281,67	71.126.229,24	C
454010000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS ¿ CONSOLIDAÇÃO	63.355.540,69	C	3.650.593,12	11.421.281,67	71.126.229,24	C
454019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	63.355.540,69	C	3.650.593,12	11.421.281,67	71.126.229,24	C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.735.553,37	C	0,00	498.152,56	2.233.705,93	C
459010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.735.553,37	C	0,00	498.152,56	2.233.705,93	C
459010100	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.735.553,37	C	0,00	498.152,56	2.233.705,93	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	423.677,55	C	0,00	0,00	423.677,55	C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462100000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462110000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS ¿ CONSOLIDAÇÃO	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462119900	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.720,98	C	0,00	0,00	1.720,98	C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.720,98	C	0,00	0,00	1.720,98	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	433.498.382,75	C	132.638.477,76	197.807.428,02	498.667.333,01	C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	18.432,55	C	0,00	24.792,78	43.225,33	C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	18.432,55	C	0,00	24.792,78	43.225,33	C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.432,55	C	0,00	24.792,78	43.225,33	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	433.479.950,20	C	132.638.477,76	197.782.635,24	498.624.107,68	C
499600000	INDENIZAÇÕES	2.320.362,69	C	0,00	44.393,07	2.364.755,76	C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499610000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.320.362,69	C	0,00	44.393,07	2.364.755,76	C
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	57.948,48	C	0,00	6.791,45	64.739,93	C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.262.414,21	C	0,00	37.601,62	2.300.015,83	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	431.159.587,51	C	132.638.477,76	197.738.242,17	496.259.351,92	C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	431.159.587,51	C	132.638.477,76	197.738.242,17	496.259.351,92	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.225.831,480,58	D	229.652.273,21	132.175.491,40	6.323.308.262,39	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.987.677.148,94	D	229.652.273,21	132.175.491,40	6.085.153.930,75	D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.535.094.000,00	D	0,00	0,00	2.535.094.000,00	D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.535.094.000,00	D	0,00	0,00	2.535.094.000,00	D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.661.940.000,00	D	0,00	0,00	2.661.940.000,00	D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
521120101	(-) FUNDEB	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.452.583.148,94	D	229.652.273,21	132.175.491,40	3.550.059.930,75	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.289.021.593,64	D	120.149.568,64	120.149.568,64	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	133.143.750,23	D	60.074.784,32	0,00	193.218.534,55	D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.300.593,64	D	0,00	0,00	5.300.593,64	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	127.843.156,59	D	60.074.784,32	0,00	187.917.940,91	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	127.843.156,59	D	60.074.784,32	0,00	187.917.940,91	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	60.074.784,32	60.074.784,32	0,00	C
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.300.593,64	D	0,00	0,00	5.300.593,64	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	127.843.156,59	D	60.074.784,32	0,00	187.917.940,91	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	133.143.750,23	C	0,00	60.074.784,32	193.218.534,55	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	127.843.156,59	C	0,00	60.074.784,32	187.917.940,91	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	127.843.156,59	C	0,00	60.074.784,32	187.917.940,91	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.163.561.555,30	D	109.502.704,57	12.025.922,76	1.261.038.337,11	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.163.561.555,30	D	109.502.704,57	12.025.922,76	1.261.038.337,11	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.163.561.555,30	D	109.502.704,57	12.025.922,76	1.261.038.337,11	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.228.229.894,87	D	109.502.704,57	0,00	1.337.732.599,44	D
522920103	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	64.668.339,57	C	0,00	12.025.922,76	76.694.262,33	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	D	0,00	0,00	238.154.331,64	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	D	0,00	0,00	74.325.335,01	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	69.363.172,44	D	0,00	0,00	69.363.172,44	D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.962.162,57	D	0,00	0,00	4.962.162,57	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	D	0,00	0,00	163.828.996,63	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	106.696.664,19	D	0,00	0,00	106.696.664,19	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.132.332,44	D	0,00	0,00	57.132.332,44	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.225.831.480,58	C	1.455.132.313,28	1.552.609.095,09	6.323.308.262,39	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.987.677.148,94	C	1.451.497.592,08	1.548.974.373,89	6.085.153.930,75	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.535.094.000,00	C	186.681.177,25	186.681.177,25	2.535.094.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.436.509.469,06	C	171.394.284,41	14.479.211,10	1.279.594.395,75	C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.171.216.403,14	C	4.715.750,53	172.201.986,15	1.338.702.618,76	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	72.631.872,20	D	10.571.142,31	0,00	83.203.014,51	D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	72.631.872,20	D	10.571.142,31	0,00	83.203.014,51	D

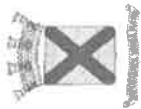


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
621310100	(-) FUNDEB	72.631.872,20	D	10.571.142,31	0,00	83.203.014,51	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.452.583.148,94	C	1.264.816.414,83	1.362.293.196,64	3.550.059.930,75	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.289.021.593,64	C	979.426.049,41	979.428.049,41	2.289.021.593,64	C
622110000	CRÉDITO DISPONIVEL	595.437.016,43	C	416.886.520,45	354.333.734,44	532.884.230,42	C
622120000	CRÉDITO INDISPONIVEL	530.023.021,91	C	282.233.027,36	247.309.031,56	495.089.026,11	C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	404.145.979,19	C	143.648.269,87	96.806.715,94	357.304.425,26	C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	125.877.042,72	C	138.584.757,49	150.502.315,62	137.794.600,85	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	1.163.561.555,30	C	280.306.501,60	377.783.283,41	1.261.038.337,11	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	288.167.648,02	C	143.617.814,71	111.514.924,99	256.064.758,30	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	17.433.742,36	C	5.247.860,51	635.912,83	12.821.794,68	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74.421.844,40	C	131.331.390,63	136.416.544,70	79.506.998,47	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 2 PAGO	783.538.320,52	C	109.435,75	129.215.900,89	912.644.785,66	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.163.561.555,30	C	285.390.365,42	382.867.147,23	1.261.038.337,11	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.163.561.555,30	C	285.390.365,42	382.867.147,23	1.261.038.337,11	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.163.561.555,30	C	285.390.365,42	382.867.147,23	1.261.038.337,11	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	288.167.648,02	C	143.617.814,71	111.514.924,99	256.064.758,30	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	17.433.742,36	C	5.247.860,51	635.912,83	12.821.794,68	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.571.899,70	C	136.415.254,45	136.350.353,22	79.506.998,47	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	778.388.265,22	C	109.435,75	134.365.956,19	912.644.785,66	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	C	3.634.721,20	3.634.721,20	238.154.331,64	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	C	328.804,20	328.804,20	74.325.335,01	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.975.466,83	C	91.185,40	0,00	3.884.281,43	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.098.097,65	C	237.618,80	91.185,40	5.951.664,25	C

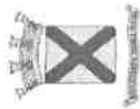


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.817.643,75	C	0,00	237.618,80	45.055.262,55	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.434.126,78	C	0,00	0,00	19.434.126,78	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	19.434.126,78	C	0,00	0,00	19.434.126,78	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	C	3.305.917,00	3.305.917,00	163.828.996,63	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	52.375.997,56	C	3.305.917,00	0,00	49.070.080,56	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	111.451.278,09	C	0,00	3.305.917,00	114.757.195,09	C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.720,98	C	0,00	0,00	1.720,98	C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.720,98	C	0,00	0,00	1.720,98	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	9.696.199.403,56	D	3.186.884.189,26	3.009.401.466,47	9.873.682.126,35	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	880.298.373,73	D	620.831,61	712.110,66	880.207.094,68	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	323.992.617,42	D	327.056,07	348,42	324.319.325,07	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	240.183.282,71	D	69.933,98	0,00	240.253.216,69	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	240.183.282,71	D	69.933,98	0,00	240.253.216,69	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	240.183.282,71	D	69.933,98	0,00	240.253.216,69	D
711110105	CAUÇÕES	240.183.282,71	D	69.933,98	0,00	240.253.216,69	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	82.603.138,71	D	257.122,09	348,42	82.859.912,38	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	556.305.756,31	D	293.775,54	711.762,24	555.887.769,61	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	682.033,81	D	20.000,00	0,00	702.033,81	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	682.033,81	D	20.000,00	0,00	702.033,81	D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	125.943,81	D	20.000,00	0,00	145.943,81	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.693.556,48	D	3.527,94	1.063,23	322.696.021,19	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	322.693.556,48	D	3.527,94	1.063,23	322.696.021,19	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.693.556,48	D	3.527,94	1.063,23	322.696.021,19	D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	232.930.166,02	D	270.247,60	710.699,01	232.489.714,61	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.553.340.335,38	D	2.883.624.977,13	2.834.890.944,91	4.602.074.367,60	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.012.945.741,74	D	278.842.285,99	230.108.253,77	2.061.679.773,96	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.012.945.741,74	D	278.842.285,99	230.108.253,77	2.061.679.773,96	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002.384.502,23	D	278.842.285,99	230.092.138,79	2.051.134.649,43	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10.561.239,51	D	0,00	16.114,98	10.545.124,53	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.540.394.593,64	D	2.604.782.691,14	2.604.782.691,14	2.540.394.593,64	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.540.394.593,64	D	2.604.782.691,14	2.604.782.691,14	2.540.394.593,64	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.540.394.593,64	D	2.604.782.691,14	2.604.782.691,14	2.540.394.593,64	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.289.021.593,64	D	2.604.782.691,14	2.604.782.691,14	2.289.021.593,64	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	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	133.143.750,23	D	193.218.534,55	133.143.750,23	193.218.534,55	D
722110108	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	127.843.156,59	C	127.843.156,59	187.917.940,91	187.917.940,91	C
722110300	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	90.915.000,00	D	0,00	0,00	90.915.000,00	D
722110301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	90.915.000,00	D	0,00	0,00	90.915.000,00	D
722110500	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	160.458.000,00	D	0,00	0,00	160.458.000,00	D
722110501	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	160.458.000,00	D	0,00	0,00	160.458.000,00	D
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.328.009.533,77	D	30.445.381,00	20.582.582,68	2.337.872.332,09	D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.328.009.533,77	D	30.445.381,00	20.582.582,68	2.337.872.332,09	D

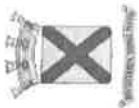


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.328.009.533,77	D	30.445.381,00	20.582.582,68	2.337.872.332,09	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.126.191.989,91	D	7.723.201,65	20.582.582,68	2.113.332.608,88	D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	201.817.543,86	D	22.722.179,35	0,00	224.539.723,21	D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.934.551.160,68	D	272.192.999,52	153.215.828,22	2.053.528.331,98	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	838.436.308,71	D	135.950.195,98	151.164.288,48	823.222.216,21	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	788.817.276,52	D	133.533.695,90	151.164.288,48	771.186.883,94	D
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	46.541.378,18	D	0,00	0,00	46.541.378,18	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	742.275.898,34	D	133.533.695,90	151.164.288,48	724.645.305,76	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	981.258,18	D	62.041,19	0,00	1.043.299,37	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	13.000.923,89	D	2.354.458,89	0,00	15.355.382,78	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.636.850,12	D	0,00	0,00	35.636.850,12	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.096.114.851,97	D	136.242.803,54	2.051.539,74	1.230.306.115,77	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	857.960.520,33	D	136.242.803,54	2.051.539,74	992.151.784,13	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	857.960.520,33	D	136.242.803,54	2.051.184,33	992.152.139,54	D
796190000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	355,41	355,41	C
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	D	0,00	0,00	238.154.331,64	D
800000000	CONTROLES CREDORES	9.696.199.403,56	C	3.609.674.980,51	3.787.157.703,30	9.873.682.126,35	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	880.298.373,73	C	1.354.636,62	1.263.357,57	880.207.094,68	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	322.786.421,42	C	14.771,88	341.479,53	323.113.129,07	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	240.183.282,71	C	14.423,46	84.357,44	240.253.216,69	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	240.183.282,71	C	14.423,46	84.357,44	240.253.216,69	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	240.183.282,71	C	14.423,46	84.357,44	240.253.216,69	C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	240.183.282,71	C	14.423,46	69.933,98	240.238.793,23	C

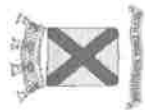


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
811110110	CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	D	0,00	14.423,46	14.423,46	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.603.138,71	C	348,42	257.122,09	82.859.912,38	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	82.603.138,71	C	348,42	257.122,09	82.859.912,38	C
811910100	EM EXECUÇÃO	82.603.138,71	C	348,42	257.122,09	82.859.912,38	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	557.511.952,31	C	1.339.864,74	921.878,04	557.093.965,61	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	682.033,81	C	0,00	20.000,00	702.033,81	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS - CONSOLIDAÇÃO	682.033,81	C	0,00	20.000,00	702.033,81	C
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	125.943,81	C	0,00	0,00	125.943,81	C
812210112	CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS CONCLUÍDOS	125.943,81	C	0,00	0,00	125.943,81	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	556.090,00	C	0,00	20.000,00	576.090,00	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS A LIBERAR	556.090,00	C	0,00	20.000,00	576.090,00	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	320.996.300,03	C	629.165,73	631.630,44	320.998.764,74	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	320.996.300,03	C	629.165,73	631.630,44	320.998.764,74	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	319.790.104,03	C	629.165,73	631.630,44	319.792.568,74	C
812310501	A EXECUTAR	316.105.528,02	C	629.165,73	9.479,51	315.485.841,80	C
812310502	EXECUTADOS	3.684.576,01	C	0,00	622.150,93	4.306.726,94	C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	235.833.618,47	C	710.699,01	270.247,60	235.393.167,06	C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	235.833.618,47	C	710.699,01	270.247,60	235.393.167,06	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.553.340.335,38	C	3.271.907.490,15	3.320.641.522,37	4.602.074.367,60	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.012.945.741,74	C	890.009.795,79	938.743.828,01	2.061.679.773,96	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.012.945.741,74	C	890.009.795,79	938.743.828,01	2.061.679.773,96	C

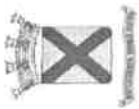


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	244.418.660,71	C	592.472.973,08	510.786.038,88	162.731.726,51	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	244.418.660,71	C	592.472.973,08	510.786.038,88	162.731.726,51	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	319.524.507,05	C	148.646.061,03	111.840.038,23	282.718.484,25	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	319.524.507,05	C	148.646.061,03	111.840.038,23	282.718.484,25	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	296.628.620,18	C	148.729.163,21	149.465.901,38	297.365.358,35	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	286.087.380,67	C	148.713.048,23	149.465.901,38	286.820.233,82	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.561.239,51	C	16.114,98	0,00	10.545.124,53	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	1.152.373.953,80	C	161.598,47	166.651.849,52	1.318.864.204,85	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.540.394.593,64	C	2.381.897.694,36	2.381.897.694,36	2.540.394.593,64	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.540.394.593,64	C	2.381.897.694,36	2.381.897.694,36	2.540.394.593,64	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.540.394.593,64	C	2.381.897.694,36	2.381.897.694,36	2.540.394.593,64	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.289.021.593,64	C	2.349.096.377,96	2.349.096.377,96	2.289.021.593,64	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	5.300.593,64	C	5.300.593,64	5.300.593,64	5.300.593,64	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.283.721.000,00	C	2.343.795.784,32	2.343.795.784,32	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	45.457.500,00	C	7.576.250,00	0,00	37.881.250,00	C
822110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	45.457.500,00	C	0,00	7.576.250,00	53.033.750,00	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	160.458.000,00	C	25.225.066,40	25.225.066,40	160.458.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	104.671.213,13	C	25.225.066,40	12.612.533,20	92.058.679,93	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	55.786.786,87	C	0,00	12.612.533,20	68.399.320,07	C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.328.009.533,77	C	50.048.153,68	59.910.952,00	2.337.872.332,09	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.328.009.533,77	C	50.048.153,68	59.910.952,00	2.337.872.332,09	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.149.080.764,70	C	29.443.499,59	38.947.467,60	2.158.584.732,71	C

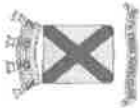


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.952.177.590,83	C	29.078.896,50	16.217.255,69	1.939.315.950,02	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	952.598.066,73	C	2.682.574,49	7.759.668,53	957.675.160,77	C
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	999.579.524,10	C	26.396.322,01	8.457.587,16	981.640.789,25	C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	196.903.173,87	C	364.603,09	22.730.211,91	219.268.782,69	C
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.379.627,11	C	92.697,59	22.730.211,91	85.017.141,43	C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	134.523.546,76	C	271.905,50	0,00	134.251.641,26	C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	20.970.251,72	C	22.071,41	2.752.844,05	23.701.024,36	C
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.261.614,91	C	14.038,85	2.660.146,46	22.907.722,52	C
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.261.614,91	C	14.038,85	2.660.146,46	22.907.722,52	C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	708.636,81	C	8.032,56	92.697,59	793.301,84	C
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	708.636,81	C	8.032,56	92.697,59	793.301,84	C
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	157.958.517,35	C	20.582.582,68	18.210.640,35	155.586.575,02	C
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	153.752.784,17	C	20.582.582,68	17.938.734,85	151.108.936,34	C
832510200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	153.752.784,17	C	20.582.582,68	17.938.734,85	151.108.936,34	C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.205.733,18	C	0,00	271.905,50	4.477.638,68	C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	4.205.733,18	C	0,00	271.905,50	4.477.638,68	C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.934.551.160,68	C	286.364.700,06	405.341.871,36	2.053.528.331,98	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	838.436.308,71	C	151.354.988,55	136.140.896,05	823.222.216,21	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	788.817.276,52	C	151.164.288,48	133.533.695,90	771.186.683,94	C
895210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	46.541.378,18	C	0,00	0,00	46.541.378,18	C
895210100	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	46.541.378,18	C	0,00	0,00	46.541.378,18	C
895210102	VALORES TRANSFERIDOS - REM	46.541.378,18	C	0,00	0,00	46.541.378,18	C
895220000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	742.275.898,34	C	151.164.288,48	133.533.695,90	724.645.305,76	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2019 à 31/07/2019 - M7


Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	507.962.921,67	C	17.948.106,13	895.218,14	490.910.033,68	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL	507.962.921,67	C	17.948.106,13	895.218,14	490.910.033,68	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	234.312.976,67	C	133.216.182,35	132.638.477,76	233.735.272,08	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	234.312.976,67	C	133.216.182,35	132.638.477,76	233.735.272,08	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	981.258,18	C	190.700,07	252.741,26	1.043.299,37	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	394.502,47	C	190.700,07	62.041,19	265.843,59	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	460.932,45	C	0,00	173.096,86	634.029,31	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	125.823,26	C	0,00	17.603,21	143.426,47	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.000.923,89	C	0,00	2.354.458,89	15.355.382,78	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	13.000.923,89	C	0,00	2.354.458,89	15.355.382,78	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.636.850,12	C	0,00	0,00	35.636.850,12	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	35.636.850,12	C	0,00	0,00	35.636.850,12	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	35.636.850,12	C	0,00	0,00	35.636.850,12	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.096.114.851,97	C	135.009.711,51	269.200.975,31	1.230.306.115,77	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	857.960.520,33	C	131.374.990,31	265.566.254,11	992.151.784,13	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.422.199,81	C	131.285.554,56	136.350.353,22	79.506.998,47	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	783.538.320,52	C	109.435,75	129.215.900,89	912.644.785,66	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	C	3.634.721,20	3.634.721,20	238.154.331,64	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	163.828.996,63	C	3.305.917,00	3.305.917,00	163.828.996,63	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	52.375.997,56	C	3.305.917,00	0,00	49.070.080,56	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	111.451.278,09	C	0,00	3.305.917,00	114.757.195,09	C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	1.720,98	C	0,00	0,00	1.720,98	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	74.325.335,01	C	328.804,20	328.804,20	74.325.335,01	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação  
01/07/2019 à 31/07/2019 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	3.975.466,83	C	91.185,40	0,00	3.884.281,43	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	6.098.097,65	C	237.618,80	91.185,40	5.951.664,25	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	44.817.643,75	C	0,00	237.618,80	45.055.262,55	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	19.434.126,78	C	0,00	0,00	19.434.126,78	C
<b>Total</b>				<b>11.113.450.577,70</b>	<b>11.113.450.577,70</b>	<b>0,00</b>	

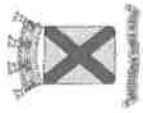
  
PAULO HENRIQUE P. SERRA  
PREFEITO

  
EDSON SALVO MELO  
SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA

  
CÉSAR HENRIQUE NADOTTI  
DIRETOR DEF

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

  
RODRIGO SOARES DE ARAUJO  
CONTADOR  
CRC - 1SP306032

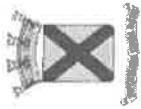


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	166.815.496,60	1.325.898.535,62	2.289.480.000,00	-943.581.464,38
11000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.072.220,84	632.749.089,64	1.034.858.000,00	-402.108.910,36
11100000000			IMPOSTOS	68.082.963,88	626.922.266,03	1.022.374.000,00	-395.451.733,97
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.368.084,28	66.003.140,69	94.877.000,00	-28.873.859,31
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.368.084,28	66.003.140,69	94.877.000,00	-28.873.859,31
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.722.393,42	60.323.569,80	84.762.000,00	-24.438.430,20
11130311000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	7.722.393,42	60.323.569,80	84.762.000,00	-24.438.430,20
11130311001	0001	0174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.722.393,42	60.323.569,80	84.762.000,00	-24.438.430,20
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	645.690,86	5.679.570,89	10.115.000,00	-4.435.429,11
11130341000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	645.690,86	5.679.570,89	10.115.000,00	-4.435.429,11
11130341001	0001	0172	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	645.690,86	5.679.570,89	10.115.000,00	-4.435.429,11
11180000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	59.714.879,60	560.919.125,34	927.497.000,00	-366.577.874,66
11180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	20.362.315,08	276.877.156,16	456.400.000,00	-179.522.843,84
11180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.769.923,01	245.746.681,25	393.385.000,00	-147.638.318,75
11180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	13.558.048,87	236.386.343,09	360.000.000,00	-123.613.656,91
11180111001	0001	0002	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	12.484.032,72	215.952.060,48	266.400.000,00	-50.447.939,52
11180111002	0001	0001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.074.016,15	20.434.282,61	93.600.000,00	-73.165.717,99
11180112000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	320.294,84	1.798.732,92	2.585.000,00	-786.267,08
11180112001	0001	0043	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	320.294,84	1.798.732,92	2.585.000,00	-786.267,08
11180113000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	606.918,21	6.406.366,67	28.538.000,00	-22.131.633,33
11180113001	0001	0044	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	606.918,21	6.406.366,67	28.538.000,00	-22.129.633,33
11180113002	0001	0084	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCALDAT - 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	284.661,09	1.155.238,57	2.262.000,00	-1.106.761,43
11180114001	0001	0151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	284.661,09	1.155.238,57	2.262.000,00	-1.106.761,43
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.582.392,07	31.130.474,91	63.015.000,00	-31.884.525,09
11180141000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.588.515,28	31.104.344,94	63.000.000,00	-31.895.655,06
11180141001	0001	0064	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	5.588.515,28	31.104.344,94	63.000.000,00	-31.895.655,06
11180142000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	190,41	3.096,57	12.000,00	-8.903,43

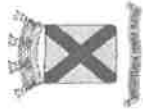


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
11180142001	0001	0059	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	190,41	3.096,57	-8.903,43
11180143000	0001	0168	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	3.686,38	23.033,40	20.033,40
11180143001	0001	0168	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.686,38	23.033,40	20.033,40
11180200000	0001	0003	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	39.352.564,52	284.041.969,18	-187.055.030,82
11180230000	0001	0004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	39.352.564,52	284.041.969,18	-187.055.030,82
11180231000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	37.426.938,69	267.939.985,93	-192.203.014,07
11180231001	0001	0003	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	36.469.591,09	262.899.279,50	-182.340.720,50
11180231002	0001	0004	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QQ NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	865.769,81	3.998.517,96	-6.104.482,04
11180231003	0001	0488	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONVÊNIO STN C/C 54.628-3	91.577,79	1.042.188,47	-3.757.811,53
11180232000	0001	0051	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	238.931,99	1.278.264,61	709.264,61
11180232001	0001	0051	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	238.931,99	1.278.264,61	709.264,61
11180233000	0001	0048	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.478.277,58	13.087.586,24	3.842.586,24
11180233001	0001	0048	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.478.277,58	13.087.586,24	3.842.586,24
11180233002	0001	0089	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - ISS	0,00	0,00	-1.000,00
11180234000	0001	0152	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	208.416,26	1.736.132,40	596.132,40
11180234001	0001	0152	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	208.416,26	1.736.132,40	596.132,40
11200000000	0001	0089	TAXAS	1.989.256,96	5.826.781,38	-6.652.218,62
11280000000	0001	0023	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.989.256,96	5.826.781,38	-6.652.218,62
11280100000	0001	0972	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.989.256,96	5.826.781,38	-6.652.218,62
11280110000	0001	0041	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	432.192,68	1.162.090,54	-3.243.909,46
11280111000	0001	0023	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	409.764,65	1.010.880,97	-2.926.119,03
11280111001	0001	0972	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	286.835,25	707.616,67	-3.229.383,33
11280111003	0001	0972	DREM EC 93 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	122.929,40	303.264,30	303.264,30
11280113000	0001	0041	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	22.428,03	151.209,57	-317.790,43
11280113001	0001	0041	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.699,62	105.846,69	-363.153,31
11280113003	0001	0973	DREM EC 93 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.728,41	45.362,88	45.362,88
11280190000	0001	0005	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.557.064,28	4.664.690,84	-3.408.309,16
11280191000	0001	0005	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1.504.149,66	4.227.777,25	-2.269.222,75
11280191001	0001	0005	TAXA DE RENOVAÇÃO E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	92.428,49	549.497,12	-300.502,88

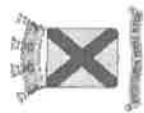


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11280191002	0001	0006	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191003	0001	0008	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	757.453,01	2.305.448,91	2.305.448,91	4.060.000,00	-1.754.551,09
11280191004	0001	0011	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS	0,00	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	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	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191007	0001	0007	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO	9.792,15	56.530,83	56.530,83	81.000,00	-24.469,17
11280191008	0001	0010	TAXA DE LICENÇA P/PUBLICIDADE	22.814,43	694.638,81	694.638,81	1.498.000,00	-803.361,19
11280191009	0003	0988	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	621.661,58	621.661,58	621.661,58	0,00	621.661,58
11280192000			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS</b>	<b>11.194,56</b>	<b>88.800,15</b>	<b>88.800,15</b>	<b>421.000,00</b>	<b>-332.199,85</b>
11280192001	0001	0047	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.230,25	54.924,37	54.924,37	373.000,00	-318.075,63
11280192002	0001	0193	MULTAS E JUROS DE MORA S/TAXAS	5.964,31	33.875,78	33.875,78	48.000,00	-14.124,22
11280193000			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>5.898,04</b>	<b>106.492,10</b>	<b>106.492,10</b>	<b>417.000,00</b>	<b>-310.507,90</b>
11280193001	0001	0094	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - TAXAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
11280193002	0001	0095	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
11280193003	0001	0028	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - IVV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11280193004	0001	0049	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - TAXAS	5.898,04	106.492,10	106.492,10	406.000,00	-299.507,90
11280194000			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	<b>35.822,02</b>	<b>241.621,34</b>	<b>241.621,34</b>	<b>738.000,00</b>	<b>-496.378,66</b>
11280194001	0001	0146	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	15.520,73	86.028,33	86.028,33	284.000,00	-197.971,67
11280194002	0001	0147	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	8.385,85	48.737,03	48.737,03	204.000,00	-155.262,97
11280194003	0001	0252	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MULTA	11.915,44	106.855,98	106.855,98	250.000,00	-143.144,02
11300000000			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23</b>	<b>42,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.957,77</b>
11380000000			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23</b>	<b>42,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.957,77</b>
11389900000			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23</b>	<b>42,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.957,77</b>
11389910000			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23</b>	<b>42,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.957,77</b>
11389913000			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23</b>	<b>42,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.957,77</b>
11389913001	0001	0061	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	42,23	42,23	5.000,00	-4.957,77
12000000000			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.919.597,06</b>	<b>34.895.382,86</b>	<b>34.895.382,86</b>	<b>62.351.000,00</b>	<b>-27.455.617,14</b>
12400000000			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>4.919.597,06</b>	<b>34.895.382,86</b>	<b>34.895.382,86</b>	<b>62.351.000,00</b>	<b>-27.455.617,14</b>
12400010000			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>4.919.597,06</b>	<b>34.895.382,86</b>	<b>34.895.382,86</b>	<b>62.351.000,00</b>	<b>-27.455.617,14</b>

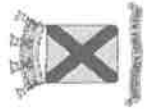


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita	Receita		Diferença
					No Mês	No Ano	
12400011000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	4.919.597,06	34.895.382,86	-27.455.617,14	
12400011001	0003	0045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.919.597,06	34.895.382,86	-27.455.617,14	
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	969.201,01	8.394.400,93	-17.156.599,07	
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	104.865,24	1.084.590,74	-1.198.409,26	
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	104.865,24	591.674,71	-826.325,29	
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	104.865,24	591.674,71	-826.325,29	
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	104.865,24	591.674,71	-826.325,29	
13100110001	0003	0015	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNGEFAPA	103.946,14	585.037,95	-794.962,05	
13100110002	0001	0026	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	919,10	6.636,76	-5.363,24	
13100110003	0003	0199	ALUGUÉIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-26.000,00	
13109900000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	492.916,03	-372.083,97	
13109910000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	492.916,03	-372.083,97	
13109911000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	492.916,03	-372.083,97	
13109911001	0001	0032	TARIFA DE ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	-545.000,00	
13109911002	0003	0009	TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	0,00	492.916,03	172.916,03	
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	864.335,77	7.269.689,19	-15.998.310,81	
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	839.542,99	7.226.463,86	-15.788.536,14	
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	150.057,85	1.035.199,46	-470.800,54	
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.057,85	1.035.199,46	-470.800,54	
13210011004	0005	0217	REND. POUPANÇA - PNATE	11,07	47,69	-952,31	
13210011005	0005	0576	REND. POUPANÇA - MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	180,84	1.131,85	-18.868,15	
13210011006	0005	0422	REND. POUPANÇA - CT. 75.186-3 - CONV. 785076-2013	2.257,37	13.457,25	-11.542,75	
13210011008	0005	0514	REND. POUPANÇA - PROINFÂNCIA II	3.799,08	31.024,57	-18.975,43	
13210011009	0005	0536	REND. POUPANÇA - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	-5.000,00	
13210011010	0005	0117	REND. POUPANÇA - URB REG E INT ASSENT PREC - JD. CRISTIANE/MARAVILHAS - 13.262.599-0	50.327,44	355.271,20	-144.728,80	
13210011012	0005	0344	REND. POUPANÇA - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS - PAC II	2.297,09	18.551,41	17.551,41	
13210011013	0005	0424	REND. POUPANÇA - BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	9,28	64,25	-19.935,75	
13210011014	0005	0233	REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-0 - PROG. PAC/PII ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	19.279,77	133.406,25	-66.593,75	
13210011015	0005	0509	REND. POUPANÇA - CT. 647034-6 - MCMV PEDRO AMÉRICO HOMERO THON	1.740,49	3.781,76	-1.218,24	

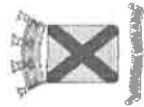


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210011016	0005	0192	REND. POUAPANÇA - N° 13.00647013-3 PROG PRIOR. INVEST./PAC JD IRENE CT.0222.668-59/2007	39.676,80	274.824,20	-75.175,90
13210011017	0005	0215	REND. POUAPANÇA - N°13.00647012-5 - PPI/PAC ESPIRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	13.845,97	94.900,86	-55.099,14
13210011018	0005	0557	REND. POUAPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-5.000,00
13210011021	0005	0503	REND. POUAPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-1.000,00
13210011032	0005	0513	REND. POUAPANÇA - N° 13.00647.017-6 PAC/FNHIS NUCLEO GRACILIANO RAMOS - CT0251.114-62/2008	0,00	0,00	-5.000,00
13210011034	0005	0470	REND. POUAPANÇA - 013.100177-1 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE (CINE LYRA)	0,00	0,00	-5.000,00
13210011035	0005	0471	REND. POUAPANÇA - 013.100178-0 - RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	-5.000,00
13210011036	0005	0472	REND. POUAPANÇA - 013.000179-4 - RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL HOSPITAL VELHO	0,00	0,00	-5.000,00
13210011037	0005	0474	REND. POUAPANÇA - 013.100181-0 - ETAPA 1, 2 E 3 - RESTAURAÇÃO IMÓVEL VL MARTIN SMTHH	30,75	3.936,86	-15.063,14
13210011038	0005	0475	REND. POUAPANÇA - PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DO PINTASSILGO	0,00	209,41	-1.790,59
13210011039	0005	0504	REND. POUAPANÇA - N° 13.000.100.021-5 RETENÇÃO -PROG. PAC/PPI ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	337,91	2.333,25	333,25
13210011061	0005	0716	REND. POUAPANÇA - NOVAS TURMAS INFANTIL	0,00	0,00	-5.000,00
13210011062	0005	0717	REND. POUAPANÇA - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	-1.000,00
13210011064	0005	0719	REND. POUAPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	2.259,72	14.277,29	9.277,29
13210011068	0002	0819	REND. POUAPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	2,89	18,10	18,10
13210011069	0002	0821	REND. POUAPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	3,28	20,55	20,55
13210011079	0002	0712	REND. POUAPANÇA - POLO REGIONAL DA PADARIA ARTESANAL	0,00	16,31	16,31
13210011083	0005	0874	REND. POUAPANÇA - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	2.132,94	4.442,97	3.442,97
13210011084	0007	0887	REND. POUAPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	-1.000,00
13210011085	0007	0888	REND. POUAPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL'ANTONIA	0,00	0,00	-1.000,00
13210011086	0007	0889	REND. POUAPANÇA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	-1.000,00
13210011087	0002	0892	REND. POUAPANÇA - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	341,28	3.203,29	3.203,29
13210011088	0007	0898	REND. POUAPANÇA - BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	-1.000,00
13210011089	0002	0905	REND. POUAPANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADUAL	6.012,96	42.152,43	3.152,43
13210011090	0005	0916	REND. POUAPANÇA - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL	5.510,92	38.127,71	-36.872,29
<b>13210050000</b>			<b>JUROS DE TÍTULOS DE RENDA</b>	<b>689.485,14</b>	<b>6.191.264,40</b>	<b>-15.317.735,60</b>
<b>13210051000</b>			<b>JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL</b>	<b>689.485,14</b>	<b>6.191.264,40</b>	<b>-15.317.735,60</b>
13210051001	0001	0178	REND. APLIC. FINANC. - COTA PARTE ROYALTIES E COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	-17.000,00

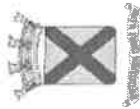


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051002	0001	0442	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES DE PETRÓLEO	150,86	1.351,68	40.000,00	-38.648,32
13210051003	0001	0443	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	66,18	1.116,12	67.000,00	-65.883,88
13210051004	0002	0341	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB	21.025,72	256.474,21	1.000.000,00	-743.525,79
13210051006	0003	0265	REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.165,79	28.338,69	60.000,00	-31.661,31
13210051008	0003	0183	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	189,95	1.381,25	2.000,00	-618,75
13210051009	0005	0243	REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	488,50	2.954,40	0,00	2.954,40
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.	251.498,25	2.364.730,09	12.121.000,00	-9.756.269,91
13210051019	0005	0721	REND. APLIC. FINANC. - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
13210051020	0007	0722	REND. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210051021	0006	0723	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DIVERSAS UPAE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
13210051023	0002	0724	REND. APLIC. FINANC. - CONV. C/ GOV ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÁNSITO	0,06	28,69	1.000,00	-971,31
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	267,27	1.580,55	9.000,00	-7.419,45
13210051030	0001	0101	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017	563,51	3.526,70	0,00	3.526,70
13210051031	0001	0013	REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	148,88	1.876,16	9.000,00	-7.123,84
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	352,33	2.205,20	0,00	2.205,20
13210051034	0005	0693	REND. APLIC. FINANC. - BPC NA ESCOLA 79486-4	36,58	212,23	0,00	212,23
13210051035	0005	0694	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	22,27	994,20	0,00	994,20
13210051036	0005	0695	REND. APLIC. FINANC. - IGD-BF - 79.488-0	3.030,60	20.988,03	0,00	20.988,03
13210051037	0005	0696	REND. APLIC. FINANC. - IGD-SUAS 79.489-9	114,32	1.545,32	0,00	1.545,32
13210051040	0005	0699	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 79.492-9	207,44	1.902,12	0,00	1.902,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051041	0002	0703	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790-7	0,00	7,86	7,86
13210051042	0002	0704	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	10,31	10,31
13210051043	0002	0705	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,08	0,08
13210051044	0003	0330	REND. APLIC. FINANC. - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-6.000,00
13210051045	0002	0085	REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FMAS	113,41	2.759,22	-17.240,78
13210051046	0003	0115	REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÂNSITO - 11.212-7	9.368,54	80.980,99	-19.019,01
13210051047	0003	0116	REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	3.290,74	23.763,64	-46.236,36
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	19,06	287,02	-712,98
13210051050	0003	0121	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 13.369-8	17.227,02	543.108,89	43.108,89
13210051051	0003	0120	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	3.687,09	12.314,44	-393.685,56
13210051052	0003	0087	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	0,00	0,00	-120.000,00
13210051053	0003	0123	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEHAPA - 29.359-8	18.792,78	115.535,49	-114.464,51
13210051054	0003	0125	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	135.682,30	786.219,39	-513.780,61
13210051055	0001	0410	REND. APLIC. FINANC. - REF. COMPENSAÇÃO FINANC. P/UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	62,02	434,80	-7.565,20
13210051056	0005	0309	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	5.763,87	25.240,50	-24.759,50
13210051057	0001	0244	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	45,33	285,88	-287.714,12
13210051058	0001	0245	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	855,80	2.892,32	-394.107,68
13210051059	0006	0302	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	156,41	979,31	979,31
13210051060	0005	0350	REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	55,63	348,21	-651,79
13210051062	0003	0418	REND. APLIC. FINANC. - FAFA - 54.956-8	0,16	1,05	-998,95
13210051069	0005	0335	REND. APLIC. FINANC. - MODERNIZAÇÃO DO CREAS	312,89	1.958,39	1.958,39
13210051070	0001	0368	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.092-0 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - TESOURO	16,42	188,45	-811,55
13210051071	0007	0402	REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	123,61	773,93	773,93
13210051072	0006	0413	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO COMUNIDADE EUROPEIA	1,23	7,66	7,66
13210051073	0006	0414	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	215,12	1.346,96	1.346,96
13210051074	0005	0415	REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR	154,10	964,86	964,86
13210051075	0006	0416	REND. APLIC. FINANC. - URBAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	66,91	418,77	418,77
13210051076	0005	0417	REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM.STO.ANDRÉ - MDS	127,58	798,82	798,82

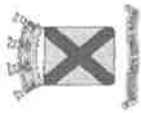


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051077	0001	0419	REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOURO	18,34	114,78	1.000,00	-885,22
13210051078	0001	0651	REND. APLIC. FINANC. - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	1.135,35	7.991,60	105.000,00	-97.008,40
13210051079	0005	0065	REND. APLIC. FINANC. - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210051080	0005	0067	REND. APLIC. FINANC. - PNATE	8,32	21,78	1.000,00	-978,22
13210051081	0005	0068	REND. APLIC. FINANC. - QSE	224,13	19.899,97	600.000,00	-580.100,03
13210051082	0003	0154	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - 13.364-7	367,80	4.144,11	0,00	4.144,11
13210051088	0005	0824	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES - CONV. 813592	0,00	382,12	0,00	382,12
13210051089	0005	0825	REND. APLIC. FINANC. - CONV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051090	0001	0831	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2018	6.382,86	64.249,15	0,00	64.249,15
13210051091	0001	0668	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2016	58,49	333,31	0,00	333,31
13210051092	0005	0706	REND. APLIC. FINANC. - PMC PLURIANUAL ÚNICO - 52.857-9	0,35	2,19	0,00	2,19
13210051093	0003	0707	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	30.380,32	200.322,10	0,00	200.322,10
13210051094	0005	0806	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ C/C 81.113-0	0,00	0,86	0,00	0,86
13210051095	0002	0807	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL CENTRO DE FORMAÇÃO COMPLEXO PEDRO DELL'ANTONIA C/C 81.353-2	14,78	2.631,85	7.000,00	-4.368,15
13210051098	0003	0801	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051100	0005	0873	REND. APLIC. FINANC. - PSEAC e PSEMC - 82184-5	453,44	1.923,85	0,00	1.923,85
13210051101	0005	0875	REND. APLIC. FINANC. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM/FNDE	5,82	1.572,17	1.000,00	572,17
13210051103	0003	0891	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CONTA Nº 82755-X	2.683,91	16.610,51	0,00	16.610,51
13210051104	0002	0893	REND. APLIC. FINANC. - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	0,14	25,42	0,00	25,42
13210051105	0005	0963	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	473,13	3.562,11	0,00	3.562,11
13210051106	0001	0901	REND. APLIC. FINANC. - EC/29	12.500,66	84.789,60	72.000,00	12.789,60
13210051107	0001	0902	REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	177,60	11.377,17	6.000,00	5.377,17
13210051108	0002	0904	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	5.904,84	57.475,92	270.000,00	-212.524,08
13210051112	0007	0935	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210051113	0001	0936	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2019	77.657,87	930.851,69	1.500.000,00	-569.148,31
13210051114	0003	0938	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051115	0003	0900	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	29,81	128,93	2.000,00	-1.871,07
13210051116	0005	0917	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	10.236,89	125.514,75	977.000,00	-851.485,25

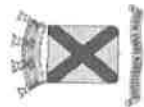


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051117	0005	0918	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	47.430,61	327.876,23	66.876,23
13210051118	0007	0947	REND. APLIC. FINANC. - BID - MOVIMENTO DÓLARES - 006.000203-8	14.788,43	29.693,34	29.693,34
13210051119	0002	0951	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	0,00	106,31	106,31
13210051120	0002	0952	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	302,97	1.153,06	1.153,06
13210051121	0002	0966	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	257,71	1.224,00	1.224,00
13210051122	0005	0964	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	514,04	3.873,86	3.873,86
13210051123	0001	0975	REND. APLIC. FINANC. - DREM EC 93/2016	0,00	539,53	539,53
13210051124	0005	0965	REND. APLIC. FINANC. - IGUALDADE RACIAL NAS ESCOLAS - CONV. 879295/2018	0,00	39,25	39,25
13220000000			<b>DIVIDENDOS</b>	<b>24.792,78</b>	<b>43.225,33</b>	<b>-209.774,67</b>
13220010000			<b>DIVIDENDOS</b>	<b>24.792,78</b>	<b>43.225,33</b>	<b>-209.774,67</b>
13220011000			<b>DIVIDENDOS - PRINCIPAL</b>	<b>24.792,78</b>	<b>43.225,33</b>	<b>-209.774,67</b>
13220011001	0001	0030	DIVIDENDOS	24.792,78	43.225,33	-209.774,67
13900000000			<b>DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.121,00</b>	<b>40.121,00</b>
13900010000			<b>DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.121,00</b>	<b>40.121,00</b>
13900011000			<b>DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.121,00</b>	<b>40.121,00</b>
13900011001	0001	0976	EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESTRUTURA IMPLANT. FEIRA DA FRATERNIDADE - PA 4382/19	0,00	40.121,00	40.121,00
16000000000			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>86.839,44</b>	<b>805.765,97</b>	<b>-1.715.234,03</b>
16100000000			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>4.078,87</b>	<b>31.049,93</b>	<b>-1.279.950,07</b>
16100100000			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>4.078,87</b>	<b>31.049,93</b>	<b>-1.279.950,07</b>
16100110000			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL</b>	<b>4.078,87</b>	<b>31.049,93</b>	<b>-1.279.950,07</b>
16100110001	0003	0375	COBRANÇA PELO USO DE IMAGEM - VILA DE PARANAPIACABA	0,00	0,00	-30.000,00
16100110002	0003	0317	VENDAS DE EDITAIS - FUNGEFAPA	0,00	0,00	-25.000,00
16100110003	0001	0052	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	507,58	4.193,21	-2.806,79
16100110004	0001	0012	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.556,19	21.030,18	-22.969,82
16100110005	0001	0034	SERVIÇOS DIVERSOS	1.015,10	5.826,54	826,54
16100110006	0001	0035	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	-1.200.000,00
16900000000			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>82.760,57</b>	<b>774.716,04</b>	<b>-435.283,96</b>
16909900000			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>82.760,57</b>	<b>774.716,04</b>	<b>-435.283,96</b>

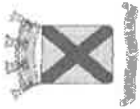


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	82.760,57	774.716,04	1.210.000,00	-435.283,96
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	82.760,57	774.716,04	1.210.000,00	-435.283,96
16909911001	0001	0851	SERVIÇOS DIVERSOS	23,67	374,36	10.000,00	-9.625,64
16909911002	0001	0852	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	82.736,90	774.341,68	1.200.000,00	-425.658,32
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.207.859,14	622.480.597,98	1.067.065.000,00	-444.584.402,02
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.793.468,67	134.517.636,41	305.509.000,00	-170.991.363,59
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	20.793.468,67	134.517.636,41	305.509.000,00	-170.991.363,59
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.343.186,82	44.179.232,52	70.724.000,00	-26.544.767,48
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	4.416.474,75	41.252.520,45	66.919.000,00	-25.666.479,55
17180121000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.416.474,75	41.252.520,45	66.919.000,00	-25.666.479,55
17180121001	0001	0056	COTA-PARTE DO FPM	4.416.474,75	41.252.520,45	66.919.000,00	-25.666.479,55
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180131000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180131001	0001	0081	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.926.712,07	2.926.712,07	1.300.000,00	1.626.712,07
17180141000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	2.926.712,07	2.926.712,07	1.300.000,00	1.626.712,07
17180141001	0001	0463	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DE JULHO	2.926.712,07	2.926.712,07	1.300.000,00	1.626.712,07
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17180151000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17180151001	0001	0040	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	319.551,46	1.823.321,84	2.834.000,00	-1.010.678,16
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	9,86	90,33	1.000,00	-909,67
17180221000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	9,86	90,33	1.000,00	-909,67
17180221001	0001	0196	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE REC. MINERAIS - CFEM	9,86	90,33	1.000,00	-909,67
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	171.020,70	1.013.624,36	1.762.000,00	-748.375,64
17180231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	171.020,70	1.013.624,36	1.762.000,00	-748.375,64
17180231001	0001	0107	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	171.020,70	1.013.624,36	1.762.000,00	-748.375,64
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	103.516,73	611.619,48	972.000,00	-360.380,52

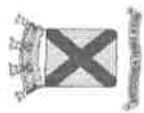


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17180261000	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	103.516,73	611.619,48	-360.380,52
17180261001	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	103.516,73	611.619,48	-360.380,52
17180290000	0001	0124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	45.004,17	197.987,67	98.987,67
17180291000	0001	0124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	45.004,17	197.987,67	98.987,67
17180300000	0005	0920	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ UTIL. DE RECURSOS HIDRICOS	45.004,17	197.987,67	98.987,67
17180310000	0005	0922	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.290.551,55	69.984.202,53	-90.156.797,47
17180311000	0005	0922	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.360.119,31	15.898.246,06	-101.786.753,94
17180311067	0005	0920	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.360.119,31	15.898.246,06	-101.786.753,94
17180311068	0005	0922	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	-3.980.000,00
17180320000	0005	0944	ATENÇÃO BÁSICA	2.360.119,31	15.898.246,06	-97.806.753,94
17180321000	0005	0944	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.363.745,33	50.139.574,02	50.139.574,02
17180321001	0005	0944	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	7.363.745,33	50.139.574,02	50.139.574,02
17180330000	0005	0924	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.363.745,33	50.139.574,02	50.139.574,02
17180331000	0005	0924	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	7.363.745,33	50.139.574,02	50.139.574,02
17180340000	0005	0921	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	235.258,62	1.626.384,42	627.998,03
17180341000	0005	0921	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	235.258,62	1.626.384,42	627.998,03
17180350000	0005	0923	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	331.428,29	2.319.998,03	627.998,03
17180351000	0005	0923	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,29	2.319.998,03	627.998,03
17180351001	0005	0921	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	331.428,29	2.319.998,03	627.998,03
17180350000	0005	0923	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	-6.015.000,00
17180351000	0005	0923	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-6.015.000,00
17180351001	0005	0923	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-6.015.000,00
17180500000	0005	0191	GESTÃO DO SUS	2.058.249,99	16.057.678,27	-19.540.321,73
17180510000	0005	0191	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.567.018,39	13.105.259,59	-13.944.740,41
17180511000	0005	0191	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.567.018,39	13.105.259,59	-13.944.740,41
17180511001	0005	0191	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03 (QESE)	1.567.018,39	13.105.259,59	-13.944.740,41
17180530000	0005	0191	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	489.119,40	2.944.214,40	-2.988.785,60
17180531000	0005	0191	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	489.119,40	2.944.214,40	-2.988.785,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
17180531001	0005	0127	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR / PNAE	489.119,40	2.944.214,40	5.933.000,00	-2.988.785,60
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	2.112,20	8.204,28	15.000,00	-6.795,72
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	2.112,20	8.204,28	15.000,00	-6.795,72
17180541001	0005	0145	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FNDE PNATE	2.112,20	8.204,28	15.000,00	-6.795,72
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
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
17180611000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00
17180611001	0001	0148	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00
17181000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	951,76	704.196,08	5.346.000,00	-4.641.803,92
17181030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	480.160,00	0,00	480.160,00
17181031000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	480.160,00	0,00	480.160,00
17181031001	0005	0945	TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P.S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	0,00	230.160,00	0,00	230.160,00
17181031002	0005	0946	TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P.S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17181040000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FÔME PRINCIPAL	951,76	1.796,08	0,00	1.796,08
17181041000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FÔME - CONV. GOV. FEDERAL - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	951,76	1.796,08	0,00	1.796,08
17181090000	0005	0971	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	222.240,00	5.346.000,00	-5.123.760,00
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 TURÍSTICA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

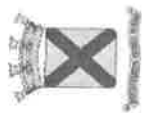


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

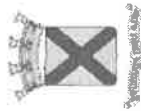
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17181091004	0005	0224	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	-695.000,00
17181091005	0005	0197	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	-1.247.000,00
17181091006	0005	0202	CONV. GOV. FEDERAL - ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	-150.000,00
17181091007	0005	0188	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-75.000,00
17181091008	0005	0186	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	-240.000,00
17181091009	0005	0588	CONV. GOV. FEDERAL - MTE - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	-163.000,00
17181091010	0005	0157	CONV. GOV. FEDERAL - REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA NO MUNICÍPIO - FUNASA	0,00	222.240,00	222.240,00
17181091014	0005	0930	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	-1.000,00
17181091022	0005	0733	CONV. GOV. FEDERAL - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-1.000.000,00
<b>17181200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>261.938,05</b>	<b>1.249.966,13</b>	<b>-7.940.033,87</b>
<b>17181210000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>261.938,05</b>	<b>1.249.966,13</b>	<b>-7.940.033,87</b>
<b>17181211000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL</b>	<b>261.938,05</b>	<b>1.249.966,13</b>	<b>-7.940.033,87</b>
17181211001	0005	0029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FUNDO A FUNDO - FNAS	0,00	0,00	1.249.966,13
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
<b>17189900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>519.039,04</b>	<b>519.039,04</b>	<b>-19.363.960,96</b>
<b>17189910000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>519.039,04</b>	<b>519.039,04</b>	<b>-19.363.960,96</b>
<b>17189911000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL</b>	<b>519.039,04</b>	<b>519.039,04</b>	<b>-19.363.960,96</b>
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17189911004	0005	0348	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
17189911005	0005	0293	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SIAS	0,00	0,00	1.842.000,00	-1.842.000,00
17189911006	0001	0500	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANC. P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - FEX	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17189911007	0005	0734	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17189911011	0005	0735	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	301.000,00	-301.000,00
17189911012	0005	0871	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	519.039,04	519.039,04	1.300.000,00	-780.960,96
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	49.818.584,38	379.469.123,46	587.747.000,00	-208.277.876,54
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	49.818.584,38	379.469.123,46	587.747.000,00	-208.277.876,54
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	48.527.283,23	375.040.993,92	562.818.000,00	-187.777.006,08
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	43.659.952,55	248.608.144,53	413.902.000,00	-165.293.855,47
17280110001	0001	0042	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	43.659.952,55	248.608.144,53	413.902.000,00	-165.293.855,47
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	4.505.736,03	124.335.589,44	144.583.000,00	-187.777.006,08
17280120001	0001	0063	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.505.736,03	124.335.589,44	144.583.000,00	-187.777.006,08
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	273.548,67	1.818.820,67	3.231.000,00	-1.412.179,33
17280130001	0001	0156	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	273.548,67	1.818.820,67	3.231.000,00	-1.412.179,33
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	88.045,98	278.439,28	3.231.000,00	-1.412.179,33
17280140001	0001	0175	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	88.045,98	278.439,28	3.231.000,00	-1.412.179,33
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	88.045,98	278.439,28	1.102.000,00	-823.560,72
17280200001	0001	0175	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	88.045,98	278.439,28	1.102.000,00	-823.560,72
17280230000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	200.658,78	1.210.191,38	2.055.000,00	-844.808,62
17280230001	0001	0078	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	200.658,78	1.210.191,38	2.055.000,00	-844.808,62
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	200.658,78	1.210.191,38	2.055.000,00	-844.808,62
17280300001	0001	0078	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	200.658,78	1.210.191,38	2.055.000,00	-844.808,62
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	957.604,00	1.868.648,25	4.532.000,00	-2.663.351,75
17280310001	0001	0078	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	957.604,00	1.868.648,25	4.532.000,00	-2.663.351,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019  
Exercício de 2019

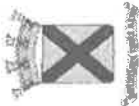
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1728031010	0002	0911	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	70.000,00	-103.000,00
1728031101	0002	0912	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,25	994.284,50	-552.715,50
1728031102	0002	0913	ATENÇÃO BÁSICA	626.175,75	804.363,75	-1.887.636,25
1728031103	0002	0914	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-120.000,00
1728070000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.875,25	791.251,54	791.251,54
1728071000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.875,25	791.251,54	791.251,54
1728071000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	131.875,25	791.251,54	791.251,54
17280711001	0002	0948	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	11.552,15	69.312,94	69.312,94
17280711002	0002	0949	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	50.476,60	302.859,60	302.859,60
17280711003	0002	0950	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	69.846,50	419.079,00	419.079,00
1728100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.163,12	426.163,12	-16.725.836,88
1728101000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	425.000,00	-270.000,00
17281011000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	425.000,00	-270.000,00
17281011003	0002	0906	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	425.000,00	-270.000,00
1728102000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-14.000.000,00
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-14.000.000,00
17281021001	0002	0736	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
1728109000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.163,12	1.163,12	-2.455.836,88
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.163,12	1.163,12	-2.455.836,88
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17281091013	0002	0929	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-100.000,00
17281091014	0002	0984	CONV. GOV. ESTADUAL - BÔNUS BANCO DO POVO	1.163,12	1.163,12	1.163,12
<b>17289900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.875,25</b>	<b>-1.058.124,75</b>
<b>17289910000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.875,25</b>	<b>-1.058.124,75</b>
<b>17289911000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>131.875,25</b>	<b>-1.058.124,75</b>
17289911001	0002	0484	CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL - S/IAS	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	0280	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS GOV. ESTADUAL - FUNDAÇÃO PROCON	0,00	0,00	-320.000,00
17289911004	0002	0404	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMAS - LOCAÇÃO SOCIAL - REMOÇÕES PREVENTIVAS	0,00	0,00	-50.000,00
17289911005	0002	0742	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-62.000,00
17289911006	0002	0393	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-4.000,00
17289911007	0002	0744	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-237.000,00
17289911008	0002	0745	CDHU - CIDADE LEGAL - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	-289.000,00
<b>17400000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>	<b>-307.861,00</b>
<b>17400010000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>	<b>-307.861,00</b>
<b>17400011000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>	<b>-307.861,00</b>
17400011001	0003	0076	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	-1.000,00
17400011002	0003	0206	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	-1.000,00
17400011003	0003	0159	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	-7.000,00
17400011004	0006	0746	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SSC	0,00	0,00	-200.000,00
17400011005	0006	0747	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	139,00	50.000,00
17400011006	0006	0748	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-4.000,00
17400011007	0006	0749	RECEITAS DIVERSAS - CORRENTE UPAE	0,00	0,00	-25.000,00
17400011008	0003	0750	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	-20.000,00
<b>17500000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>16.595.806,09</b>	<b>108.493.699,11</b>	<b>-64.184.300,89</b>
<b>17500000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>16.595.806,09</b>	<b>108.493.699,11</b>	<b>-64.184.300,89</b>
<b>17580100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>16.595.806,09</b>	<b>108.493.699,11</b>	<b>-64.184.300,89</b>
<b>17580110000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -</b>	<b>16.595.806,09</b>	<b>108.493.699,11</b>	<b>-64.184.300,89</b>

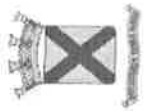


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1758011000			FUNDEB	16.595.806,09	108.493.699,11	-64.184.300,89
1758011001	0002	0225	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	16.595.806,09	172.678.000,00	-64.184.300,89
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	823.000,00	-823.000,00
1768000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	823.000,00	-823.000,00
1768010000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	823.000,00	-823.000,00
1768011000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	823.000,00	-823.000,00
1768011001	0006	0075	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	820.000,00	-820.000,00
1768011002	0006	0237	CONV. SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	3.000,00	-3.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.559.779,11	26.573.298,24	-50.560.701,76
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.510.913,56	19.581.050,02	-18.342.949,98
1910010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.507.335,62	19.349.320,00	-18.212.680,00
1910011000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.507.335,62	19.349.320,00	-18.212.680,00
1910011001	0003	0092	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.035,64	95.989,70	-36.010,30
1910011002	0003	0130	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	2.916.176,76	18.884.195,49	-17.709.804,51
1910011003	0003	0132	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	-484.762,07	0,00	370.000,00
1910011006	0001	0114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	60.885,29	369.134,81	-96.865,19
1910090000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.577,94	231.730,02	-130.269,98
1910091000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	3.577,94	231.730,02	-130.269,98
1910091001	0001	0021	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV. UNIDADES	0,00	179.240,28	60.240,28
1910091002	0005	0027	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.172,34	26.344,08	-153.655,92
1910091003	0002	0594	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - ESTADUAL	405,60	13.579,35	1.579,35
1910091004	0001	0072	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - MUNICIPAL	0,00	12.316,23	-37.683,77
1910091005	0003	0136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - DVS	0,00	250,08	-749,92
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	70.254,56	1.088.431,87	-6.416.868,13

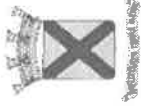


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1921000000			INDENIZAÇÕES	6.791,45	64.739,93	106.000,00	-41.260,07
1921010000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	6.791,45	64.739,93	106.000,00	-41.260,07
1921011000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	6.791,45	64.739,93	106.000,00	-41.260,07
1921011001	0001	0019	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	6.791,45	64.739,93	106.000,00	-41.260,07
1922000000			RESTITUIÇÕES	58.235,66	189.695,19	257.000,00	-67.304,81
1922010000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	58.235,66	189.695,19	257.000,00	-67.304,81
1922011000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	58.235,66	189.695,19	257.000,00	-67.304,81
1922011001	0001	0104	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	58.235,66	189.695,19	257.000,00	-67.304,81
1922011002	0005	0128	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO)	20.086,82	96.432,70	210.000,00	-113.567,30
1922011004	0002	0407	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (UNIÃO)	38.148,84	93.262,49	45.000,00	48.262,49
1923000000			RESTITUIÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1928020000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	5.227,45	833.696,75	7.142.000,00	-6.308.303,25
1928029000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	5.227,45	833.696,75	7.142.000,00	-6.308.303,25
1928029001	0001	0022	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	5.227,45	833.696,75	7.142.000,00	-6.308.303,25
1928029100	0001	0024	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	5.227,45	833.696,75	7.142.000,00	-6.308.303,25
19280291003	0001	0024	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.227,45	833.456,75	7.114.000,00	-6.280.543,25
19280291007	0006	0345	RESTITUIÇÕES DE DESP. GERAIS P/ INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	240,00	6.000,00	-5.760,00
19280291008	0003	0866	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19280291009	0003	0867	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1990990000			OUTRAS RECEITAS	978.610,99	5.904.116,35	31.705.000,00	-25.800.883,65
1990991000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	978.610,99	5.904.116,35	31.705.000,00	-25.800.883,65
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	978.610,99	5.904.116,35	31.705.000,00	-25.800.883,65
19909911001	0001	0050	RECEITAS EVENTUAIS	865.444,14	4.970.793,20	28.881.000,00	-23.910.206,80
19909911002	0003	0073	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	128.962,14	894.716,18	1.580.000,00	-685.283,82
19909911003	0003	0074	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ESPORTES	70.118,67	70.779,07	544.000,00	-473.220,93
19909911004	0003	0082	RECEITAS DIVERSAS - FUMCAD	0,00	10.327,95	46.000,00	-35.672,05
				28.640,93	383.869,05	4.333.000,00	-3.949.130,95

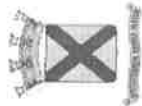


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Descrição	Receita		Receita Orçada	Diferença
					No Mês	No Ano		
19909911005	0001	0087	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).	351.743,76	2.308.672,46	2.050.000,00	258.672,46	
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	4.504,09	300.198,31	0,00	300.198,31	
19909911010	0003	0171	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	
19909911011	0003	0106	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	1.171,72	11.894,38	22.000,00	-10.105,62	
19909911012	0003	0207	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL-AMADOR	0,00	149,18	1.000,00	-850,82	
19909911014	0006	0342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	103.000,00	-103.000,00	
19909911015	0003	0318	RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	217.785,00	650.421,00	1.000.000,00	-349.579,00	
19909911016	0003	0399	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
19909911017	0005	0221	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
19909911018	0003	0479	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	3.730,55	15.000,00	-11.269,45	
19909911019	0001	0495	RECEITAS DECORRENTES DE PROC. JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS A RECEBER	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
19909911026	0003	0751	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00	
19909911027	0003	0752	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	
19909911028	0001	0251	SANEAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	133.293,97	766.000,00	-632.706,03	
19909911029	0001	0194	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	14.059,50	93.912,06	300.000,00	-206.087,94	
19909911030	0001	0053	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
19909911031	0001	0096	RECEITA DO PROG. DE RECUP. FISCAL/DANT DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
19909911032	0001	0321	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
19909911033	0001	0143	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	408.000,00	-408.000,00	
19909911034	0001	0222	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO MUNICIPAL	0,00	14.678,84	50.000,00	-35.321,16	
19909911035	0003	0876	RECEITAS DIVERSAS - FIMPI	40.000,00	40.000,00	507.000,00	-467.000,00	
19909911036	0001	0942	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO APOIO AO ESPORTE - C/C 62.092-0	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
19909911037	0003	0937	FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	
19909911038	0003	0899	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	2.014,49	13.011,77	98.000,00	-84.988,23	
19909911040	0001	0974	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	6.443,84	41.138,43	0,00	41.138,43	
19909912000			<b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS</b>	<b>28.501,82</b>	<b>140.021,31</b>	<b>688.000,00</b>	<b>-547.978,69</b>	

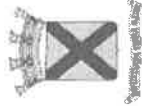


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Descrição	Receita		Diferença
					No Mês	No Ano	
19909912001	0001	0853	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	28.501,82	140.021,31	-547.978,69	
19909913000	0001	0854	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	57.988,88	666.734,87	-850.265,13	
19909913001	0001	0855	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	53.806,60	586.081,44	-930.918,56	
19909913002	0001	0855	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	4.182,28	80.653,43	80.653,43	
19909914000	0001	0856	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	26.676,15	126.566,97	-492.433,03	
19909914001	0001	0856	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.676,15	126.566,97	-492.433,03	
20000000000	0001		RECEITAS DE CAPITAL	670.719,02	12.804.083,14	-329.458.916,86	
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.632.889,92	-105.342.110,08	
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	328.866,78	-72.601.133,24	
21180000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	195.843,12	-53.186.156,88	
21180100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	195.843,12	-53.186.156,88	
21180130000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	-52.258.000,00	
21180131000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-52.258.000,00	
21180131007	0007	0933	URBANIZAÇÃO JD. ESPÍRITO SANTO/CPAC	0,00	0,00	-6.000.000,00	
21180131008	0007	0932	URBANIZAÇÃO JD. IRENE/CPAC	0,00	0,00	-8.000.000,00	
21180131009	0007	0903	URBANIZAÇÃO NÚCLEOS PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON/CPAC	0,00	0,00	-3.000.000,00	
21180131010	0007	0896	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-35.258.000,00	
21180150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	-1.124.000,00	
21180151000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.124.000,00	
21180151001	0007	0941	FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI	0,00	0,00	-1.124.000,00	
21180170000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	-1.124.000,00	
21180171000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.124.000,00	
21180171004	0007	0981	CPAC PAC2 URBANIZAÇÃO NÚCLEOS PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON	0,00	0,00	-1.124.000,00	
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	195.843,12	195.843,12	
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	133.023,64	19.548.000,00	
21190011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00	133.023,64	19.548.000,00	
21190011001	0007	0562	PAVIMENTAÇÃO - VIA SP	0,00	133.023,64	19.548.000,00	
21190011002	0007	0753	PAVIMENTAÇÃO - VIA SP SMU	0,00	0,00	-100.000,00	
				0,00	0,00	-5.000.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
21190011003	0007	0843	FINANCIAMENTO - GERENCIAMENTO, ACESSORIA TECNICA, TRABALHO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	-4.000,00
21190011004	0007	0884	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	-5.499.000,00
21190011005	0007	0885	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL'ANTONIA	0,00	0,00	-1.499.000,00
21190011006	0007	0886	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELENCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	-5.449.000,00
21190011007	0007	0934	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	-1.997.000,00
21190011008	0007	0982	CPAC PRAÇAS DO PAC - CEU JD ANA MARIA	0,00	133.023,64	133.023,64
2120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	2.304.023,16	35.045.000,00
2129000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	2.304.023,16	35.045.000,00
21290010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	2.304.023,16	35.045.000,00
21290011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	2.304.023,16	35.045.000,00
21290011001	0007	0564	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA - BID	0,00	2.304.023,16	35.045.000,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	421.956,57	-92.578.043,43
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	-3.000.000,00
2213000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-3.000.000,00
22130010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-3.000.000,00
22130011000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	-3.000.000,00
22130011001	0001	0165	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	-3.000.000,00
2220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	421.956,57	-89.578.043,43
22200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	421.956,57	-89.578.043,43
22200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	421.956,57	-89.578.043,43
22200011001	0001	0099	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	421.956,57	-89.578.043,43
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.737.675,05	-113.955.324,95
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.737.675,05	-97.191.324,95
2418000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.737.675,05	-97.191.324,95
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
24180410000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-6.875.000,00
24180411000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-6.875.000,00
24180411001	0005	0925	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-6.875.000,00

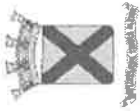


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
2418042000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-10.856.000,00
24180421000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-10.856.000,00
24180421001	0005	0926	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-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
24180431000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.358.000,00
24180431001	0005	0928	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.358.000,00
24180450000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-1.745.000,00
24180451000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.745.000,00
24180451001	0005	0927	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-1.745.000,00
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	400.287,47	-14.994.712,53
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	400.287,47	-14.994.712,53
24180511000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	400.287,47	-14.994.712,53
24180511002	0005	0573	PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	0,00	0,00	-800.000,00
24180511003	0005	0575	MOBILIÁRIO / PAR / F/NDE	0,00	0,00	-830.000,00
24180511004	0005	0198	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	400.287,47	-13.364.712,53
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.337.387,58	-56.871.612,42
24181010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-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
24181011005	0005	0919	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-19.590.000,00
24181060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	-100.000,00
24181061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-100.000,00
24181061001	0005	0939	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-100.000,00
24181070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-987.000,00
24181071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-987.000,00
24181071002	0005	0768	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-987.000,00
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	1.337.387,58	-36.194.612,42
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	1.337.387,58	-36.194.612,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita	Receita		Diferença
					No Mês	No Ano	
24181091001	0005	0549	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PROJETO PINTASSILCO - CT. 0352.825-00/2011	0,00	0,00	-1.054.000,00	
24181091002	0005	0550	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - OBRAS DE URBANIZ. PEDRO AMERICO/HOMERO THON CT 0352.719-17/20	0,00	482.164,25	-677.835,75	
24181091003	0005	0093	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-200.000,00	
24181091004	0005	0062	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	-50.000,00	
24181091005	0005	0446	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	-75.000,00	
24181091006	0005	0137	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	-100.000,00	
24181091007	0005	0319	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-750.000,00	
24181091009	0005	0527	CONV. GOV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-50.000,00	
24181091010	0005	0533	CONV. GOV. FEDERAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	-50.000,00	
24181091011	0005	0394	CONV. GOV. FEDERAL - OBRAS DE URBANIZAÇÃO COMPLEXO JARDIM SANTA CRISTINA/CASSAQUERA CT 0426.466-43/2013	0,00	0,00	-3.260.000,00	
24181091013	0005	0770	CONV. GOV. FEDERAL - SEPE	0,00	0,00	-5.125.000,00	
24181091014	0005	0203	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	-2.094.000,00	
24181091015	0005	0201	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA URB. REGULAR. E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIOS - JD CRISTIANE/MARAVILHAS CT 0192.881-92/2006	0,00	0,00	-2.182.000,00	
24181091016	0005	0212	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - JARDIM IRENE - CT 0222.668-59/2007	0,00	0,00	-9.691.000,00	
24181091017	0005	0213	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - ESPIRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	0,00	186.121,44	-8.346.878,56	
24181091018	0005	0323	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PAC - JARDIM ALZIRA FRANCO II - CT 0218.893-31/2008	0,00	0,00	-2.158.000,00	
24181091019	0005	0890	CONV. GOV. FEDERAL - RETOMADA DAS OBRAS - CÉU JARDIM ANA MARIA	0,00	669.101,89	669.101,89	
24181091020	0005	0895	CONV. GOV. FEDERAL - QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	-1.000.000,00	
24189900000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.491.000,00</b>	
24189910000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.491.000,00</b>	
24189911000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.491.000,00</b>	
24189911001	0005	0189	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	-289.000,00	
24189911002	0005	0165	GERENCIAMENTO	0,00	0,00	-456.000,00	
24189911003	0005	0544	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-1.000.000,00	
24189911005	0005	0204	REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-1.500.000,00	
24189911007	0005	0129	PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	-1.000,00	
24189911008	0005	0771	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	-500.000,00	
24189911009	0005	0772	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-470.000,00	

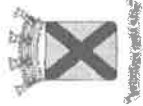


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24189911010	0005	0773	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-195.000,00
24189911011	0005	0774	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-80.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.614.000,00
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.614.000,00
24280300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-5.000,00
24280310000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-5.000,00
24280311000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-5.000,00
24280311004	0002	0910	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-5.000,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.474.000,00
24281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-1.828.000,00
24281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.828.000,00
24281011009	0002	0907	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-77.000,00
24281011010	0002	0908	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-1.750.000,00
24281011011	0002	0909	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.000,00
24281060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	-7.850.000,00
24281061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-7.850.000,00
24281061001	0002	0779	CONV. GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	-1.850.000,00
24281061002	0002	0940	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-6.000.000,00
24281070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-2.470.000,00
24281071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.470.000,00
24281071001	0002	0340	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-50.000,00
24281071002	0002	0780	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	-520.000,00
24281071003	0002	0781	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.900.000,00
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	-4.326.000,00
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.326.000,00
24281091001	0002	0338	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-50.000,00
24281091002	0002	0336	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-1.000.000,00
24281091003	0002	0337	CONV. GOV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-50.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
					No Mês	No Ano		
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	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00	
24289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00	
24289911003	0002	0785	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
24289911004	0002	0786	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	
24289911005	0002	0787	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
24580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
24580100000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
24580110000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
24580110001	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	
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	670.719,02	8.011.561,60	25.595.000,00	-17.583.438,40	
29900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	670.719,02	8.011.561,60	25.595.000,00	-17.583.438,40	
299000010000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	670.719,02	8.011.561,60	25.595.000,00	-17.583.438,40	
299000011000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	670.719,02	8.011.561,60	25.595.000,00	-17.583.438,40	
299000011001	0003	0142	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	1.439.282,66	12.532.000,00	-11.092.717,34	
299000011002	0001	0578	OUTRAS RECEITAS - EIV EDUCAÇÃO	197.036,83	733.792,34	2.175.000,00	-1.441.207,66	

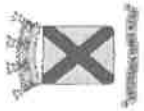


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

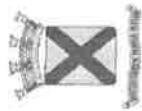
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
29900011003	0001	0579	OUTRAS RECEITAS - EIV SAÚDE	157.417,03	692.154,73	1.050.000,00	-357.845,27
29900011004	0001	0547	TRANSFERÊNCIA DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
29900011005	0003	0325	OUTRAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO - EIV	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
29900011007	0001	0537	DREM EC 93 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	939.701,30	0,00	939.701,30
29900011009	0006	0790	OUTRAS RECEITAS - CONSTRUÇÃO DO QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
29900011012	0006	0793	RECEITAS DIVERSAS - CAPITAL UPAE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
29900011013	0003	0794	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
29900011014	0003	0039	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	142.314,33	2.928.673,09	0,00	2.928.673,09
29900011015	0003	0797	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EIV TIPO I	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
29900011016	0003	0798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EIV TIPO I	57.983,61	360.784,89	0,00	360.784,89
29900011017	0003	0800	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - EIV TIPO I	57.983,61	556.387,70	20.000,00	536.387,70
29900011018	0003	0802	FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO - EIV TIPO I	57.983,61	360.784,89	0,00	360.784,89
29900011019	0007	0897	RECURSO BNDS - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
29900011020	0003	0915	OUTRAS RECEITAS DA SAÚDE - EIV	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.197.000,00	-33.197.000,00
71000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71100000000			IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180000000			IMPOSTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
71180111001	0001	0250	IMPOSTO SI/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
77000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77380000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
77381091001	0001	0440	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA - C/C	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
77381091002	0001	0673	78.714-0	0,00	0,00	-100.000,00
			CORESAB	0,00	0,00	-33.032.000,00
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-20.000,00
79100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-20.000,00
79100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-20.000,00
79100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-20.000,00
79100110001	0003	0672	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	-20.000,00
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
79280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
79280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
79280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
79280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-2.000,00
79280291001	0001	0329	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SFSA	0,00	0,00	-14.010.000,00
79280291002	0001	0669	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SEMASA	0,00	0,00	-6.000.000,00
79280291003	0001	0671	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - TAXA ADMINISTRATIVA - PAC	0,00	0,00	-13.000.000,00
79280291004	0001	0262	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - JUROS PAC	0,00	0,00	-17.000.000,00
80000000000			RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000.000,00
82000000000			ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000.000,00
82200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000.000,00
82200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000.000,00
82200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000.000,00
82200011001	0001	0676	VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	-7.000.000,00
84000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
84300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
84380000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
84381000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
84381090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00

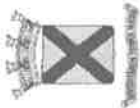


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
84381091000	0001	0263	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
84381091001	0001	0263	AMORTIZAÇÃO DO PAC	0,00	0,00	-7.000.000,00
900000000000			@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	-10.571.142,31	-83.203.014,51	43.642.985,49
910000000000			@ DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-10.571.142,31	-83.203.014,51	43.642.985,49
917000000000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-10.571.142,31	-83.203.014,51	43.642.985,49
917100000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-883.294,88	-8.250.503,74	6.253.496,26
917180000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-883.294,88	-8.250.503,74	6.253.496,26
917180120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-883.294,88	-8.250.503,74	6.253.496,26
917180121001	0001	0226	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-883.294,88	-8.250.503,74	6.253.496,26
917180150000			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
917180610000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	359.000,00
917180611001	0001	0228	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS L.C. 87/97	0,00	0,00	359.000,00
917200000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-9.687.847,43	-74.952.510,77	37.389.489,23
917280000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-9.687.847,43	-74.952.510,77	37.389.489,23
91728010000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-8.731.990,49	-49.721.628,78	33.058.371,22
917280111001	0001	0229	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-8.731.990,49	-49.721.628,78	33.058.371,22
917280120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-901.147,21	-24.867.117,90	4.048.882,10
917280121001	0001	0230	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-901.147,21	-24.867.117,90	4.048.882,10
917280130000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-54.709,73	-363.764,09	282.235,91
917280131001	0001	0231	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-54.709,73	-363.764,09	282.235,91
Total				167.486.215,62	1.338.702.618,76	-1.323.237.381,24
Total Retificadora				-10.571.142,31	-83.203.014,51	43.642.985,49
Total Geral				156.915.073,31	1.255.499.604,25	-1.279.594.395,75



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

#### Exercício de 2019

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	1.797.286,000	155.559.715,48 121.739.513,75	176.699.072,6	75.287.111,39	1.094.944.969,21	125.442.974,11	902.906.961,33	124.650.339,19	835.065.384,63	559.462.159,91	259.879.584,58
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.935.000,00	12.439.617,66 2.784.000,00	16.176.629,99	53.025.087,79	390.478.749,46	53.111.332,54	390.187.744,55	55.062.669,62	381.995.998,43	288.935.238,21	8.462.751,03
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.754.000,00	11.899.617,66 2.544.000,00	8.472.629,99	46.160.101,70	341.166.420,66	46.246.346,45	340.875.415,75	48.181.377,05	339.548.655,72	240.470.567,01	1.617.764,94
319003 - PENSÕES	282.000,00	0,00	0,00	20.723,91	140.077,37	20.723,91	140.077,37	20.723,91	140.077,37	141.922,63	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.795.000,00	115.000,00 780.000,00	0,00	246.825,79	3.374.092,61	246.825,79	3.374.092,61	281.777,23	3.332.705,33	755.907,39	41.387,28
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.225.000,00	35.000,00 2.000,00	240.000,00	72.095,34	551.676,46	72.095,34	551.676,46	72.095,34	551.676,46	1.466.323,54	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.797.000,00	10.839.417,66 661.000,00	7.550.719,99	43.129.642,16	317.134.921,04	43.129.642,16	317.134.921,04	44.907.129,58	316.963.554,13	206.289.776,63	151.366,91
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.644.000,00	288.000,00 4.000,00	2.910,00	1.132.898,26	7.919.417,81	1.132.898,26	7.919.417,81	1.168.807,14	6.786.519,55	9.005.672,19	1.132.898,26
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.054.000,00	192.200,00 413.000,00	564.000,00	1.449.371,42	10.348.113,25	1.449.371,42	10.348.113,25	1.449.537,54	10.348.113,25	14.921.086,75	0,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	475.000,00	430.000,00 0,00	0,00	12.559,42	438.397,69	12.559,42	438.397,69	20.449,51	437.290,11	466.602,31	1.107,58
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.752.000,00	0,00 504.000,00	0,00	95.985,40	452.357,77	95.985,40	452.357,77	95.985,40	452.357,77	6.795.642,23	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.495.000,00	0,00 80.000,00	115.000,00	0,00	807.366,66	86.244,75	516.361,75	164.871,40	516.361,75	492.633,34	291.004,91
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	105.181.000,00	540.000,00 240.000,00	7.704.000,00	6.864.986,09	49.312.328,80	6.864.986,09	49.312.328,80	6.881.312,57	42.447.342,71	48.464.671,20	6.864.986,09
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.640.000,00	540.000,00 240.000,00	7.704.000,00	6.864.986,09	49.312.328,80	6.864.986,09	49.312.328,80	6.881.312,57	42.447.342,71	43.923.671,20	6.864.986,09
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	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	0,00	162.000,00	0,00
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.237.000,00	0,00 0,00	391.000,00	0,00	6.429.361,14	410.714,47	3.566.818,51	445.846,39	3.566.818,51	2.416.638,86	2.862.542,63

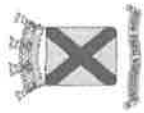


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.237.000,00	0,00	391.000,00	0,00	6.429.361,14	410.714,47	3.566.818,51	445.846,39	3.566.818,51	2.416.638,86	2.862.542,63
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.085.000,00	0,00	289.249,34	0,00	4.962.568,64	330.841,17	2.778.170,03	365.973,09	2.778.170,03	833.182,02	2.184.398,61
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.152.000,00	0,00	101.750,66	0,00	1.466.792,50	79.873,30	788.648,48	79.873,30	788.648,48	1.583.456,84	678.144,02
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.114,000	143.120.097,82	160.131.442,6	22.262.023,60	698.036.858,61	71.920.927,10	509.152.398,27	69.141.803,18	449.502.567,69	268.110.282,84	248.534.290,9
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	349.704.000,00	118.955.513,75	28.119.152,92	966.524,72	295.093.189,02	27.078.617,14	220.622.337,11	31.729.319,24	205.270.742,80	68.423.645,63	89.822.446,22
335036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.727.000,00	0,00	0,00	635.000,00	2.568.000,00	635.000,00	2.568.000,00	635.000,00	2.568.000,00	159.000,00	0,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	336.051.000,00	79.485.519,31	24.462.860,32	311.524,72	292.361.969,12	26.423.617,14	217.891.117,21	31.094.319,24	202.559.522,90	68.240.865,53	89.802.446,22
335041 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.905.000,00	20.000,00	3.650.292,60	20.000,00	145.943,81	20.000,00	145.943,81	0,00	125.943,81	1.056,19	20.000,00
335093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	17.276,09	0,00	17.276,09	0,00	17.276,09	8.723,91	0,00
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	14.700.000,00	10.950.000,00	0,00	1.500.000,00	25.650.000,00	1.272.161,62	22.898.945,55	1.272.161,62	22.898.945,55	0,00	2.751.054,45
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	14.700.000,00	10.950.000,00	0,00	1.500.000,00	25.650.000,00	1.272.161,62	22.898.945,55	1.272.161,62	22.898.945,55	0,00	2.751.054,45
337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	961.000,00	3.660.390,20	138.000,00	319.651,32	4.249.591,96	213.100,88	4.056.330,10	106.550,44	3.949.779,66	233.798,24	299.812,30
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	516.219,68	763.243,94	0,00	319.651,32	1.045.665,38	213.100,88	852.403,52	106.550,44	745.853,08	233.798,24	299.812,30
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	48.688.188,31	126.967.094,3	16.868.923,60	338.277.235,67	39.005.537,37	232.064.832,10	32.790.680,67	194.098.992,51	180.479.819,80	144.178.244,1
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.205.000,00	10.000,00	141.500,00	348.223,04	2.528.676,65	348.223,04	2.528.676,65	348.223,04	2.528.676,65	3.067.823,35	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 01/07/2019 à 31/07/2019

#### Exercício de 2019

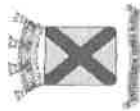
Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114.625.000,00	4.555.663,83 7.308.594,93	40.656.802,22	5.886.130,92	42.279.551,71	5.278.984,16	23.571.275,52	3.559.604,66	17.668.025,42	28.935.714,97	24.591.526,29
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	450.000,00	0,00 37.000,00	128.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	259.000,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.736.000,00	0,00	4.717.570,19	1.568.364,46	10.373.409,19	1.794.590,19	5.374.806,77	425.487,22	1.446.229,23	2.954.010,82	8.927.179,96
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	765.000,00	691.009,80 10.000,00 47.562,79	399.315,24	560,00	31.097,54	560,00	31.097,54	200,00	30.737,54	297.024,43	360,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.377.000,00	1.278.228,21 174.500,70	2.815.693,97	1.068.165,35	8.497.849,16	1.140.718,63	7.559.520,68	1.096.404,17	6.429.187,21	5.167.184,38	2.068.661,95
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.319.000,00	27.139.604,28 14.547.112,45	66.747.774,10	3.822.499,37	207.710.436,11	22.795.550,21	142.498.066,41	20.768.420,59	119.573.061,01	91.453.281,62	88.137.375,10
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.588.000,00	3.852.367,00 2.528.239,50	7.271.958,37	343.963,70	25.355.133,85	3.156.592,13	14.318.810,41	2.154.227,36	10.925.107,57	7.285.035,28	14.430.026,28
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.394.000,00	7.000,00 1.370.000,00	229.890,00	792.770,00	5.343.470,00	792.770,00	5.343.470,00	792.770,00	5.343.470,00	6.457.640,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.857.000,00	0,00 110.000,00	87.556,00	1.122.084,61	13.087.376,85	1.396.976,07	11.954.692,71	1.428.847,27	11.834.227,21	7.572.067,15	1.253.149,64
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.126.000,00	1.373.900,00 136.027,12	316.000,00	530.584,00	4.796.261,21	771.580,59	3.928.701,43	768.675,69	3.754.806,43	5.249.611,67	1.043.454,78
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.336.000,00	43.000,00 67.000,00	45.000,00	839.635,32	5.089.716,90	839.635,32	5.089.716,90	839.635,32	5.089.716,90	4.177.283,10	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.080.000,00	1.050.000,00 0,00	0,00	436.958,41	1.616.308,67	450.877,83	1.580.869,81	352.360,12	1.414.935,18	513.691,33	201.373,49
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.147.000,00	894.754,99 79.990,20	959.502,22	35,67	1.269.360,55	102,67	1.197.973,55	131.036,45	1.071.868,22	732.902,02	197.492,33
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.743.000,00	8.473.670,00 208.000,00	2.382.532,04	108.948,75	10.270.588,28	238.376,53	7.061.153,72	124.788,88	6.942.943,94	16.357.549,68	3.327.644,34
339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	111.933.000,00	290.000,00 53.575.944,52	4.907.195,35	2.606.923,96	34.766.840,96	4.351.510,09	29.509.953,41	3.243.091,21	23.284.107,17	18.973.019,17	11.482.733,79
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	61.822.000,00	290.000,00 3.565.944,52	4.867.063,65	2.606.923,96	34.765.992,11	4.351.510,09	29.508.104,56	3.243.091,21	23.284.107,17	18.912.999,72	11.481.884,94
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.111.000,00	0,00 50.010.000,00	40.131,70	0,00	848,85	0,00	848,85	0,00	0,00	60.019,45	848,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019 Exercício de 2019

Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	472.979.000,00	37.658.819,07	167.149.352,6	22.189.670,42	166.093.367,90	8.748.645,10	89.244.822,80	4.456.125,95	77.579.401,03	111.216.671,36	88.513.966,87
440000 - INVESTIMENTOS	302.132.000,00	66.178.427,16									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.662.000,00	37.658.819,07	150.976.461,2	21.595.195,71	76.462.077,52	3.542.222,71	12.435.327,10	2.797.309,18	9.036.893,55	56.964.203,69	67.425.183,97
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00	28.886.076,66	136.114.761,2	21.595.195,71	76.461.077,52	3.542.222,71	12.435.327,10	2.797.309,18	9.036.893,55	56.858.903,69	67.424.183,97
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	203.284.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.443.000,00	33.998.879,65	103.378.918,32	21.267.656,20	88.639.048,31	2.416.048,25	6.057.265,57	1.568.182,46	4.128.953,86	42.163.205,67	64.510.094,45
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.003.000,00	23.101.707,35	16.476.594,14	327.539,51	5.342.389,36	1.126.174,46	4.148.831,85	1.020.836,50	3.063.814,87	10.797.447,19	2.278.574,49
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	41.000,00	1.427.369,31	11.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.000,00	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725.000,00	3.094.000,00	0,00	0,00	33.667,05	0,00	33.667,05	0,00	33.667,05	7.332,95	0,00
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.424.000,00	1.723.619,42	2.613.998,75	0,00	2.110.221,67	0,00	1.859.811,50	208.290,22	1.474.706,64	461.399,00	635.515,03
449100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	41.470.000,00	1.263.000,00	312.249,99	0,00	335.751,13	0,00	335.751,13	0,00	335.751,13	1.111.518,88	0,00
449139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	0,00	5.700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	1.000,00
449151 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.455.000,00	0,00	14.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
459065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.846.000,00	0,00	16.170.891,45	594.474,71	89.631.290,38	5.206.422,39	76.809.495,70	1.658.816,77	68.542.507,48	54.251.467,67	21.088.782,90
		10.792.350,50									



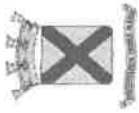
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

#### 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
<b>469000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>168.446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.170.891,45</b>	<b>594.474,71</b>	<b>87.342.048,94</b>	<b>5.015.652,27</b>	<b>75.474.104,86</b>	<b>1.468.046,65</b>	<b>67.207.116,64</b>	<b>54.140.709,11</b>	<b>20.134.832,30</b>
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.336.000,00	10.792.350,50	0,00	0,00	10.611.847,48	466.355,61	6.073.775,57	871.703,72	6.073.775,57	7.280,77	4.538.071,91
469081 - SENTENÇAS JUDICIAIS	103.327.000,00	2.430.980,30	6.725.000,00	0,00	46.541.378,18	0,00	46.541.378,18	0,00	46.541.378,18	50.060.621,82	0,00
469092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.783.000,00	0,00	160.000,00	594.474,71	30.188.823,28	4.549.296,66	22.858.951,11	596.342,83	14.591.962,89	4.072.806,52	15.596.860,39
469100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.400.000,00	8.361.370,20	0,00	0,00	2.289.241,44	190.770,12	1.335.390,84	190.770,12	1.335.390,84	110.758,56	953.850,60
469192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.289.241,44	190.770,12	1.335.390,84	190.770,12	1.335.390,84	110.758,56	953.850,60
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
<b>Total Geral :</b>	<b>2.283.721.000,00</b>	<b>193.218.534,55</b>	<b>357.304.425,26</b>	<b>97.476.781,81</b>	<b>1.261.038.337,11</b>	<b>134.191.619,21</b>	<b>992.151.794,13</b>	<b>129.106.465,14</b>	<b>912.644.785,66</b>	<b>670.678.831,27</b>	<b>348.393.551,45</b>
		<b>187.917.940,91</b>									





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	73.652.000,00	3.909.090,16 1.436.732,34	10.974.889,80	4.677.710,26	35.598.995,31	4.520.124,12	34.393.109,57	4.521.935,62	33.848.481,42	29.560.472,71	1.740.503,89
24 - CHEFIA DE GABINETE	2.584.000,00	0,00 0,00	69.484,16	244.013,77	1.891.018,56	246.536,75	1.877.573,28	242.282,33	1.839.528,59	623.497,28	51.489,97
25 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	12.385.000,00	336.696,47 36.696,47	722.116,23	966.784,52	7.516.882,45	981.228,28	7.058.634,16	967.363,19	6.771.107,50	4.446.001,32	745.774,95
27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	20.871.000,00	191.500,00 151.500,00	6.997.000,00	1.510.960,57	9.471.193,50	1.550.733,54	9.304.207,27	1.778.777,19	9.195.875,15	4.442.806,50	275.318,35
34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	106.420.000,00	593.750,33 1.760,00	3.938.802,50	6.382.123,03	67.267.120,19	8.518.341,78	61.194.921,21	7.205.075,57	54.415.069,80	35.806.067,64	12.852.050,39
35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	296.572.000,00	1.490.980,00 61.679.000,50	18.193.198,15	3.306.001,75	132.331.280,36	9.137.210,09	111.068.833,89	4.939.875,61	101.022.366,60	85.859.500,99	31.308.913,76
37 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	5.694.000,00	113.000,00 0,00	3.773.225,98	100.783,60	1.417.744,65	187.319,58	1.255.641,54	186.369,32	1.230.111,28	616.029,37	187.633,37
38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	3.905.000,00	3.765.040,20 104.650,00	240.850,00	541.449,52	6.050.491,17	437.864,47	5.857.229,31	346.472,17	5.683.044,03	1.274.049,03	367.447,14
39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	13.294.000,00	27.200,00 7.055.993,03	1.937.525,84	301.709,22	2.939.782,14	305.949,63	2.939.782,14	303.453,76	2.887.446,19	1.387.896,99	52.335,95
40 - SECRETARIA DE SAÚDE	592.692.000,00	81.791.277,53 32.241.277,53	91.436.850,61	9.105.975,77	391.347.855,60	38.722.089,72	293.866.171,73	41.891.822,19	271.393.310,66	159.457.293,79	119.954.544,94
41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.700.000,00	0,00 17.000,00	73.000,00	42.177,61	97.587,40	42.177,61	97.587,40	41.519,27	89.989,49	1.512.412,60	7.597,91
42 - NÚCLEO DE APOIO GOVERNAMENTAL	800.000,00	0,00 14.977,16	77.383,24	175.275,68	390.514,98	175.275,68	390.514,98	174.762,31	360.952,67	317.124,62	29.562,31
44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	40.434.000,00	6.400.593,64 2.323.900,00	17.798.106,72	1.403.958,70	11.381.503,85	1.359.949,64	9.730.602,39	1.364.720,54	9.661.248,24	15.331.083,27	1.700.255,41
46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	12.905.000,00	3.000.000,00 0,00	0,00	244.953,93	14.805.069,13	244.953,93	12.756.063,11	1.352.854,30	6.124.489,90	1.099.930,87	8.680.580,23
47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.269.000,00	2.418.020,55 1.573.064,43	6.051.198,09	1.629.649,67	24.430.897,21	2.496.140,93	21.212.563,72	2.869.776,61	19.448.145,69	11.631.860,82	4.982.751,52
48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	132.407.000,00	14.190.916,42 10.135.000,00	43.461.965,34	4.847.683,15	74.893.782,71	7.299.986,48	53.556.705,04	6.207.706,62	51.455.384,95	18.107.166,37	23.438.997,76
50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	166.702.000,00	47.568.678,05 16.005.681,83	17.918.568,33	29.541.694,70	106.394.996,75	10.903.805,14	62.182.177,56	8.195.527,62	53.183.690,46	73.961.431,14	53.201.306,29
60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	579.246.000,00	24.604.650,94 25.011.245,69	53.499.838,40	28.930.393,59	335.716.790,76	43.171.751,37	280.583.765,26	42.606.300,85	262.781.709,93	189.622.776,09	72.935.081,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
66 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	32.382.000,00	290.140,26	19.510.447,22	1.209.836,35	7.433.689,36	1.042.289,46	5.864.573,68	899.572,95	5.375.231,95	5.477.863,42	2.058.457,41
		250.140,26									
70 - SECRETARIA DE CULTURA	21.199.000,00	231.000,00	3.962.000,00	1.673.426,68	10.397.069,40	1.558.443,39	9.249.553,98	1.328.119,70	8.578.701,26	7.004.930,60	1.818.368,14
		66.000,00									
80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	112.564.000,00	2.296.000,00	43.207.974,65	586.735,65	18.851.661,45	1.231.899,98	7.283.440,73	1.624.698,13	6.862.325,56	22.987.042,23	11.989.335,89
		29.813.321,67									
90 - OUVIDORIA	588.000,00	0,00	4.000,00	53.484,09	432.410,38	57.553,64	428.132,18	57.484,09	416.566,34	151.589,62	15.844,04
		0,00									
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA - 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									
<b>Total Geral :</b>	<b>2.283.721.000,00</b>	<b>193.218.534,55</b>	<b>357.304.425,26</b>	<b>97.476.781,81</b>	<b>1.261.038.337,11</b>	<b>134.191.619,21</b>	<b>992.151.784,13</b>	<b>129.106.465,14</b>	<b>912.644.785,66</b>	<b>670.678.831,27</b>	<b>348.393.551,45</b>
		<b>187.917.940,91</b>									



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

#### 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	1.386.696,47 36.696,47	722.116,23	1.403.742,93	9.133.191,12	1.432.106,11	8.639.503,97	1.319.723,31	8.186.042,68	15.729.692,65	947.148,44
4 - ADMINISTRAÇÃO	543.552.000,00	9.576.870,53 69.912.572,22	39.855.918,60	16.899.743,89	274.723.499,04	26.532.265,98	244.676.875,91	20.907.064,51	216.343.043,55	169.636.880,67	59.380.455,49
5 - DEFESA NACIONAL	275.000,00	0,00 0,00	7.000,00	19.627,37	154.178,46	18.976,03	146.387,81	19.267,86	145.621,29	113.821,54	8.557,17
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	73.233.000,00	3.909.090,16 1.436.732,34	10.967.889,80	4.647.605,95	35.347.345,31	4.490.671,15	34.159.250,22	4.492.190,82	33.617.285,91	29.390.122,71	1.730.059,40
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.009.000,00	2.409.955,31 1.573.064,43	5.818.198,09	1.621.649,67	24.414.831,97	2.496.140,93	21.204.498,48	2.869.776,61	19.448.145,69	11.612.860,82	4.966.686,28
10 - SAÚDE	592.692.000,00	81.791.277,53 32.241.277,53	91.436.850,61	9.105.975,77	391.347.655,60	38.722.089,72	293.866.171,73	41.891.822,19	271.393.310,66	159.457.293,79	119.954.544,94
11 - TRABALHO	1.943.000,00	0,00 0,00	1.447.656,00	2.747,70	23.696,89	2.961,70	16.132,69	2.747,70	5.636,79	471.647,11	18.060,10
12 - EDUCAÇÃO	532.102.000,00	24.604.650,94 25.011.245,89	43.108.838,40	27.922.137,79	313.667.439,00	40.693.598,02	262.437.759,33	40.486.260,04	248.102.570,21	174.919.127,85	65.564.868,79
13 - CULTURA	23.351.000,00	456.140,26 316.140,26	4.805.022,96	2.146.058,18	11.402.057,33	1.572.230,17	9.260.908,89	1.316.884,48	8.562.777,33	7.283.919,71	2.819.280,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	260.000,00	8.065,24 0,00	233.000,00	8.000,00	16.065,24	0,00	8.065,24	0,00	0,00	19.000,00	16.065,24
15 - URBANISMO	111.787.000,00	15.411.020,77 10.990.420,00	22.993.758,67	675.583,92	49.768.355,14	5.638.340,10	34.456.885,49	4.877.467,63	28.460.391,33	43.445.466,76	21.307.963,81
16 - HABITAÇÃO	56.338.000,00	2.294.000,00 3.313.321,67	27.187.974,65	18.047,28	12.612.244,75	568.275,47	1.571.101,82	510.730,23	1.308.435,90	15.518.459,93	11.303.808,85
17 - SANEAMENTO	41.458.000,00	0,00 26.500.000,00	14.860.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.090,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	29.365.000,00	40.000,00 0,00	18.197.424,26	721.004,85	6.107.099,49	989.336,68	5.703.548,83	894.773,17	5.267.160,88	5.100.477,25	839.937,61
20 - AGRICULTURA	2.511.000,00	0,00 0,00	1.680.000,00	0,00	728.318,53	85.973,17	567.732,19	80.293,17	562.052,19	102.681,47	166.266,34
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	144.589.000,00	51.114.267,34 14.003.990,00	44.225.975,34	30.757.695,94	105.345.403,35	8.481.684,36	56.546.223,09	6.325.101,12	52.485.379,87	32.127.898,65	52.860.023,48
27 - DESPORTO E LAZER	21.245.000,00	216.500,00 151.500,00	7.007.000,00	1.527.160,57	9.792.796,44	1.589.900,54	9.453.877,21	1.795.012,19	9.299.870,15	4.510.203,56	492.926,29

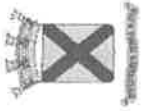


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.313.000,00	0,00	9.285.891,45	0,00	16.453.960,45	877.070,08	9.437.061,23	1.317.550,11	9.437.061,23	2.142.167,80	7.016.899,22
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>	<b>2.283.721.000,00</b>	<b>193.218.534,55</b>	<b>357.304.425,26</b>	<b>97.476.781,81</b>	<b>1.261.038.337,11</b>	<b>134.191.619,21</b>	<b>992.151.784,13</b>	<b>129.106.465,14</b>	<b>912.644.785,66</b>	<b>670.678.831,27</b>	<b>348.393.551,45</b>
		<b>187.917.940,91</b>									

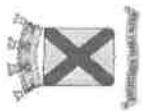


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26116 - 02.061.0016	10.527.000,00	0,00	0,00	923.091,20	6.148.259,00	923.091,20	6.148.259,00	921.973,01	6.101.001,75	4.371.741,00	47.257,25
26118 - 02.061.0018	1.385.000,00	7.000,00	336.696,47	43.693,32	1.227.723,45	48.137,08	794.475,16	27.740,18	564.205,75	64.160,32	663.517,70
26127 - 02.061.0027	11.850.000,00	1.050.000,00	27.696,47	436.958,41	1.616.308,67	450.877,83	1.580.869,81	352.360,12	1.414.935,18	11.283.691,33	201.373,49
26217 - 02.062.0017	473.000,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00	10.000,00	115.900,00	17.650,00	105.900,00	10.100,00	35.000,00
412213 - 04.122.0013	144.000,00	0,00	0,00	10.476,94	87.471,54	10.476,94	87.471,54	10.476,94	85.584,22	56.528,46	1.867,32
412215 - 04.122.0015	2.584.000,00	0,00	69.484,16	244.013,77	1.891.018,56	246.536,75	1.877.573,28	242.282,33	1.839.528,59	623.497,28	51.489,97
412220 - 04.122.0020	97.346.000,00	181.254,70	1.348.079,16	6.183.150,94	61.641.624,40	8.100.116,28	58.335.888,03	6.932.632,73	52.479.582,70	34.337.551,14	9.362.041,70
412221 - 04.122.0021	2.684.000,00	0,00	84.966,00	187.644,20	2.269.059,90	67.334,80	943.176,78	245.757,77	878.664,56	329.974,10	1.390.395,34
412222 - 04.122.0022	4.432.000,00	406.410,00	1.735.102,44	0,00	2.196.963,04	243.526,93	1.360.421,09	22.548,68	718.539,29	904.584,52	1.478.423,75
412223 - 04.122.0023	1.835.000,00	1.760,00	6.085,63	11.327,89	942.192,85	107.363,77	555.435,31	4.136,39	338.283,25	226.477,88	603.909,60
412224 - 04.122.0024	123.000,00	0,00	98.240,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	17.280,00
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	430.000,00	6.725.000,00	12.559,42	47.013.442,92	12.559,42	47.013.442,92	20.449,51	47.012.335,34	44.143.557,08	1.107,58
412228 - 04.122.0028	588.000,00	0,00	4.000,00	53.484,09	432.410,38	57.553,64	428.132,18	57.484,09	416.586,34	151.589,62	15.844,04
412229 - 04.122.0029	2.969.000,00	113.000,00	1.917.709,19	100.783,60	689.335,01	101.346,41	687.818,24	106.076,15	667.967,98	474.955,80	21.367,03
412230 - 04.122.0030	214.000,00	0,00	175.516,79	0,00	91,11	0,00	91,11	0,00	91,11	38.392,10	0,00
412232 - 04.122.0032	6.305.000,00	3.765.040,20	388.323,24	758.902,81	6.538.593,55	655.317,76	6.345.331,69	562.753,75	6.133.986,19	3.006.496,25	404.607,36
412233 - 04.122.0033	13.294.000,00	27.200,00	1.937.525,84	301.709,22	2.939.782,14	305.943,63	2.939.782,14	303.453,76	2.887.446,19	1.387.898,99	52.335,95
		7.055.993,03									

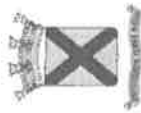


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
412239 - 04.122.0039	18.309.000,00	300.000,00	2.137.600,00	1.321.211,00	9.460.913,84	1.321.211,00	9.435.613,84	1.321.145,90	9.396.755,59	5.486.586,16	64.158,25
		1.523.900,00									
412242 - 04.122.0042	12.905.000,00	3.000.000,00	0,00	244.953,93	14.805.059,13	244.953,93	12.756.053,11	1.352.854,30	6.124.488,90	1.099.930,87	8.680.580,23
		0,00									
412256 - 04.122.0056	28.613.000,00	25.000,00	8.041.502,00	29.685,00	6.284.793,50	892.711,20	3.684.240,27	528.850,37	3.275.936,08	12.468.667,37	3.008.857,42
		1.843.017,13									
412258 - 04.122.0058	4.506.000,00	50.000,00	278.375,33	77.796,55	2.854.497,66	383.070,02	1.934.180,88	238.849,61	1.292.448,70	1.373.127,01	1.562.048,96
		50.000,00									
412270 - 04.122.0070	491.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
		0,00									
412325 - 04.123.0025	133.052.000,00	10.980,00	734.652,30	2.832.822,81	52.615.819,44	7.147.962,47	43.672.573,09	3.105.701,06	35.079.888,20	20.775.138,06	17.535.931,24
		58.937.370,20									
412326 - 04.123.0026	23.887.000,00	0,00	1.442.654,40	23.661,11	14.631.748,88	648.740,29	9.364.886,84	143.815,01	8.078.146,65	7.501.946,72	6.553.602,23
		310.650,00									
430664 - 04.306.0064	40.046.000,00	0,00	10.391.000,00	1.008.255,80	20.846.684,56	2.478.153,35	16.943.338,73	2.120.040,81	14.679.138,72	8.808.315,44	6.167.545,84
		0,00									
436561 - 04.365.0061	7.098.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.667,20	0,00	1.202.667,20	0,00	0,00	5.895.332,80	1.202.667,20
		0,00									
445253 - 04.452.0053	44.657.000,00	1.261.900,00	1.208.772,85	3.497.324,81	25.162.039,43	3.507.387,39	25.108.747,64	3.587.755,35	24.957.664,95	19.494.833,02	204.374,48
		53.254,70									
515314 - 05.153.0014	275.000,00	0,00	7.000,00	19.627,37	154.178,46	18.976,03	146.387,81	19.267,86	145.621,29	113.821,54	8.557,17
		0,00									
612213 - 06.122.0013	7.935.000,00	1.105.651,16	3.578.820,97	462.103,18	3.447.712,83	361.912,19	2.643.049,82	339.003,60	2.432.930,70	1.738.637,86	1.014.782,13
		275.479,50									
615313 - 06.153.0013	62.251.000,00	2.288.439,00	6.672.068,83	3.835.439,16	30.025.519,59	3.857.925,56	29.979.028,27	3.881.404,18	29.726.250,29	26.718.542,26	289.269,30
		1.123.308,32									
618213 - 06.182.0013	2.594.000,00	0,00	7.117.000,00	123.876,36	1.240.021,12	148.297,65	1.109.615,67	155.692,72	1.062.300,92	600.034,36	177.720,20
		36.944,52									
618214 - 06.182.0014	453.000,00	515.000,00	0,00	226.187,25	634.091,77	122.535,75	427.556,46	116.090,32	395.804,00	332.908,23	238.287,77
		1.000,00									
812243 - 08.122.0043	14.096.000,00	291.711,92	1.927.023,49	937.895,70	7.148.856,27	897.260,31	6.602.688,80	945.298,36	6.384.220,73	5.278.132,16	764.635,54
		33.700,00									
812244 - 08.122.0044	671.000,00	85.950,00	524.342,33	29.100,00	44.995,45	0,00	15.879,91	0,00	9.778,49	181.662,22	35.216,96
		5.950,00									
824148 - 08.241.0048	580.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
		0,00									

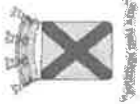


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
824345 - 08.243.0045	1.242.000,00	6.150,00	302.050,00	13.720,45	715.520,05	89.012,71	562.370,27	82.085,04	486.940,29	230.579,95	228.579,76
824346 - 08.243.0046	6.432.000,00	911.634,08	504.000,00	252.533,79	5.494.923,42	458.010,08	4.857.367,41	698.539,64	4.429.357,33	1.229.710,66	1.065.566,09
824347 - 08.243.0047	4.792.000,00	600.000,00	1.463.500,00	0,00	2.225.916,96	30.291,46	2.067.025,49	134.737,70	2.036.734,03	1.091.583,04	189.182,93
824446 - 08.244.0046	13.196.000,00	514.509,31	613.282,27	388.399,73	8.784.619,82	1.021.566,37	7.099.166,60	1.009.115,87	6.101.114,82	3.515.192,79	2.683.505,00
1012234 - 10.122.0034	30.352.000,00	11.371.674,04	3.055.003,37	154.414,88	26.838.647,82	4.107.467,19	21.246.741,17	3.484.181,37	18.680.094,75	11.380.022,85	8.158.553,07
1030137 - 10.301.0037	123.870.000,00	12.457.575,92	13.785.552,50	5.432.217,17	71.959.681,16	4.982.503,80	56.510.942,85	8.784.254,33	53.941.847,44	35.023.330,73	18.017.833,72
1030236 - 10.302.0036	404.027.000,00	56.002.495,89	67.333.905,13	2.016.598,70	278.201.549,42	27.521.319,48	205.983.710,22	28.446.464,15	191.201.742,25	103.080.382,56	86.999.807,17
1030338 - 10.303.0038	9.644.000,00	0,00	2.019.157,97	900.151,37	5.587.226,22	1.109.051,94	2.882.577,36	276.817,67	658.026,06	1.766.615,81	4.929.200,16
1030435 - 10.304.0035	22.416.000,00	874.833,76	4.602.547,86	583.998,93	6.653.821,34	914.414,44	5.851.615,17	814.667,80	5.522.911,20	7.480.857,34	1.130.910,14
1030535 - 10.305.0035	2.383.000,00	1.084.697,92	640.683,78	18.594,72	2.106.929,64	87.332,87	1.390.584,96	85.436,87	1.388.688,96	716.084,50	718.240,68
1133441 - 11.334.0041	1.943.000,00	0,00	1.447.656,00	2.747,70	23.696,89	2.961,70	16.132,69	2.747,70	5.636,79	471.647,11	18.060,10
1236159 - 12.361.0059	3.115.000,00	42.000,00	0,00	239.027,60	1.617.801,13	239.027,60	1.617.801,13	240.829,68	1.578.291,51	1.539.198,87	39.509,62
1236160 - 12.361.0060	216.257.000,00	9.142.542,12	20.345.547,14	12.278.445,17	123.532.722,47	16.209.322,89	108.486.737,35	16.619.929,58	103.782.025,60	70.378.379,14	19.750.696,87
1236167 - 12.361.0067	27.122.000,00	1.576.000,00	3.095.000,00	756.903,06	18.710.761,54	1.790.228,17	12.121.776,84	1.184.174,76	11.317.973,17	6.459.236,46	7.392.788,37
1236561 - 12.365.0061	118.362.000,00	7.517.000,00	5.373.582,66	3.959.140,99	69.287.746,33	8.287.933,00	57.222.759,05	8.039.420,25	52.604.883,30	42.645.854,61	16.682.863,03
1236562 - 12.365.0062	78.367.000,00	0,00	4.600.000,00	6.021.155,78	48.785.262,12	6.027.554,28	35.764.390,58	5.606.152,94	33.575.769,59	24.421.389,13	15.209.469,53
1236563 - 12.365.0063	28.932.000,00	2.970.417,66	2.430.000,00	2.318.391,91	16.584.629,36	2.318.391,91	16.584.629,36	2.317.473,86	16.091.534,62	12.887.788,30	493.094,74
1236567 - 12.365.0067	9.360.000,00	1.171.000,00	2.549.500,00	0,00	6.746.000,00	390.200,11	4.750.982,98	378.769,14	4.360.782,87	1.235.500,00	2.385.217,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1236666 - 12.366.0066	31.660.000,00	2.151.691,16 3.024.246,00	2.284.318,60	1.690.558,46	15.443.567,20	2.032.173,19	14.222.570,85	2.092.694,39	13.655.239,37	13.079.559,36	1.788.327,83
1236667 - 12.366.0067	4.404.000,00	0,00	0,00	0,00	4.404.000,00	2.077.503,35	4.034.000,00	2.477.503,35	4.034.000,00	0,00	370.000,00
1236765 - 12.367.0065	13.073.000,00	34.000,00 1.278.941,17	2.430.890,00	658.514,82	7.124.948,85	1.202.150,52	6.632.111,19	1.248.425,09	6.421.184,18	2.272.219,98	703.764,67
1236767 - 12.367.0067	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	119.113,00	800.000,00	280.887,00	680.887,00	0,00	749.113,00
1312271 - 13.122.0071	16.139.000,00	206.000,00 66.000,00	2.721.930,09	1.390.897,16	8.198.843,50	1.203.286,87	7.652.724,00	1.047.479,62	7.270.781,19	5.358.226,41	928.062,31
1312272 - 13.122.0072	2.374.000,00	0,00	662.000,00	147.040,78	953.136,30	144.540,78	950.636,30	127.274,34	797.859,33	758.863,70	155.276,97
1339169 - 13.391.0069	2.526.000,00	250.140,26 250.140,26	853.022,96	488.831,50	1.326.590,87	52.953,78	161.024,85	4.798,78	108.071,07	346.386,17	1.218.519,80
1339272 - 13.392.0072	2.312.000,00	0,00	568.069,91	119.288,74	923.486,66	171.448,74	496.523,74	137.130,74	406.065,74	820.443,43	517.420,92
1442249 - 14.422.0049	260.000,00	8.065,24	233.000,00	8.000,00	16.065,24	0,00	8.065,24	0,00	0,00	19.000,00	16.065,24
1545239 - 15.452.0039	19.500.000,00	6.100.593,64 800.000,00	13.931.000,00	0,00	1.569.593,64	0,00	64.162,44	0,00	64.162,44	9.300.000,00	1.505.431,20
1545240 - 15.452.0040	675.000,00	0,00	274.850,72	80.000,00	327.299,28	35.776,94	214.693,42	40.826,94	214.693,42	72.850,00	112.605,86
1545254 - 15.452.0054	66.420.000,00	8.581.420,00 10.035.420,00	7.136.376,68	12.036,67	33.717.450,69	4.079.925,57	21.743.250,09	3.719.587,79	19.379.161,96	24.112.172,63	14.338.288,73
1545255 - 15.452.0055	10.324.000,00	727.007,13 155.000,00	489.531,47	14.859,88	7.914.594,83	859.013,08	6.717.240,63	3.090,00	3.248.483,85	2.491.880,83	4.666.110,98
1545274 - 15.452.0074	12.878.000,00	2.000,00	24.407,58	554.072,07	6.123.258,64	651.582,07	5.647.629,50	1.108.893,62	5.509.674,95	6.732.333,78	613.583,69
1545275 - 15.452.0075	342.000,00	0,00	100.592,42	14.616,30	108.508,06	10.956,04	57.393,35	3.982,88	36.898,65	132.899,52	71.609,41
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	0,00	7.650,00	1.086,40	7.316,06	1.086,40	7.316,06	43.350,00	333,94
1648274 - 16.482.0074	6.984.000,00	2.294.000,00 2.294.000,00	1.892.000,00	0,00	789.908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302.091,23	789.908,77

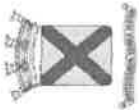


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1648275 - 16.482.0075	49.354.000,00	0,00	25.295.974,65	18.047,28	11.822.335,98	568.275,47	1.571.101,82	510.730,23	1.308.435,90	11.216.367,70	10.513.900,08
1712232 - 17.122.0032	100.000,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.090,00	0,00
1751275 - 17.512.0075	41.358.000,00	0,00	14.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839168 - 18.391.0068	15.000.000,00	26.500.000,00	14.003.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.659,74	0,00
1854168 - 18.541.0068	14.365.000,00	40.000,00	4.194.284,00	721.004,85	6.107.098,49	989.335,68	5.703.548,83	894.773,17	5.267.160,88	4.103.617,51	839.937,61
2060531 - 20.605.0031	2.511.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	728.318,53	85.973,17	567.732,19	80.293,17	562.052,19	102.681,47	166.266,94
2369539 - 23.695.0039	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645150 - 26.451.0050	17.430.000,00	1.910.916,42	8.062.464,52	1.254.526,38	7.367.265,79	337.716,52	4.394.419,29	486.648,27	4.133.130,93	2.726.186,11	3.234.134,86
2645151 - 26.451.0051	54.118.000,00	1.185.000,00	4.887.660,82	2.093.156,77	34.579.648,75	5.303.878,43	25.147.233,59	4.251.625,80	23.496.160,84	14.780.690,43	11.083.487,91
2645152 - 26.451.0052	46.159.000,00	0,00	30.511.840,00	0,00	7.296.868,17	386.229,91	1.116.106,61	197.270,93	927.147,63	600.291,83	6.369.720,54
2645157 - 26.451.0057	12.182.000,00	36.923.350,92	764.010,00	25.910.012,79	30.451.620,64	1.181.697,88	2.989.518,05	117.394,50	1.029.994,92	14.020.730,28	29.421.625,72
2645350 - 26.453.0050	14.700.000,00	10.950.000,00	0,00	1.500.000,00	25.650.000,00	1.272.161,62	22.898.945,55	1.272.161,62	22.898.945,55	0,00	2.751.054,45
2781219 - 27.812.0019	20.871.000,00	191.500,00	6.997.000,00	1.510.960,57	9.471.193,50	1.550.733,54	9.304.207,27	1.778.777,19	9.195.875,15	4.442.806,50	275.318,95
2781373 - 27.813.0073	374.000,00	25.000,00	10.000,00	16.200,00	321.602,94	39.167,00	149.669,94	16.235,00	103.995,00	67.397,06	217.607,94
2884327 - 28.843.0027	30.313.000,00	0,00	9.285.891,45	0,00	16.453.960,45	877.070,08	9.437.061,23	1.317.550,11	9.437.061,23	2.142.167,80	7.016.899,22
9999999 - 99.999.0099	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

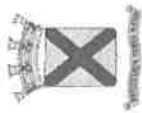


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Total Geral :	2.283.721.000,00	193.218.534,55	357.304.425,26	97.476.781,81	1.261.038.337,11	134.191.619,21	982.151.784,13	129.106.465,14	912.644.785,66	670.678.831,27	348.393.551,45
		187.917.940,91									

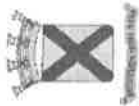


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
116 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00	0,00
215 - EQUIPONENTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLÓGICA LTDA	-1.273,62	176.788,08	15.733,49	110.828,49	21.863,36	95.095,00	81.693,08
220 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	0,00	2.951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,24
489 - FORJAS TAURUS S/A	0,00	13.357,19	0,00	13.357,19	0,00	13.357,19	0,00
559 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	20.319,00	50.715,00	6.396,00	18.396,00	12.000,00	12.000,00	38.715,00
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-13.580,35	1.064.949,99	0,00	1.029.085,24	0,00	1.027.935,24	37.014,75
708 - BAUMER S A	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	30.837,50	1.991,29	20.582,36	1.659,40	19.337,80	11.499,70
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	-60,00	423.320,00	44.111,70	245.439,90	62.721,00	201.328,20	221.991,80
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	81.254,00	336.158,23	16.166,22	155.100,42	31.922,30	146.424,80	189.733,43
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	135.596,00	913.347,09	31.020,00	460.401,09	136.820,00	369.751,09	543.596,00
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	108.462,97	543.817,08	109.199,40	258.959,12	141.026,16	149.759,72	394.057,36
1187 - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA	-0,11	635.303,46	57.673,22	577.630,35	0,00	404.610,69	230.692,77
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	2.500,00	431.120,00	35.770,00	214.620,00	35.770,00	178.850,00	252.270,00
1400 - CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	104.150,00	104.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.150,00
1430 - MARIA CRISTINA PEREIRA SEBASTIÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-90.422,89	448.675,16	0,00	175.651,01	39.154,53	175.651,01	273.024,15
1681 - EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	11.606,13	0,00	11.606,13	0,00	11.606,13	0,00
1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	30.080,00	343.132,20	67.980,00	281.622,20	99.400,00	278.922,20	64.210,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.230,66	87.607,94	13.059,70	81.295,14	3.126,74	13.725,74	73.882,20
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	18.799,40	6.240,00	18.359,40	998,10	7.435,65	11.363,75
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	274.930,98	49.484.641,55	5.663.199,70	40.689.444,29	5.049.654,36	36.277.766,43	11.206.875,12
2939 - SISGRAPH LTDA	0,00	9.776,31	0,00	9.776,31	0,00	9.776,31	0,00
3027 - COTACAO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	60.550,00	138.171,40	12.500,00	58.415,40	9.331,40	45.915,40	92.256,00

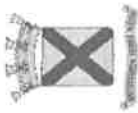


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
3230 - TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATTRANS	107.000,00	484.933,95	52.734,97	369.144,79	52.734,97	316.409,82	168.524,13
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	78.860,00	432.250,89	54.463,60	290.714,69	46.121,30	273.412,09	158.838,80
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	151.444,60	581.801,98	175.731,00	324.824,28	102.777,00	228.473,88	353.328,10
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	159.430,41	0,00	28.446,49	0,00	28.446,49	130.983,92
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	311.214,30	1.281.974,08	0,00	599.887,02	216.768,36	597.097,02	684.877,06
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	0,00	70.800,34	5.900,00	35.400,00	0,00	17.700,00	53.100,34
4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	536.375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	536.375,11
4181 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA	0,00	848.328,50	447.567,13	447.567,13	0,00	0,00	848.328,50
4245 - TROPICO EQUIPAMENTOS ELETRICOS ILUMINACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	67.317,36	67.317,36	67.317,36	0,00	0,00	67.317,36
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	3.222,50	4.211,86	0,00	989,36	0,00	0,00	4.211,86
4324 - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	0,00	25.152,00	0,00	25.152,00	0,00	25.152,00	0,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.552.461,07	504.673,68	1.374.673,68	504.673,68	1.374.673,68	1.177.787,39
4345 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	0,00	21.560,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	21.560,00
4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-29.141,52	263.225,84	70.781,00	231.891,74	67.799,56	195.235,74	67.990,10
4467 - FUNDACAO DO ABC	39.063,54	250.666.954,90	21.750.512,66	181.563.641,80	25.905.464,36	169.425.310,12	81.231.644,78
4670 - FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA	0,00	136.420,00	47.200,00	89.220,00	0,00	0,00	136.420,00
5044 - MASTER SGB PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	69.500,00	176.530,00	34.750,00	107.030,00	0,00	72.280,00	104.250,00
5340 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	10.533,24	1.137,00	6.822,00	0,00	3.411,00	7.122,24
5424 - CLAUDIO FELIPE DE OLIVEIRA CRETTI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.050,00	66.180,00	8.785,00	38.285,00	12.115,00	34.215,00	31.965,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	15.750.000,00	1.794.795,20	10.846.463,57	1.840.496,13	9.051.668,37	6.698.331,63
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	2.772.768,12	462.128,02	1.848.512,08	0,00	924.256,04	1.848.512,08
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
5605 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0,00	10.284,00	0,00	10.284,00	0,00	0,00	10.284,00
5951 - JOSE BERTHOLINI VERICONDO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	9.520.623,38	79.190.400,16	10.703.778,57	76.176.776,73	9.756.336,61	64.697.543,32	14.492.856,84
6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	19.790,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	4.990,00
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	76.725,96	2.756.244,22	681.083,73	980.635,46	0,00	222.825,77	2.533.418,45
6185 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	726.300,00	350.400,00	606.300,00	0,00	255.900,00	470.400,00
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	100.000,00	9.110.000,00	1.563.265,12	6.065.082,80	1.063.314,22	5.565.131,90	3.544.868,10
6389 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	0,00	1.100.000,00	70.865,16	637.363,24	112.400,32	566.498,08	533.501,92
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	972,00	108,00	648,00	108,00	540,00	432,00
6856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	0,00	866.688,39	70.462,47	493.237,29	70.462,47	493.237,29	373.451,10
6861 - GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	98.595,09	0,00	98.595,09	0,00	98.595,09	0,00
6883 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	9.450,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	6.300,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	89.607,90	0,00	68.274,60	42.866,60	68.274,60	21.333,30
6935 - MATAO NAKANO	3.365,52	26.924,16	3.253,34	23.446,46	3.365,52	20.193,12	6.731,04
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	224.923,88	418.832,52	3.800,00	162.612,64	48.453,00	52.079,00	366.753,52
7080 - CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP	0,00	589.593,64	0,00	64.162,44	0,00	64.162,44	525.431,20
7324 - ORLANDO CESAR ZAMBELLI	0,00	3.256,80	0,00	3.256,80	0,00	3.256,80	0,00
7473 - LABORATORIO ANA ROSA S/C LTDA.	350.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	46.718,00	0,00	46.718,00	22.527,00	46.718,00	0,00
7604 - BOLLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7993 - SINALRONDA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS LTDA	777.341,69	777.341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	777.341,69
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	0,00	76.315,26	4.860,00	48.660,00	1.540,00	27.310,00	49.005,26
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.421,73	0,00	3.421,73	0,00	3.421,73	0,00
8276 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00

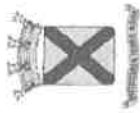


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	7.650,00	45.900,00	0,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	-46.483,00	126.758,00	17.624,00	28.554,00	7.624,00	10.930,00	115.828,00
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.713.924,46	311.622,62	1.246.480,48	0,00	623.245,24	1.090.679,22
8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	-2.000,00	141.145,60	0,00	141.145,48	0,00	106.095,48	35.050,12
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 RENAIIS LTDA.	-52.476,94	4.320.101,30	449.522,70	2.814.102,38	449.522,70	2.814.102,38	1.505.998,92
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172.573,48	13.411.878,81	1.068.018,01	8.610.785,45	1.111.987,99	8.384.175,19	5.027.703,62
8622 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	0,00	15.240,96	0,00	15.240,96	0,00	15.240,96	0,00
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	-48.087,65	7.247.763,50	704.113,41	4.049.648,78	560.722,40	2.438.330,44	4.809.433,06
8635 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR KLAIDE	0,00	505.215,00	56.135,00	449.080,00	56.135,00	392.945,00	112.270,00
8636 - NEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA	0,00	674.321,37	73.030,00	601.291,37	73.030,00	528.261,37	146.060,00
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE	0,00	302.597,37	23.139,65	279.457,69	127.565,89	256.318,04	46.279,33
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.015.165,27	7.323.741,16	1.015.165,27	7.309.589,08	1.025.303,25	6.309.274,28	1.014.466,88
8642 - INALDO GOMES DE LIMA	6.521,67	6.521,67	6.521,67	6.521,67	0,00	0,00	6.521,67
8643 - LUCIANA CORVARO RAINER HARBACH	1.034,67	2.616,51	1.034,67	2.616,51	0,00	1.581,84	1.034,67
8644 - IVONE DA SILVA FERREIRA	0,00	3.521,04	293,42	2.053,94	293,42	2.053,94	1.467,10
8652 - PAULO ANDRE ALVES TEIXEIRA	0,00	1.962,13	0,00	1.962,13	0,00	1.962,13	0,00
8669 - PMSA - FL.PGTO.-ISONOMIA SAUDE	433.528,28	3.187.009,01	433.528,28	3.187.009,01	433.528,28	3.187.009,01	0,00
8671 - CONSORCIO DE SEG.OBRIG.DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS	0,00	32.000,00	0,00	15.289,04	0,00	15.289,04	16.710,96
8683 - CRISTIANE DE LIMA GHIRGHI	0,00	493,12	0,00	493,12	0,00	493,12	0,00
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	139.040,78	933.900,11	139.040,78	933.900,11	127.274,34	794.859,33	139.040,78
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	-0,80	23.614,97	3.064,64	18.457,90	405,45	15.798,71	7.816,26
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	0,00	1.115.283,31	92.852,87	1.003.698,84	92.852,87	910.845,97	204.437,34
8733 - CRECHE DA CATA PRETA	0,00	397.305,00	44.145,00	353.160,00	44.145,00	309.015,00	88.290,00
8735 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRE	0,00	821.832,75	91.314,75	730.518,00	91.314,75	639.203,25	182.629,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	0,00	229.568,96	28.696,12	200.872,84	28.696,12	172.176,72	57.392,24
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	0,00	106.304,72	13.288,09	93.016,63	13.288,09	79.728,54	26.576,18
8740 - ASSOC-PROJETO CREFR-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	0,00	126.603,28	15.825,41	110.777,87	15.825,41	94.952,46	31.650,82
8741 - CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO	0,00	853.470,00	94.830,00	758.640,00	94.830,00	663.810,00	189.660,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL	0,00	147.248,96	18.406,12	128.842,84	18.406,12	110.436,72	36.812,24
8743 - CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE	0,00	236.025,00	26.225,00	183.575,00	26.225,00	157.350,00	78.675,00
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	0,00	762.822,00	84.758,00	593.306,00	84.758,00	508.548,00	254.274,00
8746 - CRECHE JOAO XXIII	0,00	833.850,00	92.650,00	741.200,00	92.650,00	648.550,00	185.300,00
8748 - EDUCANDARIO ESPIRITA CRISTAO SIMAO PEDRO	0,00	912.330,00	101.370,00	810.960,00	101.370,00	709.590,00	202.740,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	63.429,07	444.003,49	63.429,07	444.003,49	63.429,07	380.574,42	63.429,07
8752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA	0,00	3.263.149,16	364.862,77	2.868.286,39	364.862,77	2.503.423,62	759.725,54
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	112.316,34	786.214,38	112.316,34	786.214,38	112.316,34	673.898,04	112.316,34
8756 - LAR BEIWINDO	0,00	490.500,00	54.500,00	436.000,00	54.500,00	381.500,00	109.000,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	0,00	1.318.714,03	145.242,50	1.173.471,53	145.242,50	1.028.229,03	290.485,00
8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	91.189,70	651.388,98	81.417,48	453.436,73	81.417,48	453.436,73	197.952,25
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	-4.718,781,08	9.119.347,57	715.249,27	1.965.980,25	869.179,05	1.262.119,62	7.857.227,95
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	-8.053,74	152.025,26	15.075,26	82.638,26	15.075,26	82.638,26	69.387,00
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	-144.037,14	1.899.083,22	38.026,00	980.940,80	38.026,00	980.940,80	918.142,42
8843 - BANCO BRADESCO SA	0,00	156.000,00	14.813,37	125.685,05	2.499,22	83.419,74	72.580,26
8849 - ITAU UNIBANCO SA	0,00	203.000,00	20.065,55	173.022,64	2.489,49	114.795,56	88.204,44
8887 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE COSEMS	0,00	69.300,00	13.900,00	55.200,00	6.900,00	48.300,00	21.000,00
8937 - MOVIMENTO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS MORADORES EM FAVELAS DE SANTO ANDRE	24.638,64	24.638,64	24.638,64	24.638,64	24.638,64	24.638,64	0,00
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	66.047,28	23.817.652,01	3.614.279,09	13.754.662,85	2.309.910,22	11.455.348,21	12.362.303,80
8998 - PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE	40.000,00	169.000,00	40.000,00	169.000,00	40.000,00	169.000,00	0,00
9031 - JOSE DIAS MACHADO	0,00	1.467,39	0,00	1.467,39	0,00	1.467,39	0,00

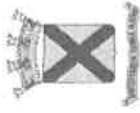


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	319.651,32	4.245.591,96	213.100,88	4.036.330,10	106.550,44	3.949.779,66	299.872,30
9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	-4.680,00	736.087,50	81.875,00	476.422,50	81.875,00	476.422,50	259.665,00
9292 - MINISTERIO DA JUSTICA	69,84	69,84	69,84	69,84	0,00	0,00	69,84
9301 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	4.207,92	0,00	4.207,92	0,00	4.207,92	0,00
9323 - JOSE LUIZ RIBEIRO DE MACEDO	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
9391 - SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE.	0,00	15.943,81	0,00	15.943,81	0,00	15.943,81	0,00
9516 - ARLINDO FELIPE DA CUNHA	0,00	645,39	0,00	645,39	0,00	645,39	0,00
9637 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL	0,00	2.652,64	0,00	2.652,64	0,00	2.652,64	0,00
9659 - WORLD CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	71.118,00	0,00	71.118,00	0,00	71.118,00	0,00
9714 - ROSANA HARUMI TUHA	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00
9762 - ALMIR RIBEIRO	0,00	3.176,74	0,00	3.176,74	0,00	3.176,74	0,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	-27.784,98	258.451,84	20.076,74	114.866,68	20.076,74	114.866,68	143.585,16
9860 - CORPORACAO MUSICAL LIRA DE SANTO ANDRE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9833 - OSEIAS GARCIA FUENTES	0,00	2.663,64	0,00	2.663,64	0,00	2.663,64	0,00
9866 - ROSIMEIRE APARECIDA MANTOVAN	0,00	66,08	0,00	66,08	0,00	66,08	0,00
9976 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	340,47	0,00	340,47	0,00	340,47	0,00
9992 - JOSE ALBERTO FERNANDES	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
10035 - OSVALDO DENIS	0,00	3.513,06	0,00	3.513,06	2.450,69	3.513,06	0,00
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	40.571,72	4.346,97	31.877,78	4.346,97	27.550,81	13.040,91
10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	20.575,23	0,00	20.575,23	0,00	20.575,23	0,00
10136 - GERALDO SATURNINO DE MACENA	0,00	1.498,25	0,00	1.498,25	0,00	1.498,25	0,00
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	455.223,30	1.421.490,98	299.335,84	790.344,08	150.706,40	247.230,40	1.174.260,58
10292 - ERNESTO GANDOLFI	0,00	70.179,36	11.696,56	46.786,24	5.848,28	40.937,96	29.241,40
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÓNIMO	0,00	229.651,60	28.706,45	200.945,15	28.706,45	172.238,70	57.412,90



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	26.944,06	65.107,60	3.107,57	12.318,49	4.170,36	10.051,32	55.056,28
10666 - ELI LULLY DO BRASIL LTDA	-10.026,02	128.245,28	0,00	93.614,38	0,00	42.056,39	86.188,89
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	163.452,00	537.618,00	163.452,00	537.618,00	163.452,00	537.618,00	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	-7.825,16	1.110.772,67	113.861,17	687.473,98	103.577,18	555.097,24	555.675,43
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	285.865,10	57.173,02	228.692,08	0,00	114.346,04	171.519,06
11469 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	344.527,20	674.541,00	45.600,00	279.546,60	64.654,80	279.546,60	394.994,40
11912 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	6.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,40
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	9.449,44	766,63	5.366,37	766,63	4.599,74	4.849,70
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	0,00	21.999,97	0,00	15.948,70	0,00	15.948,70	6.051,27
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	0,00	35.999,94	3.801,91	22.268,33	0,00	18.466,42	17.533,52
12164 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES	0,00	1.242.769,38	0,00	876.647,38	123.061,00	876.647,38	366.122,00
12188 - COORDENADORIA DE ESPORTES E RECREACAO	1.045,36	281.268,17	1.045,36	281.268,17	0,00	280.222,81	1.045,36
12247 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA	0,00	335.520,00	0,00	335.520,00	0,00	335.520,00	0,00
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	0,00	716,31	0,00	716,31	0,00	716,31	0,00
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	1.249.694,78	29.716.272,97	1.513.060,82	24.726.078,21	1.764.077,05	24.706.282,01	5.009.990,96
12625 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	0,00	124.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.382,00
12684 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	0,00	2.605.066,81	264.508,27	1.578.557,93	70.000,00	747.699,78	1.857.367,03
12794 - PAULO HONORIO BASTOS GOMES	0,00	8.526,42	0,00	8.526,42	0,00	8.526,42	0,00
12831 - CENTRO DE LIBERTACAO DE VIDAS	0,00	600.372,00	66.708,00	533.664,00	66.708,00	466.956,00	133.416,00
12832 - COMUNIDADE INAMAR EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	613.125,00	0,00	476.875,00	68.125,00	476.875,00	136.250,00
12833 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L. POLLONE	0,00	1.139.922,00	126.658,00	1.013.264,00	126.658,00	866.606,00	253.316,00
12869 - FERNANDA ROSA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12917 - GLAUCO SPINA	954,00	1.657,13	954,00	1.657,13	954,00	1.657,13	0,00
13014 - PAULO MITO OKAMA	2.000,00	3.234,88	2.000,00	3.234,88	2.000,00	3.234,88	0,00

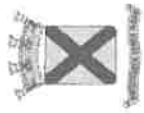


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13027 - SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	4.836,00	0,00	2.454,38	0,00	2.454,38	2.381,62
13041 - FRANCINETE MENEZES RIBEIRO	0,00	1.998,54	0,00	1.998,54	0,00	1.998,54	0,00
13083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	9.125,00	133.408,34	36.500,00	115.158,34	42.632,00	114.975,84	18.432,50
13180 - EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	103.230,00	229.778,00	48.710,00	120.280,00	16.832,00	16.832,00	212.946,00
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	60.914,00	108.214,00	0,00	41.720,00	0,00	41.720,00	66.494,00
13202 - JANAINA APARECIDA DA SILVA	0,00	12.108,72	931,44	6.520,08	931,44	6.520,08	5.588,64
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	-7.385,71	134.644,88	0,00	67.563,95	67.563,95	67.563,95	67.080,93
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	0,00	86.400,00	10.800,00	75.600,00	10.800,00	64.800,00	21.600,00
13228 - PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTO ANDRE	3.892,03	13.330,13	3.892,03	13.330,13	3.762,35	13.200,45	129,68
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	325.333,31	81.333,25	325.333,31	0,00	162.666,72	162.666,59
13339 - LUCIANA LESSA SIMÕES	-833,70	1.264,80	-833,70	1.264,80	-833,70	1.264,80	0,00
13349 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	0,00	18.447,36	0,00	18.447,36	0,00	18.447,36	0,00
13354 - MARCELO PIMENTEL RAMOS	0,00	746,13	0,00	746,13	0,00	746,13	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	9.886,50	1.098,50	7.689,50	1.098,50	6.591,00	3.295,50
13369 - SANDRA MACEDO PAIVA	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
13385 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	11.560,86	0,00	11.560,86	0,00	11.560,86	0,00
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	4.190.757,83	386.292,06	2.014.148,24	272.874,80	1.329.807,52	2.860.950,31
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	81.430,20	460.556,42	24.035,00	237.917,42	69.114,42	131.151,42	329.405,00
13686 - NICOLAU ANTONIO ARNONI NETO	0,00	2.473,61	0,00	2.473,61	2.473,61	2.473,61	0,00
13714 - DONILIA DIAS BATISTA DA SILVEIRA	-1.100,00	1.147,79	-1.100,00	1.147,79	-1.100,00	1.147,79	0,00
13800 - LAR IMOVEIS LTDA	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00
13848 - MARIA BERNADETE PIMENTA ZAMBELI	0,00	2.255,82	0,00	2.255,82	0,00	2.255,82	0,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	0,00	78.862,00	3.668,00	53.448,00	6.550,00	19.650,00	59.212,00
14076 - MARCIA APARECIDA CAMPACCI SCHIEWALDT	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00

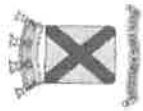


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
14176 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	71.258,88	0,00	71.258,88	0,00	71.258,88	0,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	0,00	79.155,40	7.000,00	44.155,40	6.689,00	37.155,40	42.000,00
14251 - TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	96.000,00	748.300,00	494.900,00	652.300,00	226.100,00	383.500,00	364.800,00
14290 - EMILIO BARALDI	0,00	23.823,80	1.911,00	13.377,00	1.911,00	11.466,00	12.357,80
14303 - HOTEL PLAZA MAYOR LIMITADA - EPP	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	21.297,02	63.890,46	7.099,14	49.692,58	7.099,74	42.593,44	21.297,02
14397 - CESTAC COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
14416 - VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	24.499,55	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	15.299,55
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.675,48	219.583,00	17.051,00	134.859,60	40.738,23	134.859,60	84.723,40
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.127,86	211.819,35	24.059,86	116.049,69	47.556,53	91.989,83	119.829,52
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	-592,00	114.508,00	11.276,00	64.075,00	0,00	43.163,00	71.345,00
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 BENEDITO ANTUNES	44.035,02	747.605,14	87.971,02	659.733,14	87.971,02	571.762,12	175.843,02
14984 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS P/ EQUIPS. MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.523,52	1.523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,52
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	0,00	30.778,65	3.419,85	23.938,95	3.419,85	20.519,10	10.259,55
15214 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	32.250,00	86.000,00	0,00
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.825.151,87	162.517,00	1.120.267,48	0,00	795.233,48	1.029.918,39
15318 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
15324 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	0,00	20.952,00	0,00	20.952,00	20.952,00	20.952,00	0,00
15501 - SEÇÃO DE MAIS SUZUKI COMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
15557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	0,00	26.718,00	1.900,00	17.218,00	1.900,00	15.318,00	11.400,00
15561 - CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRE	0,00	16.248,84	0,00	16.248,84	0,00	16.248,84	0,00
15591 - PORTAL LTDA	153.606,04	467.240,02	15.289,28	242.845,98	108.794,20	128.852,20	338.387,82
15616 - MARIA CRISTINA RIZZO	0,00	361,66	0,00	361,66	0,00	361,66	0,00
15652 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	0,00	105.109,30	0,00	105.109,30	0,00	105.109,30	0,00

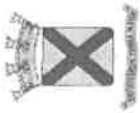


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	430.920,33	50.073,50	350.513,57	0,00	200.293,32	230.627,01
15637 - CIA DO NÓ	0,00	5.680,00	1.600,00	2.400,00	800,00	1.600,00	4.080,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0,00	16.150.965,96	2.145.590,30	11.987.933,77	564.929,26	6.794.393,72	9.356.572,24
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	83.115,00	203.575,00	45.350,00	76.280,00	20.370,00	30.930,00	172.645,00
16000 - RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	34.150,00	58.450,00	10.500,00	28.800,00	9.500,00	11.000,00	47.450,00
16105 - LEANDRA FERREIRA DE CAMARGO	0,00	438,09	0,00	438,09	0,00	438,09	0,00
16198 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	90.666,00	0,00	90.666,00	0,00	90.666,00	0,00
16232 - RITA RODRIGUES CAVALARI	2.700,00	4.950,00	450,00	2.700,00	450,00	2.250,00	2.700,00
16245 - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MOUTINHO	2.700,00	4.950,00	450,00	2.700,00	450,00	2.250,00	2.700,00
16262 - SONIA SALETE FARIAS	2.700,00	4.950,00	450,00	2.700,00	450,00	2.250,00	2.700,00
16263 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO	2.700,00	4.950,00	450,00	2.700,00	450,00	2.250,00	2.700,00
16330 - OTUR ORTOPEDIA LTDA	5.400,00	11.550,00	1.005,00	5.985,00	995,00	4.980,00	6.570,00
16659 - ROSANA DELLALIBERA VIEIRA GODUTO	0,00	16.114,46	0,00	16.114,46	0,00	16.114,46	0,00
16665 - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	3.072,52	3.072,52	3.072,52	3.072,52	3.072,52	3.072,52	0,00
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
16698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	19.381,40	172.486,18	14.443,00	122.705,80	24.034,00	95.852,00	76.634,18
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	9.362,57	936,00	4.682,57	1.281,77	3.746,57	5.616,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	835.425,00	92.825,00	556.950,00	92.825,00	464.125,00	371.300,00
16817 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	151.520,40	835.639,05	95.874,70	348.580,65	36.140,00	182.141,95	653.497,10
16818 - ASSOCIACAO MADRE TEREZA DE CALCUTA	0,00	485.595,00	53.955,00	431.640,00	53.955,00	377.685,00	107.910,00
16951 - ROSILDA VIRGINIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	373.004,72	82.840,00	331.584,72	0,00	248.744,72	124.260,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	2.700,00	6.300,00	450,00	2.700,00	450,00	2.250,00	4.050,00
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	40.571,72	4.346,97	31.877,78	4.346,97	27.530,81	13.040,91
17020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	40.571,72	4.346,97	31.153,28	5.071,46	26.806,31	13.765,41
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	62.128,56	186.381,99	4.346,97	31.153,28	4.346,97	26.806,31	13.765,41
			20.709,52	144.962,95	20.709,52	124.253,43	62.128,56

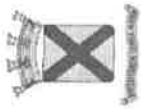


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	44.897,00	217.826,10	0,00	122.949,10	0,00	122.949,10	94.877,00
17094 - ANTONIO MANOEL	0,00	30.366,67	2.550,00	17.616,67	2.550,00	15.066,67	15.300,00
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	30.366,67	2.550,00	17.616,67	2.550,00	15.066,67	15.300,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	14.826,73	0,00	14.826,73	0,00	12.001,73	2.825,00
17214 - PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00	100.974,11	0,00	100.974,11	0,00	100.974,11	0,00
17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	10.507,81	904,97	5.982,92	904,97	5.077,95	5.429,86
17234 - SPERANZA PUGLIESE	6.372,96	19.118,88	2.124,32	14.870,24	2.124,32	12.745,92	6.372,96
17246 - NILSON LAZARO MONTERIO JUNIOR	0,00	1.011,84	0,00	1.011,84	0,00	1.011,84	0,00
17316 - IARA MOREIRA D'ALESSIO ELOI	98.596,27	400.054,77	98.596,27	400.054,77	0,00	301.458,50	98.596,27
17343 - SIRLANE DA SILVA BENTO	2.700,00	4.950,00	450,00	2.700,00	450,00	2.250,00	2.700,00
17363 - MARIA APARECIDA COELHO TONESE	5.100,00	9.350,00	850,00	5.100,00	850,00	4.250,00	5.100,00
17400 - MARIA DO CARMO DIAS	0,00	1.100,00	80,00	465,00	80,00	385,00	715,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	11.608,96	35.137,00	588,00	20.972,04	2.698,00	7.350,00	27.787,00
17417 - REGINA CERANTOLA POZETTI	2.700,00	4.950,00	450,00	2.700,00	450,00	2.250,00	2.700,00
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	75.821,40	6.453,13	43.555,75	6.453,13	37.102,62	38.718,78
17506 - CAUÉ ALVES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	147.983,33	12.500,00	85.483,33	12.500,00	72.983,33	75.000,00
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-9.059,40	226.062,00	51.904,80	160.840,80	51.904,80	116.785,80	109.276,20
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	430.384,42	32.697,66	92.093,55	0,00	59.395,89	370.988,53
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	122.000,00	9.829,09	85.729,96	2.090,00	57.245,62	64.754,38
17677 - CRISTALLA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	235.447,30	995.087,12	0,00	334.670,00	32.176,70	333.641,00	661.446,12
17687 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	67.442,58	7.493,62	52.455,34	7.493,62	44.961,72	22.480,86
17697 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPUBLICA ITALIANA	0,00	20.700,00	6.956,00	20.700,00	6.956,00	20.700,00	0,00
17698 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE IRMA ROSINA DA SILVA	0,00	22.308,00	7.604,00	22.308,00	7.604,00	22.308,00	0,00
17699 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL	0,00	22.248,00	7.400,00	22.248,00	7.400,00	22.248,00	0,00

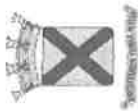


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17700 - CONSELHO DE ESCOLA CRECHE BETH LOBO	0,00	16.752,00	5.336,00	16.752,00	5.336,00	16.752,00	0,00
17701 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MAXIMO MANSSUR	0,00	20.652,00	6.908,00	20.652,00	6.908,00	20.652,00	0,00
17702 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ANGELA MASIERO	0,00	17.964,00	6.044,00	17.964,00	6.044,00	17.964,00	0,00
17714 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA YVONNE ZAHIR	0,00	22.340,00	7.948,00	22.340,00	7.948,00	22.340,00	0,00
17715 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AYRTON SENNA DA SILVA	0,00	16.404,00	5.900,00	16.404,00	5.900,00	16.404,00	0,00
17716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA	0,00	19.728,00	6.440,00	19.728,00	6.440,00	19.728,00	0,00
17717 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA	0,00	14.532,00	5.180,00	14.532,00	5.180,00	14.532,00	0,00
17718 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACIOTTO	0,00	19.892,00	7.308,00	19.892,00	7.308,00	19.892,00	0,00
17719 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	21.396,00	7.244,00	21.396,00	7.244,00	21.396,00	0,00
17720 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI	0,00	20.452,00	6.860,00	20.452,00	6.860,00	20.452,00	0,00
17721 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	17.820,00	6.020,00	17.820,00	6.020,00	17.820,00	0,00
17722 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE DO PRADO SILVEIRA	0,00	22.788,00	8.540,00	22.788,00	8.540,00	22.788,00	0,00
17724 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE	0,00	18.820,00	6.668,00	18.820,00	6.668,00	18.820,00	0,00
17725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA THEREZINHA MONTEIRO BARROS NOSE	0,00	17.684,00	6.140,00	17.684,00	6.140,00	17.684,00	0,00
17726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES	0,00	22.036,00	7.804,00	22.036,00	7.804,00	22.036,00	0,00
17727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA DE JESUS	0,00	48.036,00	16.700,00	48.036,00	16.700,00	48.036,00	0,00
17728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI	0,00	22.468,00	7.724,00	22.468,00	7.724,00	22.468,00	0,00
17729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS	0,00	34.516,00	11.804,00	34.516,00	11.804,00	34.516,00	0,00
17730 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VINCIVUS DE MORAES	0,00	18.500,00	6.540,00	18.500,00	6.540,00	18.500,00	0,00
17731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA	0,00	43.108,00	14.780,00	43.108,00	14.780,00	43.108,00	0,00
17732 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO	0,00	27.764,00	9.580,00	27.764,00	9.580,00	27.764,00	0,00
17733 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON	0,00	27.844,00	9.740,00	27.844,00	9.740,00	27.844,00	0,00
17734 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	28.484,00	10.700,00	28.484,00	10.700,00	28.484,00	0,00
17735 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE	0,00	28.708,00	10.220,00	28.708,00	10.220,00	28.708,00	0,00
17736 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JANUSZ KORCZAK	0,00	19.460,00	6.700,00	19.460,00	6.700,00	19.460,00	0,00

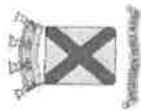


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17737 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECILIA DEZAN ROCHA	0,00	23.396,00	8.236,00	23.396,00	8.236,00	23.396,00	0,00
17738 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CANDIDO PORTINARI	0,00	35.476,00	12.540,00	35.476,00	12.540,00	35.476,00	0,00
17739 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA	0,00	37.172,00	13.260,00	37.172,00	13.260,00	37.172,00	0,00
17740 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JORGE GUIMARAES LOPES DA COSTA	0,00	17.772,00	6.284,00	17.772,00	6.284,00	17.772,00	0,00
17741 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GONZAGUINHA	0,00	16.224,00	5.312,00	16.224,00	5.312,00	16.224,00	0,00
17742 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO	0,00	18.420,00	6.092,00	18.420,00	6.092,00	18.420,00	0,00
17743 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HEITOR VILLA LOBOS	0,00	19.128,00	6.320,00	19.128,00	6.320,00	19.128,00	0,00
17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO	0,00	20.400,00	7.016,00	20.400,00	7.016,00	20.400,00	0,00
17747 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA EVANGELINA JORDAO LUPPI	0,00	19.740,00	6.932,00	19.740,00	6.932,00	19.740,00	0,00
17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	0,00	27.636,00	9.740,00	27.636,00	9.740,00	27.636,00	0,00
17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR	0,00	23.700,00	8.300,00	23.700,00	8.300,00	23.700,00	0,00
17756 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH	0,00	14.772,00	5.420,00	14.772,00	5.420,00	14.772,00	0,00
17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	18.060,00	5.972,00	18.060,00	5.972,00	18.060,00	0,00
17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA	0,00	24.900,00	8.652,00	24.900,00	8.652,00	24.900,00	0,00
17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTILIO MATTEI	0,00	20.756,00	7.212,00	20.756,00	7.212,00	20.756,00	0,00
17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILIA DO AMARAL	0,00	21.492,00	7.820,00	21.492,00	7.820,00	21.492,00	0,00
17761 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA	0,00	23.040,00	7.184,00	23.040,00	7.184,00	23.040,00	0,00
17762 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI	0,00	25.364,00	8.700,00	25.364,00	8.700,00	25.364,00	0,00
17763 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA	0,00	17.664,00	5.912,00	17.664,00	5.912,00	17.664,00	0,00
17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZETTO	0,00	19.636,00	6.636,00	19.636,00	6.636,00	19.636,00	0,00
17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES	0,00	21.956,00	8.540,00	21.956,00	8.540,00	21.956,00	0,00
17766 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF	0,00	19.492,00	6.636,00	19.492,00	6.636,00	19.492,00	0,00
17772 - BNP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	230.598,00	204.897,00	230.598,00	0,00	25.701,00	204.897,00
17775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO	0,00	30.356,00	10.460,00	30.356,00	10.460,00	30.356,00	0,00
17776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES	0,00	25.412,00	9.500,00	25.412,00	9.500,00	25.412,00	0,00

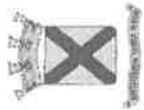


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS	0,00	25.508,00	8.780,00	25.508,00	8.780,00	25.508,00	0,00
17780 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	17.460,00	5.900,00	17.460,00	5.900,00	17.460,00	0,00
17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE CHAVES MAIA	0,00	30.900,00	10.700,00	30.900,00	10.700,00	30.900,00	0,00
17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRACA DE SOUZA	0,00	18.644,00	7.100,00	18.644,00	7.100,00	18.644,00	0,00
17787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	0,00	30.372,00	10.540,00	30.372,00	10.540,00	30.372,00	0,00
17788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES	0,00	27.428,00	9.660,00	27.428,00	9.660,00	27.428,00	0,00
17789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT	0,00	17.876,00	6.012,00	17.876,00	6.012,00	17.876,00	0,00
17793 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF FERNANDO PESSOA	0,00	20.372,00	7.260,00	20.372,00	7.260,00	20.372,00	0,00
17794 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO	0,00	17.844,00	5.972,00	17.844,00	5.972,00	17.844,00	0,00
17795 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JOAO DE DEUS	0,00	15.516,00	5.180,00	15.516,00	5.180,00	15.516,00	0,00
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	266.881,25	2.645.870,60	140.117,73	1.449.262,63	234.591,60	1.021.780,86	1.624.089,74
17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
17854 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	16.800,00	5.720,00	16.800,00	5.720,00	16.800,00	0,00
17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	5.085,84	145.877,72	5.400,00	139.181,16	5.400,00	139.181,16	6.796,56
17882 - NELSON DA SILVA OLIVEIRA FILHO	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00
17956 - INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVAÇÃO COSTEIRA E MARINHA	0,00	597.000,00	119.400,00	477.600,00	119.400,00	358.200,00	238.800,00
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	306.355,14	33.755,40	193.068,12	30.164,40	153.694,80	152.660,34
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	6.696,00	324.936,00	93.600,00	234.000,00	140.400,00	234.000,00	90.936,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	4.475,23	13.425,69	1.491,74	10.442,20	1.491,75	8.950,46	4.475,23
18009 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
18094 - RC MOVEIS LTDA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
18133 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	13.765,11	0,00	13.765,11	0,00	13.765,11	0,00
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	25.917.398,50	39.805.774,13	1.644.122,54	5.034.757,02	647.238,92	2.389.249,35	37.416.524,78
18422 - 2 OFICIAL DE REG INOVEIS,TITULOS E DOC CIVIL PESSOA JURIDICA S ANDRE	1.952,80	3.963,41	1.952,80	3.963,41	0,00	2.010,61	1.952,80
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME	-40.159,25	169.200,55	14.457,46	98.946,55	19.314,34	84.489,09	84.711,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
15536 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SOFTWARE	0,00	22.380,00	7.460,00	22.380,00	7.460,00	22.380,00	0,00
15897 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL JOAO AMAZONAS	0,00	19.932,00	7.100,00	19.932,00	7.100,00	19.932,00	0,00
15898 - CONSELHO DE ESC DO CENTRO PUBL DE FORM PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO	0,00	18.708,00	6.236,00	18.708,00	6.236,00	18.708,00	0,00
15899 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL GOVERNADOR MIGUELARRAES	0,00	22.524,00	8.180,00	22.524,00	8.180,00	22.524,00	0,00
15894 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT	0,00	14.676,00	4.940,00	14.676,00	4.940,00	14.676,00	0,00
18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	0,00	62.400,00	4.800,00	38.400,00	4.800,00	33.600,00	28.800,00
18777 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	11.027,76	11.027,76	11.027,76	0,00	0,00	11.027,76
18815 - COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANCA	0,00	24.900,00	5.600,00	13.700,00	2.800,00	10.900,00	14.000,00
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	0,00	801.567,07	77.620,00	625.628,40	59.290,00	493.018,40	308.548,67
18969 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	3.255,86	3.255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,86
19044 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	6.571,20	35.338,56	1.260,60	26.719,80	1.260,60	7.999,80	27.338,76
19107 - COMPLEXO ARTÍSTICO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19127 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DECIO PEREIRA	0,00	16.968,00	5.744,00	16.968,00	5.744,00	16.968,00	0,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	12.512,04	1.042,67	6.256,02	1.042,67	5.213,35	7.298,69
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	109.717,29	1.538.139,41	269.877,60	1.162.788,53	336.417,10	1.144.031,73	394.107,68
19342 - CINESYOGA SERVIÇOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA-ME	0,00	73.845,00	7.335,00	34.470,00	7.335,00	27.135,00	46.710,00
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	780.633,20	68.155,00	408.934,40	83.587,40	340.779,40	439.853,80
19397 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	33.915,90	2.137.523,44	248.561,59	1.739.931,13	248.561,59	1.491.369,54	646.153,90
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	11.464,60	2.787,70	7.608,20	964,10	4.820,50	6.644,10
19437 - TERMINAL RODOVIARIO DE SANTO ANDRE I LTDA	23.700,00	189.000,00	21.000,00	147.000,00	21.000,00	126.000,00	63.000,00
19451 - ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	48.934,00	0,00	48.934,00	0,00	48.934,00	0,00
19464 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.800,00	60.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.692,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	382.278,62	35.859,12	177.964,56	35.859,12	177.964,56	204.314,06
19620 - SELMA DO AMARAL	-895,20	4.929,21	-895,20	4.929,21	-895,20	4.929,21	0,00

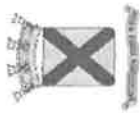


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagor
19638 - CATIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA ME	0,00	433.200,00	54.150,00	324.900,00	54.150,00	270.750,00	162.450,00
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	954,00	318,00	954,00	0,00	636,00	318,00
19672 - NILCATEX TEXTIL LTDA	-66.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19695 - DEBORA DE ARAUJO HAMAD	0,00	955,18	0,00	955,18	0,00	955,18	0,00
19750 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LTDA	0,00	1.674,01	0,00	1.674,01	1.674,01	1.674,01	0,00
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-489,49	8.400,28	0,00	1.788,48	0,00	0,00	8.400,28
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	0,00	303.957,00	33.773,00	202.638,00	33.773,00	168.865,00	135.092,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	21.297,02	63.890,46	7.099,14	49.692,58	7.099,14	42.593,44	21.297,02
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE	138.000,00	672.134,00	138.000,00	672.134,00	138.000,00	672.134,00	0,00
20046 - ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20081 - ELEVAADORES ORION LTDA	0,00	7.416,99	580,00	3.480,00	580,00	2.900,00	4.516,99
20214 - EMILIO ALFREDO RIGAMONTI	0,00	3.346,80	0,00	3.346,80	966,88	3.346,80	0,00
20219 - EXTELLPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	0,00	72.000,00	2.945,00	25.239,00	3.712,00	10.398,00	61.602,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	-19.263,53	30.943,38	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	29.323,38
20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	0,00	77.453,04	9.681,63	67.771,41	9.681,63	58.089,78	19.363,26
20394 - MIRIAN FELIX DA SILVA	0,00	11.976,00	996,00	6.986,00	996,00	6.986,00	4.990,00
20410 - MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.000,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	-252,25	131.420,00	11.909,84	72.523,89	2.293,08	34.704,11	96.715,89
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	0,00	440.223,84	51.277,98	358.945,86	51.277,98	307.667,88	132.555,96
20519 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	0,00	231,13	0,00	231,13	0,00	231,13	0,00
20564 - PAULA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
20702 - PAMELA FERNANDES XAVIER	0,00	4.998,25	0,00	4.998,25	0,00	4.998,25	0,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	816.998,25	92.324,80	532.269,18	122.545,73	439.944,38	377.053,87
20919 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	2.400,00	5.280,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	5.280,00
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-225.721,22	554.639,48	57.545,03	280.919,48	55.012,80	223.374,45	331.265,03

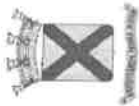


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
20938 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
20982 - ALLUMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA ME	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	-3.042,00	26.996,17	744,78	8.043,79	744,78	2.581,90	24.414,27
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	194.607,71	15.855.455,71	1.718.471,14	10.310.826,84	1.718.471,14	8.592.355,70	7.263.100,01
21120 - MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	49.645,60	121.566,20	0,00	71.728,60	0,00	9,80	121.556,40
21126 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	128,70	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70
21318 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	204.566,24	0,00	204.566,24	0,00	204.566,24	0,00
21384 - MEDIMX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	55.085,00	0,00	54.380,00	2.425,00	20.585,00	34.500,00
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.198,86	8.392,02	1.198,86	8.392,02	1.198,86	7.193,16	1.198,86
21409 - CANTARES MAGAZINE EIRELI	0,00	127.173,80	100.724,72	127.173,80	26.449,08	26.449,08	100.724,72
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	3.626.666,65	280.000,00	1.946.666,65	0,00	1.053.333,32	2.573.333,33
21427 - JOSE ROBERTO PSCHIEDT JUNIOR	0,00	6.023,53	0,00	6.023,53	0,00	6.023,53	0,00
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	4.350,00	18.270,00	4.350,00	13.920,00	8.700,00	13.920,00	4.350,00
21462 - VENETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	15.538,00	15.538,00	15.538,00	15.538,00	15.538,00	15.538,00	0,00
21498 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI	0,00	18.372,00	6.092,00	18.372,00	6.092,00	18.372,00	0,00
21514 - ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS LTDA ME	0,00	196.800,00	172.200,00	196.800,00	24.600,00	24.600,00	172.200,00
21623 - MARCIA GONCALVES DA SILVA	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
21683 - VIVIAN CARLA DE VASCONCELOS GONCALVES	3.000,00	5.678,70	3.000,00	5.678,70	0,00	2.678,70	3.000,00
21779 - ROGERIO MAAS FILHO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21816 - CRISTINA TAMASIUNAS	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	278.952,36	39.850,31	278.952,36	0,00	159.401,37	119.550,99
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	436.000,00	3.095.693,77	0,00	816.588,74	27.647,94	594.713,81	2.500.979,96
22008 - DANIEL BISCONTI	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00
22009 - PATRICIA BARBIERI DIEZEL	2.730,00	4.475,36	2.730,00	4.475,36	0,00	1.745,36	2.730,00
22042 - MARCIA CRISTINA DAVI	-525,40	2.204,60	-525,40	2.204,60	-525,40	2.204,60	0,00

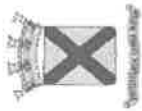


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22094 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME	18.635,00	27.395,00	0,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	18.635,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	2.302,57	16.117,69	2.302,57	16.117,69	2.302,57	13.815,12	2.302,57
22118 - LIQUOR SRC LTDA	-10.790,48	37.345,64	312,66	11.661,39	1.046,86	11.661,39	25.684,25
22130 - PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA	0,00	7.358,40	0,00	7.358,40	0,00	7.358,40	0,00
22401 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA- EPP	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
22416 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
22419 - GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	1.627.143,03	15.294.607,97	1.781.566,99	14.635.776,24	1.781.877,95	14.635.776,24	658.831,73
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	-49.878,00	80.854,00	6.617,00	23.392,00	6.465,00	21.710,00	59.144,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	807.366,86	86.244,75	516.361,75	164.871,40	516.361,75	291.004,91
22546 - JOSE PAULINO PRICINATO	0,00	3.986,17	0,00	3.986,17	0,00	3.986,17	0,00
22551 - CONCEICAO APARECIDA ALEIXO	716,31	2.909,97	716,31	2.909,97	716,31	2.909,97	0,00
22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	0,00	44.603,77	0,00	42.925,00	0,00	42.925,00	1.678,77
22612 - EDIMEIA PINTO RAMOS DE SOUZA	0,00	1.762,97	0,00	1.762,97	0,00	1.762,97	0,00
22615 - ANTONIO DE RAMOS	0,00	11.305,84	0,00	11.305,84	0,00	11.305,84	0,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	223.363,44	1.220.089,44	162.425,20	597.380,20	138.381,30	237.153,00	962.936,44
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	3.892,50	16.511,98	6.642,60	12.619,48	3.489,00	5.976,88	10.535,10
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	36.351,11	94.820,00	6.780,00	33.868,00	0,00	18.440,00	76.380,00
22709 - SILVIA APATI	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
22716 - CIRÚRGICA KD LTDA	11.300,00	52.350,00	10.300,00	25.900,00	0,00	15.600,00	36.750,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	1.581.014,61	149.000,00	1.057.179,61	30.440,70	701.501,71	879.512,90
22863 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	-15.270,97	24.599.786,55	2.569.773,04	14.823.973,39	2.645.305,17	14.766.878,28	9.832.908,27
22865 - CEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	333.752,71	52.721,98	245.072,14	26.068,44	168.739,17	165.013,54
22877 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
22931 - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	55.723,65	0,00	55.723,65	0,00	55.723,65	0,00

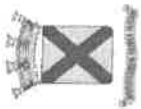


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22935 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO	0,00	15.156,00	5.012,00	15.156,00	5.012,00	15.156,00	0,00
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	62.255,40	166.081,80	42.240,00	103.826,40	0,00	61.586,40	104.495,40
22982 - ARTE RUMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	20.628,00	117.660,00	20.628,00	76.404,00	38.202,00	76.404,00	41.256,00
23037 - ROBERTA PAUXAO	-3,96	3.992,46	-3,96	3.992,46	-3,96	3.992,46	0,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	3.700,00	179,97	1.443,38	8,34	899,41	2.800,59
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E E P.E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	4.500,00	425,00	3.254,55	0,00	1.995,80	2.504,20
23082 - BANCO DO BRASIL SA	4.766,95	716.259,36	37.765,66	315.310,45	9.674,97	180.327,49	535.931,87
23310 - CASA DA BATUCADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	-264.686,91	788.222,47	78.263,94	349.542,87	76,00	271.278,93	516.943,54
23326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	0,00	98.450,15	17.900,02	80.550,09	0,00	44.750,05	53.700,10
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	183.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183.333,92
23378 - MARIA CRISTINA BONUCCI	0,00	2.077,70	0,00	2.077,70	0,00	2.077,70	0,00
23386 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	94.631,00	157.753,36	7.684,32	35.264,90	7.332,00	34.352,10	123.401,26
23447 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	-0,03	66.888,00	9.555,40	66.888,00	0,00	38.221,74	28.666,26
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	36.630,00	4.070,00	24.420,00	0,00	12.210,00	24.420,00
23474 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	3.263.634,00	0,00	3.263.634,00	0,00	3.263.634,00	0,00
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA -EPP	0,00	62.315,60	56.500,00	62.315,60	3.772,30	5.815,60	56.500,00
23572 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00
23604 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	80.649,10	0,00	40.324,55	0,00	40.324,55	40.324,55
23624 - ERASMO CARLOS OLIVEIRA MARTINS	716,31	2.198,64	716,31	2.198,64	716,31	2.198,64	0,00
23715 - ENIO ROBERTO SUSTER FERNANDES	0,00	557,13	0,00	557,13	0,00	557,13	0,00
23722 - ECR ENGENHARIA LTDA	0,00	496.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.300,00
23725 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARQUES DO AMARAL	0,00	17.316,00	5.972,00	17.316,00	5.972,00	17.316,00	0,00
23726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO	0,00	16.884,00	5.964,00	16.884,00	5.964,00	16.884,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
23727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI	0,00	22.164,00	7.932,00	22.164,00	7.932,00	22.164,00	0,00
23728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAO DE BARROS PINTO	0,00	27.076,00	9.740,00	27.076,00	9.740,00	27.076,00	0,00
23729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JULIO NUNES NOGUEIRA	0,00	26.004,00	9.260,00	26.004,00	9.260,00	26.004,00	0,00
23730 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA CAMPOS SANTOS	0,00	20.400,00	6.776,00	20.400,00	6.776,00	20.400,00	0,00
23731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS	0,00	31.124,00	11.180,00	31.124,00	11.180,00	31.124,00	0,00
23736 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	150.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
23740 - SANDRA MARIANO ALVES DA COSTA	0,00	1.353,03	0,00	1.353,03	0,00	1.353,03	0,00
23747 - MEI ALEX OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	9.480,00	2.320,00	4.980,00	2.660,00	3.820,00	5.660,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	10.507,81	904,98	5.982,95	904,98	5.077,97	5.429,84
23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	225.692,32	0,00	225.692,32	0,00	180.553,96	45.138,36
23794 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MIGUEL S RUIZ	0,00	24.116,00	8.428,00	24.116,00	8.428,00	24.116,00	0,00
23817 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AUGUSTO BOAL	0,00	26.756,00	9.280,00	26.756,00	9.280,00	26.756,00	0,00
23828 - MARCIA REGINA BATAGLIA COELHO	16.641,88	16.641,88	16.641,88	16.641,88	16.641,88	16.641,88	0,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	615.407,00	1.019.616,90	66.198,00	269.708,00	0,00	203.510,00	816.106,90
23954 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
24025 - PATRICIA VEIGA ALVES BASTOS	0,00	3.064,17	0,00	3.064,17	3.064,17	3.064,17	0,00
24082 - JOSE VALDIR FARAH	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
24096 - IVONE DIAS DE OLIVEIRA	0,00	1.561,92	0,00	1.561,92	0,00	1.561,92	0,00
24116 - IRINEU DA SILVA MOURA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
24127 - SOMA/ING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60.800,00	385.624,00	53.200,00	256.424,00	89.224,00	203.224,00	182.400,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	9.449,44	766,62	5.366,38	766,62	4.599,76	4.849,68
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	68.576,77	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	47.276,77
24353 - ROSELI QUERODIA	0,00	40.571,72	4.346,97	31.153,28	4.346,97	26.806,31	13.765,41
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	0,00	16.373,59	0,00	16.373,59	0,00	16.373,59	0,00
24376 - ART AUDIO VIDEO PROECCOES & INFORMATICA LTDA EPP	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00

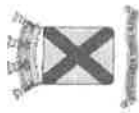


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

#### Exercício de 2019

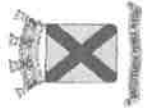
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24408 - CLOSER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1.452.000,00	3.147.000,00	282.500,00	883.951,61	282.500,00	601.451,61	2.545.548,39
24457 - SINEVAL MATAVERNI	0,00	2.311,11	0,00	2.311,11	0,00	2.311,11	0,00
24471 - WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	2.252,20	0,00	2.252,20	0,00	2.252,20	0,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	57.360,00	188.872,38	14.340,00	114.304,38	0,00	99.964,38	88.908,00
24504 - FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	0,00	576.456,00	387.706,00	576.456,00	188.750,00	188.750,00	387.706,00
24513 - ANTONIO CARLOS TORQUATO DE ARAUJO	0,00	1.353,03	0,00	1.353,03	0,00	1.353,03	0,00
24527 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.111,77	1.111,77	1.111,77	1.111,77	0,00	0,00	1.111,77
24528 - HAMILTON COSMO GONCALVES	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00
24530 - CELESTE BELCHIOR DE CARVALHO	2.288,27	2.288,27	2.288,27	2.288,27	2.288,27	2.288,27	0,00
24531 - ADILSON DE ANDRADE	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
24533 - JOSE MESQUITA AZEVEDO	2.298,15	2.992,05	2.298,15	2.992,05	2.298,15	2.992,05	0,00
24558 - CLAUDIA MYRNA MARTURANO GABRILLI	0,00	12.516,86	0,00	12.516,86	0,00	12.516,86	0,00
24573 - ZELIA MARIA LOPES SILVA	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	40.571,72	4.346,97	31.153,28	4.346,97	26.806,31	13.765,41
24640 - ROBERTA RISSARDI TODESCO	0,00	2.590,89	0,00	2.590,89	0,00	2.590,89	0,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	11.405,88	34.217,63	3.801,96	26.613,71	3.801,95	22.811,75	11.405,88
24701 - PEDRO DE CARVALHO BOTTALLO	0,00	4.287,96	0,00	4.287,96	0,00	4.287,96	0,00
24725 - INSTITUTO IPRODESC	0,00	3.231.223,92	367.838,29	2.121.314,00	367.838,29	2.121.314,00	1.109.909,92
24728 - DAMILO LINS OLIVEIRA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	0,00	36.396,45	3.056,78	20.567,52	3.056,78	17.510,74	18.885,71
24759 - EDVALDO WOLFF CABRAL	0,00	10.720,13	0,00	10.720,13	0,00	10.720,13	0,00
24879 - ENTIDADE SOCIAL TODO MUNDO FELIZ	0,00	534.645,00	59.405,00	475.240,00	59.405,00	415.835,00	118.810,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	11.405,88	34.217,65	3.801,96	26.613,73	3.801,97	22.811,77	11.405,88
24892 - TRC TELECOM LTDA	5.000,40	77.103,20	16.159,00	52.031,30	7.246,10	39.784,80	37.318,40
24898 - MEI ANDRE BIZERRA	0,00	20.000,00	4.500,00	11.250,00	2.250,00	9.000,00	11.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24966 - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	90,120,00	477.660,00	15.600,00	317,340,00	67.050,00	284.940,00	192.720,00
24974 - ADRIANO GOMES DAMASCENO	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00
25068 - LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.177,60	0,00	3.177,60	3.177,60	3.177,60	0,00
25082 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	31.500,00	139.634,00	52.516,64	78.254,24	537,60	537,60	139.096,40
25095 - SOLANGE FERNANDES FERREIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	17.296,00	157.713,20	4.032,08	142.380,88	49.538,59	111.052,59	46.660,61
25116 - POLIOBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	276.280,94	276.280,94	276.280,94	0,00	0,00	276.280,94
25128 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE FRANCISCA ZUK	0,00	24.540,00	7.868,00	24.540,00	7.868,00	24.540,00	0,00
25129 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA YONNE CINTRA DE SOUZA	0,00	16.956,00	5.708,00	16.956,00	5.708,00	16.956,00	0,00
25130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ	0,00	15.048,00	5.096,00	15.048,00	5.096,00	15.048,00	0,00
25171 - LANI BATISTA ROCHA CASTEGLIONI	2.700,00	4.950,00	450,00	2.700,00	450,00	2.250,00	2.700,00
25173 - ANTONIA PINHEIRO FERREIRA	2.700,00	4.950,00	450,00	2.700,00	450,00	2.250,00	2.700,00
25177 - MEI JULIANA ALVES LIMA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
25181 - NOEMIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	2.700,00	4.950,00	450,00	2.700,00	450,00	2.250,00	2.700,00
25184 - HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO	5.100,00	9.350,00	850,00	5.100,00	850,00	4.250,00	5.100,00
25185 - ELISANGELA FERNANDES DA SILVA	5.400,00	9.900,00	900,00	4.950,00	900,00	4.050,00	5.850,00
25186 - VALDENICE SANTOS CRUZ	2.700,00	5.940,00	450,00	2.700,00	450,00	2.250,00	3.690,00
25189 - TERESINHA SANTANA E SILVA	2.700,00	4.950,00	450,00	2.700,00	450,00	2.250,00	2.700,00
25190 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DE SOUSA	2.700,00	4.950,00	450,00	2.700,00	450,00	2.250,00	2.700,00
25240 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	4.070,00	240,00	240,00	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	0,00	2.420,19	0,00
25248 - SP GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	20.999,78	0,00	700,00	0,00	700,00	20.299,78
25268 - DANIELA VICTOR DA SILVA FREIRE	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00
25345 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	935,00	60,00	60,00	0,00	0,00	935,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	5.810,70	31.810,25	16.221,60	23.346,85	10.464,70	17.590,05	14.220,20
25391 - ANDREIA COUTO - ME	3.600,00	19.200,00	3.800,00	7.600,00	800,00	3.800,00	15.400,00
25431 - LUCIO SALOMONE	0,00	254,57	0,00	254,57	254,57	254,57	0,00
25460 - ELENICE MARIA FERREIRA	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
25481 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	-10,30	2.885,48	815,10	2.885,48	0,00	0,00	2.885,48
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	13.464,90	855,00	5.125,00	0,00	2.562,00	10.902,90
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	1.100,00	155,90	928,40	0,00	547,15	552,85
25519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	5.028,00	5.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00
25523 - S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA	0,00	10.784,78	0,00	10.784,78	0,00	10.784,78	0,00
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	-34.555,98	527.231,67	46.829,80	228.854,52	46.829,80	228.854,52	298.377,15
25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	46.917,00	0,00	46.917,00	0,00	2.197,00	44.720,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOURO	19.471.566,84	146.024.549,86	19.471.566,84	146.024.549,86	20.495.649,71	145.833.398,36	191.151,50
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	12.215.182,79	85.803.164,66	12.215.182,79	85.803.164,66	12.220.046,51	85.791.653,44	11.511,22
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	7.707.025,98	54.249.973,12	7.707.025,98	54.249.973,12	7.679.898,54	53.622.501,64	627.471,48
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.812.687,97	59.875.286,93	7.812.687,97	59.875.286,93	8.555.710,96	59.867.705,29	7.581,64
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.470,10	157.305,40	66.765,40	93.981,40	0,00	0,00	157.305,40
25714 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO	0,00	2.702,43	0,00	2.702,43	0,00	2.702,43	0,00
25874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	11.430,05	73.994,52	11.430,05	73.994,52	11.430,05	73.994,52	0,00
25987 - FRANCINEIDE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA	-1,55	5.994,70	-1,55	5.994,70	-1,55	5.994,70	0,00
25991 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNDIME - SP	0,00	7.627,00	0,00	7.627,00	0,00	7.627,00	0,00
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	40.571,72	4.346,97	31.153,28	5.071,46	26.806,31	13.765,41
26080 - CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	-180,00	12.356,56	0,00	12.356,56	0,00	12.356,56	0,00
26082 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	0,00	18.925,90	0,00	1.406,68	0,00	0,00	18.925,90
26498 - WILTON CARDOSO DE SOUZA	0,00	2.273,25	0,00	2.273,25	0,00	2.273,25	0,00
26499 - EDILSON SASS	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00

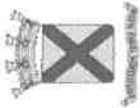


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
26718 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JARDIM ALZIRA FRANCO	0,00	15.324,00	5.276,00	15.324,00	5.276,00	15.324,00	0,00
26898 - INSTITUTO SEEMA - SAÚDE EDUCAÇÃO ESPORTE E MEIO AMBIENTE	0,00	3.429.156,66	397.536,54	2.634.083,58	397.536,54	2.634.083,58	795.073,08
27139 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA DE CARVALHO NEVES	0,00	18.624,00	6.560,00	18.624,00	6.560,00	18.624,00	0,00
27158 - GLADYS RAMOS DE OLIVEIRA	1.954,89	1.954,89	1.954,89	1.954,89	1.954,89	1.954,89	0,00
27321 - GEISON CEZARE CARDOSO ME	2.000,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
27499 - ELIANA CIARLEGLO CARNEIRO DE CAMARGO	9.796,66	26.909,06	2.241,80	15.692,60	2.241,80	13.450,80	13.458,26
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	9.796,67	26.909,08	2.241,80	15.692,60	2.241,80	13.450,80	13.458,28
27538 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
27580 - COLETIVO NUCLEO DE ACOES SOCIOCULTURAS ATIVISTA "COLETIVO N.A.S.A."	15.000,00	23.040,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	23.040,00
27767 - MARCEL HENRIQUE COELHO	0,00	3.570,19	0,00	3.570,19	0,00	3.570,19	0,00
27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	163.867,00	332.335,00	0,00	168.468,00	0,00	168.468,00	163.867,00
27951 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	68.400,00	175.078,32	46.828,32	69.978,32	0,00	23.150,00	151.928,32
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	775.000,00	231.737,94	546.572,25	118.362,56	433.196,87	341.803,13
28066 - A&F DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	0,00	7.295,60	0,00	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	8.950,30	34.643,12	1.320,12	20.547,22	71,52	19.286,62	15.344,50
28124 - MEI ADILSON VIEIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
28146 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PARAMAPIACABA	0,00	12.684,00	4.220,00	12.684,00	4.220,00	12.684,00	0,00
28147 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DO PARQUE ANDREENSE	0,00	16.964,00	5.964,00	16.964,00	5.964,00	16.964,00	0,00
28225 - WILSON JOSE GONÇALVES	2.600,00	4.656,93	2.600,00	4.656,93	0,00	2.056,93	2.600,00
28386 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	187.000,00	25.994,61	25.994,61	0,00	0,00	187.000,00
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	247.500,00	27.500,00	165.000,00	27.500,00	137.500,00	110.000,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	8.754,08	802.860,89	73.299,98	540.215,07	53.267,30	386.317,39	416.543,50
28524 - MEDIMPOR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	6.732,00	160.198,52	33.450,16	147.100,52	1.472,00	12.771,48	147.427,04
28644 - LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.141,97	0,00	1.141,97	0,00	1.141,97	0,00

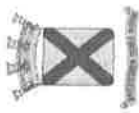


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
29987 - JAIR CEZAREI	0,00	22.343,91	1.850,00	13.029,72	1.850,00	11.179,72	11.164,19
29988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	22.343,90	1.850,00	13.029,72	1.850,00	11.179,72	11.164,18
29746 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	0,00	1.178,00	372,00	1.178,00	186,00	806,00	372,00
29747 - AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - EPP	0,00	23.343,00	0,00	23.343,00	0,00	23.343,00	0,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.938.331,31	323.055,22	1.292.220,88	0,00	646.110,44	1.292.220,87
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	1.893.179,15	178.849,00	484.220,15	0,00	129.127,32	1.564.051,83
29907 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	224.459,44	30.000,00	74.459,44	30.000,00	44.459,44	180.000,00
29923 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	-16.733,62	699.332,90	116.840,72	360.277,48	36.222,36	248.045,12	451.287,78
29928 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	210.348,00	862.148,00	210.348,00	862.148,00	210.348,00	862.148,00	0,00
29932 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.703,73	0,00	2.703,73	0,00	2.703,73	0,00
29962 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	164.648,00	130.140,00	130.140,00	0,00	0,00	164.648,00
29968 - F.L DE ALMEIDA PRODUÇÕES ME	0,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
29974 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	4.118,20	55.016,80	19.170,00	28.640,80	13.320,00	13.970,00	41.046,80
29981 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	-200,00	573.358,23	102.709,29	250.806,36	25.082,85	97.159,74	476.198,49
29985 - NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	316.551,99	0,00	316.551,99	0,00	316.551,99	0,00
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	6.057,14	290.627,48	210.247,74	223.586,34	206.780,44	219.091,82	71.535,66
29953 - MEI VALERIA ROCHA CIRILO	2.800,00	13.640,00	1.320,00	5.280,00	1.320,00	3.960,00	9.680,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	31.140,00	85.043,60	882,00	51.042,80	3.742,80	51.042,80	34.000,80
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	608.804,97	61.421,85	451.226,82	64.389,56	389.804,97	219.000,00
30046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	69.086,72	8.635,84	60.450,88	8.635,84	51.815,04	17.271,68
30055 - MEI DIAJULAS ULLYSSES MERCEDES	0,00	21.000,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
30058 - DANILO CESAR SANTOS	0,00	4.006,80	0,00	4.006,80	955,08	4.006,80	0,00
30097 - Desenvolve SP Agencia de Fomento do Estado de São Paulo S/A	0,00	5.417.799,40	0,00	3.111.584,89	440.480,03	3.111.584,89	2.306.214,51
30098 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	173.179,20	21.647,40	151.531,80	21.647,40	129.884,40	43.294,80
30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN	0,00	13.126,57	1.733,94	12.137,58	1.733,94	10.403,64	2.722,93

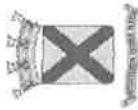


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	0,00	13.126,57	1.733,94	12.137,58	1.733,94	10.403,64	2.722,93
30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	880,00	80,00	450,00	80,00	370,00	510,00
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
30144 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	98.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.644,00
30158 - CONSTRUTORA PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP	0,00	4.624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,05
30186 - PARISI E ESTEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	976,73	3.878,45	976,73	3.878,45	3.878,45	3.878,45	0,00
30187 - MEI JOSÉ MARCIO DA SILVA COQUEIRO	0,00	10.700,00	2.640,00	5.460,00	2.820,00	4.140,00	6.560,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	21.755,00	161.004,00	0,00	74.619,00	26.185,00	74.619,00	86.385,00
30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	173.385,92	19.048,24	154.337,68	19.048,24	135.289,44	38.096,48
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	10.358,40	0,00	5.179,20	0,00	5.179,20	5.179,20
30289 - ASSOCIAÇÃO LOCOMOTIVA JOÃO RAMALHO	0,00	1.577.252,69	0,00	1.577.252,69	0,00	1.577.252,69	0,00
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	13.062,56	0,00	13.062,56	0,00	13.062,56	0,00
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	23.823,90	1.911,00	13.377,00	1.911,00	11.466,00	12.367,80
30315 - INDUMED COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	320.030,00	0,00	52.888,00	0,00	52.888,00	267.142,00
30318 - TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	0,00	1.265.484,94	183.130,54	945.707,11	59.424,00	623.861,51	641.623,43
30341 - Cremer S/A	24.195,56	89.292,16	3.705,00	37.328,44	11.943,96	37.328,44	51.963,72
30384 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A	0,00	12.463,74	0,00	12.463,74	0,00	12.463,74	0,00
30391 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	0,00	402.210,00	44.690,00	357.520,00	44.690,00	312.830,00	89.380,00
30402 - GRAFICA IGUAÇU - LTDA - ME	0,00	9.219,70	0,00	9.219,70	0,00	9.219,70	0,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	213.720,00	645.640,00	110.440,00	289.620,00	0,00	179.080,00	466.560,00
30567 - MARCIO MONACO FONTES	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
30582 - MEI JAILTON SOARES	0,00	9.120,00	2.560,00	3.840,00	1.280,00	2.560,00	6.560,00
30586 - MEI ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO	0,00	4.920,00	1.200,00	2.480,00	600,00	1.880,00	3.040,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Pagar
30617 - DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00
30685 - RME TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA - ME	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	-8.430,00	31.350,00	1.980,00	15.150,00	2.970,00	13.170,00	18.180,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	16.459,22	1.313,21	7.879,26	1.313,21	3.939,63	12.519,59
30755 - NS TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO LTDA - ME	0,00	45.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.695,00
30772 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	0,00	15.561,00	0,00	15.561,00	15.561,00	15.561,00	0,00
30807 - MEI LIBERO DIETRICHKEIT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30827 - NAJARA CINE VIDEO E EVENTOS LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
30841 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SPTJ	0,00	46.541.378,18	0,00	46.541.378,18	0,00	46.541.378,18	0,00
30854 - SANTA PAULA MELHORAMENTOS E IMÓVEIS LTDA	0,00	2.167,94	0,00	2.167,94	0,00	2.167,94	0,00
30861 - LUIZA MARIA DE FRANÇA MELO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
30896 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	52.040,00	92.131,00	2.510,00	38.616,00	0,00	36.106,00	56.025,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	853.741,54	19.627,68	251.965,03	42.856,98	229.634,08	624.107,46
30918 - MEI PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO	0,00	10.840,00	1.320,00	5.280,00	1.320,00	3.960,00	6.880,00
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	10.561,19	5.432.565,23	498.447,04	3.340.689,80	463.036,86	3.214.599,62	2.217.965,61
30945 - DIÁSTUR TURISMO LTDA	0,00	8.152.934,67	956.291,20	5.038.112,87	979.935,20	4.081.821,67	4.071.113,00
30955 - AÇÃO CRISTÃ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	130.569,12	14.314,13	100.198,91	14.314,13	85.884,78	44.684,34
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	-1.390,00	2.346.214,14	158.760,00	1.735.095,00	160.435,00	1.581.890,00	764.324,14
30960 - PROGRAMA FAMÍLIA ANDREENSE	-1.775,00	224.159,73	31.735,00	166.790,00	26.805,00	149.100,00	75.059,73
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÁNSITO LTDA - EPP	0,00	3.700.000,00	883.811,06	2.676.472,65	446.463,53	2.239.155,12	1.460.844,88
30978 - CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.059,10	3.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,10
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	19.000,00	1.534,56	9.461,73	1.781,98	7.927,17	11.072,83
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	19.000,00	1.128,68	7.180,74	1.331,62	6.052,06	12.947,94
31060 - RODRIGO BARBOSA LEAL	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	598.619,03	65.000,00	468.619,03	65.000,00	403.619,03	195.000,00

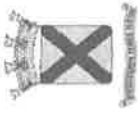


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	0,00	252.871,10	0,00	249.571,10	0,00	249.571,10	3.300,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	58.000,00	2.074,80	23.953,30	4.016,60	21.878,50	36.121,50
31175 - FERNANDO ALVES GARCIA CARRILHO	0,00	7.715,28	0,00	7.715,28	0,00	7.715,28	0,00
31178 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.634,20	95.247,70	0,00	47.427,30	0,00	23.097,30	72.150,40
31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	8.449,50	1.181,00	5.691,50	1.181,00	5.691,50	2.758,00
31198 - I LUMINURAS PRODUÇÕES ARTÍSTICO CULTURALS LTDA ME	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	0,00	14.999,94	1.666,66	11.666,62	1.666,66	9.999,96	4.999,98
31229 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	0,00
31234 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.416,59	71.142,26	14.073,80	57.885,95	16.668,22	38.337,55	32.804,71
31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	31.300,00	31.532,94	0,00	232,94	0,00	0,00	31.532,94
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	535.438,09	0,00	535.438,09	0,00	535.438,09	0,00
31323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	0,00	15.000,30	1.666,70	11.666,90	1.666,70	10.000,20	5.000,10
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	0,00	14.999,94	1.666,66	11.666,62	1.666,66	9.999,96	4.999,98
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	0,00	14.999,94	1.666,66	11.666,62	1.666,66	9.999,96	4.999,98
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	0,00	1.089.724,33	56.183,87	1.001.540,46	138.505,78	945.356,59	144.367,74
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	40.571,72	4.346,97	31.153,28	5.071,46	26.806,31	13.765,41
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	40.571,72	5.071,46	31.153,28	4.346,97	26.081,82	14.489,90
31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN	0,00	9.982,18	0,00	9.982,18	0,00	9.982,18	0,00
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	40.571,72	8.693,94	34.775,76	4.346,97	26.081,82	14.489,90
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	40.571,72	4.346,97	31.877,78	4.346,97	27.530,81	13.040,91
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	40.571,72	4.346,97	31.153,28	5.071,46	26.806,31	13.765,41
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	40.571,72	8.693,94	36.224,75	4.346,97	27.530,81	13.040,91
31378 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUNDEPE	0,00	2.474,71	0,00	2.474,71	0,00	2.474,71	0,00
31415 - MEDICINA HIPERBARICA PACAEMBU S/S LTDA	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
31452 - MEI CAIO ANDREATTA MORO	0,00	10.840,00	1.320,00	5.280,00	1.320,00	3.960,00	6.880,00

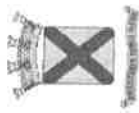


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

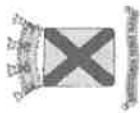
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31455 - BIOLAB SANIUS FARMACÊUTICA LTDA	441,60	113.541,56	0,00	42.899,96	0,00	23.399,98	90.141,58
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	131.874,69	0,00	61.854,14	0,00	50.963,46	80.911,23
31459 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	155.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	155.520,50
31513 - EDUARDO ARASANZ LOECHES	0,00	7.648,67	0,00	7.648,67	0,00	7.648,67	0,00
31518 - ESCOLA ESTÚDIO MUSICAL MARSOLA SIS LTDA - ME	0,00	35.900,00	9.000,00	22.400,00	4.500,00	17.900,00	18.000,00
31520 - MEI CRISTIANE FATIMA SANTOS	0,00	5.600,00	1.240,00	3.120,00	620,00	2.500,00	3.100,00
31538 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	121.894,00	0,00	121.894,00	0,00	121.894,00	0,00
31543 - MEI PAULA CAROLINA PETRECA	0,00	17.650,00	3.800,00	6.450,00	1.000,00	3.650,00	14.000,00
31550 - BANCO DO BRASIL - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	0,00	7.500.000,00	140.600,00	4.495.968,96	25.200,00	4.378.968,96	3.121.031,04
31552 - NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	110.768,18	110.768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	110.768,18
31559 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA	0,00	20.316,00	6.548,00	20.316,00	6.548,00	20.316,00	0,00
31580 - GASCAN MINEIRENSE COMÉRCIO DE EPI LTDA EPP	0,00	8.531,42	8.531,42	8.531,42	0,00	0,00	8.531,42
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	25.260,00	160,00	2.060,00	0,00	1.900,00	23.360,00
31598 - A H DA S. MORAES - ME	0,00	77.932,98	0,00	77.932,98	0,00	77.932,98	0,00
31612 - D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	15.840,39	14.347,45	14.347,45	0,00	0,00	15.840,39
31624 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	0,00	323.000,00	49.445,12	108.441,16	8.733,53	67.729,57	255.270,43
31625 - CLARB ASSESSORIA, CONSULTORIA, PROJETOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	182.245,77	0,00	68.282,55	0,00	68.282,55	113.963,22
31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	7.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,90
31693 - EDMARCOS RODRIGUES	3.094,22	3.094,22	3.094,22	3.094,22	3.094,22	3.094,22	0,00
31694 - MEI EDI CARLOS JOSE ANDRADE	0,00	5.760,00	1.680,00	2.520,00	840,00	1.680,00	4.080,00
31700 - OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	-5.130,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
31704 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	7.334,00	7.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,00
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	23.879,00	51.752,04	12.713,04	19.413,04	0,00	6.700,00	45.052,04
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	14.728,00	36.243,02	7.001,82	7.001,82	0,00	0,00	36.243,02
31715 - MARCELO CUSTODIO MALETTI DA COSTA	0,00	801,07	0,00	801,07	0,00	801,07	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31718 - PLANMOB ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	1.520,88	0,00	113,76	0,00	113,76	1.407,12
31740 - NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
31744 - L.C 151/2015 - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	12.401,57	1.401.115,63	12.401,57	1.401.115,63	12.401,57	1.401.115,63	0,00
31751 - OPERÉ EDUCAÇÃO E ARTES EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	22.800,00	1.900,00	11.400,00	0,00	5.700,00	17.100,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	-84.857,34	372.829,04	32.343,24	200.093,68	31.239,32	157.810,14	215.018,90
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	4.475,24	13.425,72	1.491,75	10.442,23	1.491,74	8.950,48	4.475,24
31789 - RY MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	0,00	154.800,00	12.900,00	77.400,00	0,00	38.700,00	116.100,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	-0,02	2.749,98	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00	1.349,98
31814 - KLIBIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.072,94	2.363,37	1.072,94	2.363,37	1.072,94	2.363,37	0,00
31881 - CLAUDIA LOPES DOS SANTOS	0,00	4.194,79	0,00	4.194,79	0,00	4.194,79	0,00
31888 - YASHOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	23.958,00	20.958,00	23.958,00	0,00	3.000,00	20.958,00
31893 - JUCELINO MATOS DE ANDRADE	4.136,39	4.136,39	4.136,39	4.136,39	4.136,39	4.136,39	0,00
31918 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	232.776,87	503.308,99	232.776,87	503.308,99	177.702,21	422.991,69	80.347,30
31932 - BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	138.325,42	87.575,42	138.325,42	87.575,42	138.325,42	0,00
31933 - LIGA DE FUTEBOL DE SALÃO DE SANTO ANDRÉ	83.200,00	327.100,00	83.200,00	327.100,00	83.200,00	327.100,00	0,00
31938 - WILANA CANDIDO DE ANDRADE	0,00	5.666,66	0,00	5.666,66	0,00	5.666,66	0,00
31941 - NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	0,00	114.825,00	0,00	114.825,00	0,00	114.825,00	0,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	13.500,00	40.500,00	4.500,00	31.500,00	4.500,00	27.000,00	13.500,00
31965 - SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	11.867,36	24.217,45	11.867,36	24.217,45	0,00	12.350,09	11.867,36
31972 - ALTINO ALVES SILVA	0,00	41.790,65	0,00	41.790,65	0,00	41.790,65	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
32002 - PROBASE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	8.054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,83
32003 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - (UNIDADE VILA LUZITA)	0,00	1.540.170,00	171.130,00	1.369.040,00	171.130,00	1.197.910,00	342.260,00
32017 - EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	0,00	543.133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	543.133,45

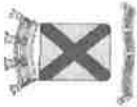


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32021 - APARECIDA BERTORINI	984,22	984,22	984,22	984,22	984,22	984,22	0,00
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	52.000,00	10.623,18	29.776,52	6.486,44	25.639,78	26.360,22
32039 - Itens dos Anjos	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	2.300,00	15.300,00	0,00
32059 - ALLPLAC ETIQUETAS E ADESIVOS LTDA EPP	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00	0,00	0,00	8.590,00
32087 - RAQUEL MATILDE GONÇALVES BISPO	0,00	5.998,45	0,00	5.998,45	0,00	5.998,45	0,00
32088 - ROSELI APARECIDA BAPTISTA	0,00	5.627,10	0,00	5.627,10	0,00	5.627,10	0,00
32090 - CONSORCIO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS - COESA	0,00	288.390,25	0,00	288.390,25	0,00	288.390,25	0,00
32106 - MEI SUZANA BEIERSDORFF BAYONA	0,00	13.900,00	3.100,00	7.700,00	1.550,00	6.150,00	7.750,00
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	12.200,00	25.400,00	15.000,00	19.800,00	2.800,00	2.800,00	22.600,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	0,00	30.000,00	3.750,00	15.000,00	3.750,00	11.250,00	18.750,00
32127 - Michele Fernandes de Souza	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	12.812,20	18.697,20	850,90	4.946,50	127,00	4.222,60	14.474,60
32163 - MÁRCIO ADRIANO NEVES DOS SANTOS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
32166 - NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	11.969,38	4.972,32	11.687,64	4.972,32	11.687,64	281,74
32188 - INDMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	1.078,80	3.775,80	0,00	2.697,00	0,00	0,00	3.775,80
32195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	31.179,80	977,60	21.779,80	3.377,60	21.779,80	9.400,00
32196 - NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	555.972,70	764.975,70	83.029,00	153.775,00	11.245,00	70.746,00	694.229,70
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	4.990,00	105.938,60	14.700,00	44.165,00	14.700,00	30.169,00	75.769,60
32219 - ASSOCIAÇÃO PROJETO CRESCER DO ABC	0,00	120.362,54	15.977,33	111.841,31	15.977,33	95.863,98	24.488,56
32220 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	293.324,88	0,00	112.530,00	0,00	41.250,00	252.074,88
32221 - GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	5.688,00	30.072,20	7.143,54	12.216,42	0,00	5.072,88	24.999,32
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	44.931,20	314.518,40	44.931,20	314.518,40	44.931,20	269.587,20	44.931,20
32434 - SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32439 - BIOFAC INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP	3.916,50	5.452,50	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	4.300,50
32453 - TATIANE CRISTINA DAS NEVES	1.100,00	4.666,97	1.100,00	4.666,97	1.100,00	4.666,97	0,00

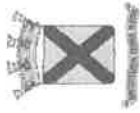


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32469 - WAGNER JENNY	19.583,57	39.167,15	3.263,93	22.847,51	3.263,93	19.583,56	19.583,57
32473 - JOÃO CARLOS NAVARRO	0,00	1.428,64	0,00	1.428,64	0,00	1.428,64	0,00
32476 - FLÁVIO LUCINDO LIMA	0,00	3.958,40	0,00	3.958,40	0,00	3.958,40	0,00
32477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
32480 - MEI LIGIA HELENA DE ALMEIDA	0,00	7.860,00	1.520,00	4.700,00	2.260,00	3.940,00	3.920,00
32492 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SUELI LEAL BARROS	0,00	17.556,00	6.092,00	17.556,00	6.092,00	17.556,00	0,00
32506 - ELTON APARECIDO DE OLIVEIRA ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32509 - MEI MARCOS SOUZA RUBIN	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32517 - MEI RENATA MORÉ	0,00	6.360,00	1.520,00	3.200,00	760,00	2.440,00	3.920,00
32521 - FLAVIO CASTELLANO	6.673,62	6.673,62	6.673,62	6.673,62	0,00	0,00	6.673,62
32528 - SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	94,58	94,58	94,58	94,58	0,00	0,00	94,58
32534 - MEI AMAURI PASCOAL FALABELLA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	0,00	385.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	231.000,00
32546 - URAPURU COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
32548 - MEI GISELE BALTHAZAR MARTINHO	16.200,00	32.400,00	3.600,00	16.200,00	3.600,00	12.600,00	19.800,00
32549 - MEI CARLOS ROGÉRIO EUSTACHIO DA SILVA CUPERTINO AMORIM	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32555 - MICHELE MOREIRA GARCIA	-5.019,00	3.481,00	-5.019,00	3.481,00	-5.019,00	3.481,00	0,00
32559 - MEI ANDRÉ BASTIANON PONTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
32561 - MAYRA CAROLYNE DE MOURA SILVA ARCANJO	1.700,00	3.890,57	1.700,00	3.890,57	0,00	2.190,57	1.700,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-15.338,78	542.796,23	64.549,79	203.923,45	0,00	81.568,18	461.228,05
32580 - IGOR SANTOS MURARO	773,12	773,12	773,12	773,12	0,00	0,00	773,12
32589 - COSTA PEREIRA E DI PIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.682,68	6.682,68	6.682,68	6.682,68	6.682,68	6.682,68	0,00
32605 - MEI TALES ANDRE LOPO JALORETTO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
32616 - RONALDO ALVES DE MORAES	0,00	1.484,82	0,00	1.484,82	0,00	1.484,82	0,00
32623 - JANAINA CRISTIANE DE OLIVEIRA	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32624 - FUNDAÇÃO DE AFOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	0,00	2.457.372,54	273.009,04	1.911.063,28	273.009,04	1.638.054,24	819.518,30
32625 - LUCIO KODATO ME	0,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	6.000,00
32629 - MEI THIAGO LUANO VAZ DE SOUSA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
32630 - MEI VANESSA RIGO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	0,00	388.283,05	47.336,59	192.762,14	48.686,59	192.762,14	195.520,91
32642 - PATRICIA GAROFALO	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00
32647 - SERGIO EDUARDO DE MELO DUARTE	0,00	95.221,04	11.215,13	78.505,91	11.215,13	67.290,78	27.930,26
32652 - MARIA ALICE ANTUNIOLO GOMES	1.049,70	1.439,70	1.049,70	1.439,70	1.049,70	1.439,70	0,00
32653 - CLAUDIA MARINI ISOLA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32657 - BRUNO FORNAZARE MANIAS	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00
32674 - MEI ANTONIO CEZAR PALACIOS DE ABREU	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32679 - MEI IRENE MITSUE TANABE	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
32681 - MEI GIZELE DE MORAES PANZA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP	0,00	6.037,40	3.548,80	5.845,60	191,80	2.296,80	3.740,60
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	19.529,60	85.351,27	6.640,00	40.790,00	6.590,00	33.580,00	51.771,27
32701 - BUTICÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	-105,00	134.895,00	6.790,00	89.740,00	17.975,00	82.950,00	51.945,00
32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME	0,00	135.000,00	0,00	66.733,00	15.020,00	66.733,00	68.267,00
32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	57.295,52	0,00	57.295,52	0,00	57.295,52	0,00
32715 - FLÁVIO SOUTO CASARINI JUNIOR	0,00	2.592,17	0,00	2.592,17	0,00	2.592,17	0,00
32716 - FUNDAÇÃO RICHARD HUGH FISK	0,00	1.173,65	0,00	1.173,65	0,00	1.173,65	0,00
32730 - FIRENZE TRANSPORTES LTDA	0,00	8.740,00	1.050,00	6.240,00	1.050,00	5.190,00	3.550,00
32731 - ON LINE ORTOPIEDIA EIRELI - ME	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00	0,00
32744 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME	0,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	80.000,00	13.445.251,10	0,00	11.025.105,08	1.106.951,62	4.400.223,41	9.045.027,69
32789 - CLAUDIA MARQUES SOARES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

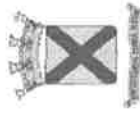


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32793 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00	0,00
32797 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00
32806 - JOSÉ CARLOS DE SOUSA EVENTOS ME	12.000,00	47.290,00	7.300,00	30.580,00	17.250,00	17.250,00	30.040,00
32881 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34	0,00
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	900.000,00	0,00	499.425,00	0,00	299.655,00	600.345,00
32904 - UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - EIRELI - EPP	0,00	25.075,00	75,00	23.075,00	1.000,00	23.000,00	2.075,00
32910 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00	0,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	684.756,00	0,00	684.756,00	5.050,00	674.656,00	10.100,00
32914 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.980,80	0,00	2.980,80	0,00	2.980,80	0,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53.140,00	1.484.893,64	763.949,04	1.169.499,79	28.733,55	52.783,55	1.432.110,09
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	41.939,49	3.576,61	24.383,05	3.576,61	20.806,44	21.133,05
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	41.939,49	3.576,61	24.383,05	3.576,61	20.806,44	21.133,05
32925 - MARIO EUÍDIZO PEDRAO PERES	0,00	14.999,94	1.666,66	11.666,62	1.666,66	9.999,96	4.999,98
32926 - ROSA OLINDA TIVIROLI PEDRAO	0,00	14.999,94	1.666,66	11.666,62	1.666,66	9.999,96	4.999,98
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	0,00	1.996.566,88	225.046,11	1.771.522,77	225.046,11	1.546.476,66	450.092,22
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	2.000,00
33137 - HAIDEE DIAS DO NASCIMENTO	1.591,80	2.671,20	1.591,80	2.671,20	0,00	1.079,40	1.591,80
33477 - VIVIANE PEREIRA DA COSTA CLARO	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
34433 - ACUPUNCTURE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA ME	12.898,00	12.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.898,00
34501 - DALEN SUPRIMENTO PARA INFORMATICA E	0,00	253,90	0,00	253,90	0,00	253,90	0,00
34508 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	151,50	36.909,96	0,00	34.641,40	1.587,00	34.641,40	2.268,56
34541 - BASSETTO TINTAS COMÉRCIO TINTAS LTDA	0,00	15.933,52	0,00	15.933,52	15.933,52	15.933,52	0,00
34602 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	71.415,35	5.951,57	41.089,61	5.951,57	41.089,61	30.325,74
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	8.649,99	0,00	8.649,99	0,00	8.649,99	0,00
34612 - CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEIMAR LTDA	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00

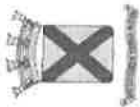


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34614 - P1 APOIO ADMINISTRATIVO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	8.319,10	0,00	8.319,10	0,00	8.319,10	0,00
34621 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	2.747,70	2.747,70	2.747,70	2.747,70	2.747,70	2.747,70	0,00
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	-92.000,00	2.714.628,20	287.636,31	1.932.204,63	330.871,85	1.575.314,70	1.139.313,50
34626 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00
34630 - MEI FRANCIANE SALGADO DE PAULA	0,00	11.725,00	2.600,00	6.525,00	1.300,00	5.225,00	6.500,00
34641 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI EPP	60.746,84	167.720,43	17.257,43	106.973,99	0,00	0,00	167.720,43
34642 - AMANDA MENEZES DE SOUZA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
34647 - MEI BEATRIZ YAMADA SAO	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
34648 - MEI DENISE DE SOUZA BRUNO	0,00	17.400,00	1.920,00	9.680,00	1.920,00	5.760,00	11.640,00
34649 - MEI MAIRA DANIEL YAZ VALENTE	0,00	10.840,00	1.320,00	5.280,00	1.320,00	3.960,00	6.880,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	7.440,00	177.820,00	25.432,00	71.622,00	0,00	46.190,00	131.630,00
34653 - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	2.843,77	0,00	2.843,77	0,00	2.843,77	0,00
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	0,00	12.482,82	0,00	7.723,20	0,00	7.723,20	4.759,62
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.202.667,20	0,00	1.202.667,20	0,00	0,00	1.202.667,20
34686 - ANSELMO BIAZOTO FERREIRA - ME	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
34687 - SUPER ABC EXPRESS EIRELI - EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
34692 - MEI PAULA REDIGOLO ALVES DE AGUIAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34696 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	17.390,00	18.920,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	18.920,00
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL-AUDIOVISUAL EIRELI - ME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
34708 - MEI LEE KOU TIN	0,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
34709 - MEI LUCIANE APARECIDA MOSCALESKI	0,00	17.400,00	2.900,00	17.400,00	2.900,00	14.500,00	2.900,00
34716 - VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	144.250,00	3.400,00	54.800,00	51.400,00	51.400,00	92.850,00
34726 - JOELZA VIEIRA CELIO SOARES	2.700,00	4.950,00	450,00	2.700,00	450,00	2.250,00	2.700,00
34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116.332,30	136.344,11	1.192,98	4.404,79	0,00	0,00	136.344,11
34730 - MEI JULIO CESAR PESSOA NOGUEIRA	0,00	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00

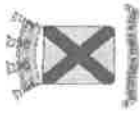


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.580,35	663.455,35	205.714,72	205.714,72	115.148,24	115.148,24	578.307,11
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	19.583,56	39.167,14	3.263,93	22.847,51	3.263,93	19.583,58	19.583,56
34773 - ELISANGELA DA SILVA REZENDE	0,00	2.995,30	0,00	2.995,30	0,00	2.995,30	0,00
34783 - BAX COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
34784 - MEI SAMIRA MARTINS MARANA	0,00	14.640,00	3.280,00	8.200,00	1.640,00	6.560,00	8.080,00
34800 - DOROTI RIBEIRO DO PRADO GOMES	0,00	3.285,20	0,00	3.285,20	505,20	3.285,20	0,00
34801 - MEI PAULO VITOR GIRCYCS	0,00	5.660,00	1.600,00	2.400,00	800,00	1.600,00	4.080,00
34803 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE	0,00	18.708,00	6.092,00	18.708,00	6.092,00	18.708,00	0,00
34804 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREADOR COSMO DO GÁS	0,00	24.240,00	7.808,00	24.240,00	7.808,00	24.240,00	0,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	-8.004,23	132.348,77	15.421,00	66.090,00	11.015,00	50.669,00	81.679,77
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00	4.000,00
34818 - MEI MARCEL MELJINSKY KOSUGI	0,00	3.120,00	560,00	560,00	0,00	0,00	3.120,00
34819 - MEI WELISSON GUEDES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
34826 - GEOMENSURA TECNOLOGIAS - EIRELI EPP	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
34828 - MEI GUSTAVO MONTELEONE DA SILVA	0,00	10.520,00	2.560,00	5.240,00	1.280,00	3.960,00	6.560,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	357.600,00	33.000,00	198.000,00	15.000,00	129.000,00	228.600,00
34843 - MEI ANDRE MASSANORI OKLIMA	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
34846 - DENIKAT SERVICOS DE COBRANÇAS AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	3.840,00	640,00	1.280,00	640,00	640,00	3.200,00
34855 - LUA AZUL PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	6.000,00	800,00	2.800,00	800,00	2.000,00	4.000,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	2.000,00
34864 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA EPP	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
34866 - SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.938.973,73	0,00	495.050,40	0,00	495.050,40	2.443.923,33
34878 - ADUNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
34880 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	122.400,00	0,00	71.400,00	10.200,00	71.400,00	51.000,00
34888 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI EPP	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34889 - INOVART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00	0,00
34890 - ANDREIA APARECIDA TAVARES BASTOS	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00
34891 - EDGAR BRANDÃO JUNIOR	0,00	3.234,59	0,00	3.234,59	0,00	3.234,59	0,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	10.639,12	1.431,18	5.752,36	0,00	867,00	9.772,12
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	12.845,59	1.400,00	8.400,00	592,25	5.384,50	7.461,09
34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00
34901 - LC COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	28.400,20	0,00	23.696,20	0,00	22.430,80	5.969,40
34903 - UNIPAR INDUPA DO BRASIL	5.882,80	5.882,80	5.882,80	5.882,80	5.882,80	5.882,80	0,00
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	0,00	1.001.455,53	32.000,00	937.455,53	129.350,79	905.455,53	96.000,00
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	58.135,78	838.950,50	6.791,50	248.974,21	0,00	230.712,74	608.237,76
34941 - UNIÃO FEDERAL	0,00	17.126,52	0,00	17.126,52	0,00	17.126,52	0,00
34976 - MEI LAURA AMARAL GURGEL MACEDO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
34980 - MEI LEANDRO DE FARIA MELOQUE	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34982 - MEI MARCELO GUEDES TEIXEIRA JÚNIOR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
34983 - EDUARDO VALE	10.061,19	10.061,19	10.061,19	10.061,19	10.061,19	10.061,19	0,00
35006 - CONSULTORIA EGF LTDA EPP	0,00	23.550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,87
35017 - MICRODENT APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	56.000,00	33.600,00	56.000,00	0,00	22.400,00	33.600,00
35018 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00
35024 - FRANCINE MONTEIRO LEAL	1.997,70	3.997,70	1.997,70	3.997,70	1.997,70	3.997,70	0,00
35084 - ANEZIO BORTOLLI	0,00	25.133,33	2.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00	13.133,33
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	0,00	12.566,67	1.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	6.566,67
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	0,00	12.566,67	1.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	6.566,67
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	49.759,00	132.734,54	7.547,34	20.847,34	0,00	13.300,00	119.434,54

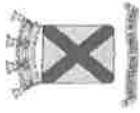


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	0,00	7.560,00	1.760,00	5.040,00	2.080,00	4.160,00	3.400,00
35164 - EUROMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	17.052,00	17.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.052,00
35167 - LUANA ANDRADE SOUSA	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	0,00	174.720,67	18.200,00	109.200,00	0,00	40.040,00	134.680,67
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	9.886,50	1.098,50	7.689,50	1.098,50	6.591,00	3.295,50
35173 - MEI ANDREIA PACHECO SILVEIRA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
35176 - M&K PROJETOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM ARTE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
35178 - Banco Interamericano de Desenvolvimento	0,00	587.248,17	0,00	203.532,85	0,00	203.532,85	383.715,32
35189 - COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA	390.350,00	706.850,00	0,00	316.500,00	0,00	316.500,00	390.350,00
35194 - DELFER ELETRO FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	413.861,42	22.749,20	386.111,70	0,00	363.362,50	50.498,92
35195 - O DO LAGO OLIVEIRA GALVANIZAÇÃO - EPP	0,00	6.027,50	6.027,50	6.027,50	6.027,50	6.027,50	0,00
35204 - STARTUP CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	16.553,07	24.608,67	17.003,07	23.468,67	1.350,00	6.465,60	18.143,07
35208 - MEI SILVIA REGINA CABRERA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
35210 - ENGEORCS ENGENHARIA S/A	0,00	510.000,00	154.491,97	364.381,51	78.908,37	288.797,91	221.202,09
35265 - MEI FABIO AUGUSTO DE SOUSA MARQUES	0,00	16.040,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	10.040,00
35266 - TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN ME	2.280,00	4.680,00	1.200,00	1.800,00	600,00	1.200,00	3.480,00
35279 - DEBORAH ROSSELL	0,00	9.426,03	0,00	9.426,03	0,00	9.426,03	0,00
35280 - GABRIEL GUEDES RAPASSI	0,00	2.206,41	0,00	2.206,41	0,00	2.206,41	0,00
35290 - GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	633,49	7.344,63	633,49	7.344,63	633,49	7.344,63	0,00
35305 - MEI ENÉAS CARVALHO	0,00	4.840,00	680,00	1.400,00	680,00	1.400,00	3.440,00
35309 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS CAMPOS VERDES DO ASSENTAMENTO PRIMAVERA DE PRESIDENTE VENCESLAU	69.240,00	305.810,00	28.850,00	196.180,00	63.470,00	196.180,00	109.650,00
35316 - MEI PAOLLO HENRIQUE PRETO BERTOLA	0,00	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 - CANAÁ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5.361,91	84.893,79	2.864,16	21.111,24	3.981,84	17.072,04	67.821,75
35329 - ROSIMEIRE MARQUES VELOSA MARCILIO	0,00	520,72	0,00	520,72	0,00	520,72	0,00

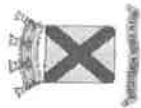


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Pago	Saldo Pagar
35333 - A.P. ARTIOLE EIRELI - ME	0,00	8.564,00	8.564,00	8.564,00	0,00	0,00	0,00	8.564,00
35334 - CAMILA APARECIDA CAETANO GONÇALVES	796,20	2.354,20	796,20	2.354,20	796,20	2.354,20	0,00	0,00
35346 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAOPURUNDUVA	212.065,80	634.479,00	26.770,00	422.413,20	101.320,80	422.413,20	212.065,80	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	0,00
35359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	0,00	26.718,00	1.900,00	17.218,00	1.900,00	15.318,00	11.400,00	0,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	0,00	15.784,84	1.603,00	7.769,84	1.945,61	6.166,84	9.618,00	0,00
35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	0,00	15.901,74	1.303,00	9.386,74	1.303,00	8.083,74	7.818,00	0,00
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	0,00	9.680,64	1.000,00	4.680,64	1.113,97	3.680,64	6.000,00	0,00
35363 - ADILSON BATISTA	0,00	15.901,75	1.303,00	9.386,75	1.303,00	8.083,75	7.818,00	0,00
35364 - FABIO ANDRE COSTA	0,00	19.361,27	2.000,00	9.361,27	2.227,94	7.361,27	12.000,00	0,00
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	0,00	28.005,65	2.310,00	16.455,65	2.310,00	14.145,65	13.860,00	0,00
35366 - ADILSON SETEMBRO	0,00	28.005,65	2.310,00	16.455,65	2.310,00	14.145,65	13.860,00	0,00
35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	0,00	45.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	18.000,00	0,00
35368 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR	0,00	9.362,57	936,00	4.682,57	1.281,77	3.746,57	5.616,00	0,00
35378 - PUURE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	194.421,01	10.178,00	65.746,20	6.663,72	43.672,98	150.748,03	0,00
35383 - LAR ASSISTENCIAL MÃOS PEQUENAS	235.481,79	1.140.937,32	98.483,93	1.003.949,46	159.350,79	935.455,53	205.481,79	0,00
35386 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	1.634,50	50.669,50	24.517,50	49.035,00	0,00	24.517,50	26.152,00	0,00
35387 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
35392 - DESIREE ROSSETTO DE ARRUDA	-500,00	9.548,91	-500,00	3.998,91	-500,00	3.998,91	5.550,00	0,00
35415 - GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - ME	0,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.040,00	0,00
35422 - EDUARDO BARROS DE MOURA	0,00	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00	0,00
35434 - SULLATO LESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	2.405,80	0,00	2.405,80	0,00	2.405,80	0,00	0,00
35448 - CONATTI SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35449 - JULIANO TONATO	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00
35463 - G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	8.882,00	470,00	6.250,00	940,00	5.780,00	3.102,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	84.000,00	1.042.887,00	0,00	638.400,00	117.600,00	638.400,00	404.487,00
35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	4.625,00	12.487,50	0,00	7.862,50	0,00	7.770,00	4.717,50
35477 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	0,00	77,12	0,00	77,12	0,00	77,12	0,00
35496 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-943,40	120.942,25	0,00	120.942,25	0,00	120.942,25	0,00
35531 - NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	0,00	5.934,00	2.580,00	4.644,00	0,00	2.064,00	3.870,00
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	55.204,80	193.645,00	27.782,40	108.310,10	0,00	6.382,60	187.262,40
35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	0,00	11.029,28	2.359,04	8.680,53	0,00	1.732,42	9.296,86
35538 - VIEIRAS COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	13.205,06	0,00	13.205,06	0,00	1.103,96	12.101,10
35539 - GABRIELA MELOTTI FANELLI	0,00	4.696,75	0,00	4.696,75	500,00	4.696,75	0,00
35545 - ANDERSON DE MACEDO MENDES	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
35546 - FELIPE EDUARDO MIGUEL SILVA	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00
35547 - FRANCIANE APARECIDA DA SILVA	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00
35548 - JOSE CLAUDINEI GERONIMO JACINTO	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00
35549 - RENATA APARCIDA DE SOUZA SILVA	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00
35550 - MELISSA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00
35551 - LUIZA SCHOTT ALVAREZ	0,00	28.341,36	0,00	28.341,36	0,00	28.341,36	0,00
35556 - RODRIGO CRUVINEL CANDIDO	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00
35563 - ERIKA KULESSA DE SOUZA	0,00	12.464,00	2.492,80	12.464,00	2.492,80	9.971,20	2.492,80
35565 - STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA EPP	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00
35566 - VÂNIA RAMALHO DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35568 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	0,00	9.680,64	1.000,00	4.680,64	1.113,97	3.680,64	6.000,00
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	0,00	15.784,83	1.603,00	7.769,83	1.945,60	6.166,83	9.618,00
35571 - TELMA CANEVAZZI	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00

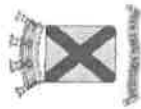


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35574 - BENICIO MARTIN DE LIMA	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00
35577 - PISCICULTURA DINAMARCA LTDA - ME	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00
35581 - JOSEFA MOTA DA SILVA	0,00	856,65	0,00	856,65	0,00	856,65	0,00
35585 - JUREMA BARRETO DE SOUZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35602 - MARCONI HOLANDA MENDES	0,00	226,49	0,00	226,49	0,00	226,49	0,00
35603 - ANDRE FELIPE SOARES CHAVES	0,00	5.999,05	0,00	5.999,05	0,00	5.999,05	0,00
35604 - PATRICIA BELTRAME DA SILVA	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35605 - WAGNER BELTRAME	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35606 - MONICA CRISTINA BELTRAME BITTENCOURT	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35607 - INSTITUTO CENTRAL DE GASTROENTEROLOGIA DO ABC LTDA - EPP	0,00	2.188,31	0,00	2.188,31	0,00	2.188,31	0,00
35608 - MAYSIA SANTIAGO DE ABREU	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
35619 - CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	0,00	130.852,98	34.415,88	72.086,04	0,00	37.670,16	93.182,82
35621 - ROBERTO ANTONIO ROMEO	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
35628 - MARDISA VEICULOS S/A	0,00	863.500,00	0,00	863.500,00	0,00	863.500,00	0,00
35629 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - SAÚDE	10.544,64	23.840,64	10.544,64	23.840,64	10.544,64	23.840,64	0,00
35630 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - ADM	521.638,72	1.268.559,85	521.638,72	1.268.559,85	521.638,72	1.268.559,85	0,00
35631 - MICHELE CRISTINA DE CASTRO	0,00	17.978,36	0,00	17.978,36	0,00	17.978,36	0,00
35632 - RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SERVIÇOS - EPP	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
35635 - TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	13.900,00	259.788,00	0,00	245.888,00	245.888,00	245.888,00	13.900,00
35636 - CEGI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDÁVEIS EIRELI EPP	0,00	251.544,00	0,00	251.544,00	251.544,00	251.544,00	0,00
35637 - ALESSANDRA MARIKO GARZOTTI CORREA - ME	0,00	15.800,00	0,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	9.480,00
35638 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	30.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,60
35639 - EBN CONSORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-597.313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35640 - TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	54.800,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	25.200,00
35641 - BEIM MED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME	34.200,00	116.730,00	19.680,00	63.480,00	22.680,00	63.480,00	53.250,00

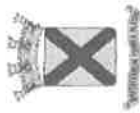


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35642 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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 VEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35655 - MEI FÁBIO JOSÉ MARINHO DA ANUNCIACÃO	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
35656 - MEI REGINALDO FERREIRA CRUZ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35657 - MEI FERNANDA CARRILHO GAMARANO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35658 - A CASA PRÓSPERA PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	5.760,00	600,00	3.360,00	1.380,00	2.760,00	3.000,00
35659 - JEFERSON APARECIDO FELISBERTO - ME	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00
35661 - RAGONE & CASSANO LTDA - EPP	0,00	9.945,90	0,00	9.945,90	0,00	2.299,90	7.646,00
35662 - GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	34.340,00	0,00	34.340,00	34.340,00	34.340,00	0,00
35664 - DENNIS GODOY MOREIRA	0,00	5.854,91	0,00	5.854,91	0,00	5.854,91	0,00
35665 - PATRICIA KARIN HORODYNSKI	0,00	870,65	0,00	870,65	0,00	870,65	0,00
35666 - PAULINO FERREIRA DA SILVA	0,00	5.042,20	0,00	5.042,20	0,00	5.042,20	0,00
35667 - MARIA FERNANDA LIMA RODRIGUES NASCIMENTO	0,00	1.225,53	0,00	1.225,53	0,00	1.225,53	0,00
35669 - GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	0,00	4.731,90	0,00	4.731,90	0,00	4.731,90	0,00
35671 - MEI ELVIS DIDOSCHKA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35672 - MEI RAFAEL SANTOS DE BARROS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35673 - KMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP	0,00	53.580,00	15.020,00	15.020,00	0,00	0,00	53.580,00
35674 - CAMILLE SOARES	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
35676 - CLEBER RICARDO FARIAS PEREIRA	0,00	3.997,37	0,00	3.997,37	0,00	3.997,37	0,00
35677 - EN2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	104.711,00	10.811,00	10.811,00	0,00	0,00	104.711,00
35679 - MEI NAYARA MARTINS SOARES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35680 - ALEX LAMEIRA NEVES - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35684 - MEI AMANDA FERREIRA BRANCO DA FONSECA	0,00	1.320,00	440,00	1.320,00	440,00	1.320,00	0,00
35686 - VICTOR OLIVEIRA CHIAVEGATO	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
35688 - SUELI APARECIDA HATHER	-512,35	4.600,00	-512,35	4.600,00	-512,35	4.600,00	0,00
35689 - GUILHERME FERRAREZI GENERALE	0,00	3.018,47	0,00	3.018,47	0,00	3.018,47	0,00
35690 - MARA LUCIA SBRANA ROZENDO PASSOS	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
35692 - ARTHUR SCATOLINI MENTEN	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
35693 - TUPRE USINAGEM DE PRECISÃO LTDA	0,00	1.346,83	0,00	1.346,83	0,00	1.346,83	0,00
35694 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.192,00	60.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.264,00
35695 - MEI HUGO LEONARDO DELARIVA DE PAULO	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35696 - REGAZZONI E TRESSI PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35697 - MEI ALINE FERNANDES DOS SANTOS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35698 - MEI MARIO WAGNER CHAVES DAS DORES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35699 - MEI BRUNO NOVAES POLI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35700 - THIAGO KAUÊ CAMERINI	0,00	4.205,10	0,00	4.205,10	0,00	4.205,10	0,00
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	0,00	28.037,95	4.346,97	18.257,27	4.346,97	13.910,30	14.127,65
35702 - AGENTEMESMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
35704 - ISABELLA RODRIGUES ROSSETTO	0,00	24.053,23	4.346,97	15.359,29	4.346,97	11.012,32	13.040,91
35705 - ANGEL ARTES EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35707 - MEI RUBENS DOS SANTOS LEITE JUNIOR	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
35708 - MARIO ANDRE CORREIA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
35709 - LUCIANA LEPE TONAKI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35710 - HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35711 - MEI VANDA MENEZES CORTEZ	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
35712 - AMAURO & SANT ANNA ATIVIDADES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35713 - MEI PETÍCIA CARVALHO DE MORAES	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
35714 - BALAIÓ D'ARTE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
35715 - MANIFESTU PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA ME	0,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

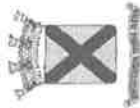


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35716 - MEI RAFAEL FRANCISCO STERZEK	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
35717 - MICHEL AUGUSTO GAGLIOTTO DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35718 - BOCCHI PLASTICS COMÉRCIO DE LONAS E ARTEFATOS DE PLÁSTICOS EM GERAL LTDA - ME	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00
35719 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	41.223,00	111.412,08	0,00	36.829,08	35.578,08	35.578,08	75.834,00
35720 - LGM COMÉCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	6.960,00	21.854,40	10.718,40	10.718,40	0,00	0,00	21.854,40
35722 - MEI FELIPE SCHMIDT FONSECA	0,00	22.000,00	10.000,00	22.000,00	5.000,00	17.000,00	5.000,00
35723 - SABRE DE LUZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35724 - MEIANA MARIA DE CARVALHO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35725 - BASS TECH COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA EPP	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
35726 - MEI TERCIO EMO GOMES	2.000,00	24.000,00	4.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
35727 - MEI LUCAS ANDRÉ DE PAULA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35728 - MEI RODRIGO NOGUEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE	43.180,84	358.648,76	43.180,84	358.648,76	38.426,19	344.076,05	14.572,71
35730 - SOFT EVEREST SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
35731 - MEI DOUGLAS FERNANDES DE SOUZA	0,00	4.840,00	1.360,00	2.040,00	680,00	1.360,00	3.480,00
35732 - MEI AIRTON ADÃO	0,00	4.680,00	1.360,00	1.960,00	680,00	1.280,00	3.400,00
35733 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA- EPP	0,00	4.843,18	4.843,18	4.843,18	0,00	0,00	4.843,18
35737 - SL GONÇALVES CADEIRAS - EPP	0,00	10.488,50	0,00	10.488,50	0,00	10.488,50	0,00
35738 - MEI ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	8.529,30	0,00	8.529,30	0,00	8.529,30	0,00
35739 - MEI DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35740 - FRANCISCO BRITO SALES	0,00	14.831,30	0,00	14.831,30	0,00	0,00	14.831,30
35741 - FRANCISCO WHELITON BRITO COSTA	0,00	14.895,18	0,00	14.895,18	0,00	14.895,18	0,00
35742 - JOSE CARVALHO DE LIMA	0,00	15.395,18	0,00	15.395,18	0,00	15.395,18	0,00
35743 - MEI SOLANGE DE SOUZA CAMARGO	0,00	20.000,00	5.600,00	8.600,00	2.800,00	5.800,00	14.200,00
35744 - RAFAEL GIMENES EQUIPAMENTOS - ME	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00	9.555,00	11.355,00	0,00

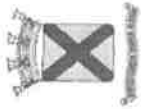


## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

#### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35747 - ARANDU CONSULTORIA LTDA	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
35748 - FRANCISCO PINESI JUNIOR	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
35749 - ELIETE BONFIM SILVA	0,00	558,37	0,00	558,37	0,00	558,37	0,00
35751 - JOSE GERALDO DA SILVEIRA	0,00	1.285,17	0,00	1.285,17	0,00	1.285,17	0,00
35753 - FLAVIA APARECIDA GARCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35754 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA CARVALHO	0,00	817,02	0,00	817,02	0,00	817,02	0,00
35755 - JOSE ANTONIO	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00
35756 - ALDENI MARTINS	0,00	747,29	0,00	747,29	0,00	747,29	0,00
35757 - CARIM CARDOSO SAAD	0,00	8.308,05	0,00	8.308,05	0,00	8.308,05	0,00
35765 - ARTHUR MARTINS LEITE MARIA	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00
35766 - INSTITUTO IDEIA CULTURA E PESQUISA	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
35767 - SILO ARTE E LATITUDE RURAL	0,00	19.000,00	12.750,00	12.750,00	6.500,00	6.500,00	12.500,00
35768 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0,00	722,40	544,80	544,80	0,00	0,00	722,40
35769 - PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EPP	70.716,36	70.716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70.716,36
35771 - ALINE MORENO DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35772 - CARLOS ROGERIO EUSTACHIO DA SILVA CUPERTINO AMORIM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35773 - DORA MONTEIRO SMEKE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35774 - FERNANDA DE LIMA GALVÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35775 - GUSTAVO ARAGONI SILVEIRA MORAES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35776 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	27.245,20	65.725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65.725,20
35777 - MANOEL CANADA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
35778 - MANUELA ALVES MAYER	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
35779 - VITOR DE MELO SUGIMOTO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
35780 - FRANCISCO FERREIRA NETO	0,00	6.029,75	0,00	6.029,75	0,00	6.029,75	0,00
35782 - AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00

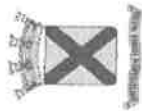


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35783 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PEDRO CIA	0,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	0,00
35784 - MEI FELIPE MATTOS DOS SANTOS	15.654,10	20.094,10	16.934,10	17.574,10	15.694,10	16.334,10	3.780,00
35785 - REFLEX LINE LTDA EPP	0,00	36.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.263,00
35787 - SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
35791 - AUDENORA MARIA DOS SANTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35792 - ESTELA KUMASAKA SILVEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35793 - ABENIRA APARECIDA OLIVEIRA PAIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35794 - ELISABETE PEZZO	0,00	3.755,62	0,00	3.755,62	0,00	3.755,62	0,00
35795 - KAUAN OLIVEIRA SILVA	0,00	785,16	0,00	785,16	0,00	785,16	0,00
35796 - ANERIS SIMÕES GAMEIRO	0,00	142,16	0,00	142,16	0,00	142,16	0,00
35797 - GERALDA MARIA LEAL COSTA	0,00	1.297,84	0,00	1.297,84	0,00	1.297,84	0,00
35798 - RUBENS HARUMY KAMOI	0,00	7.088,51	0,00	7.088,51	0,00	7.088,51	0,00
35799 - MARCO AURELIO NYIKOS	0,00	1.493,23	0,00	1.493,23	0,00	1.493,23	0,00
35800 - MAGALY PEREIRA DE AMORIM	0,00	549,24	0,00	549,24	0,00	549,24	0,00
35801 - ENDODERIMA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	2.434,19	0,00	2.434,19	0,00	2.434,19	0,00
35802 - TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	14.921,60	14.921,60	14.921,60	0,00	0,00	14.921,60
35803 - MEI RENATA BEZERRA DE SOUSA	0,00	87.528,00	10.941,00	10.941,00	0,00	0,00	87.528,00
35804 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MUL TIMÍDIA LTDA	0,00	17.514,01	0,00	1.945,90	0,00	1.945,90	15.568,11
35806 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
35812 - JOSÉ BERNARDO SALAZAR SANCHO ESCULTOR - ME	0,00	143.750,00	0,00	35.937,50	0,00	0,00	143.750,00
35813 - JEAN LOUIS PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
35814 - PROFARMA SPECIALTY SA	108.800,00	272.000,00	54.400,00	81.600,00	27.200,00	27.200,00	244.800,00
35815 - MR DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL ME	0,00	2.236,19	0,00	2.236,19	0,00	0,00	2.236,19
35817 - TATIANA ALVES LARA VOLPE	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
35818 - PATRICIA DAHER SIQUEIRA	0,00	930,62	0,00	930,62	0,00	930,62	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35819 - ALLUIZIO CALLISTO	0,00	20.576,19	0,00	20.576,19	0,00	20.576,19	0,00
35821 - RAFAEL OLIVEIRA SALVA	0,00	751,89	0,00	751,89	0,00	751,89	0,00
35822 - ANTONIO LUIZ TOZATTO	0,00	723,93	0,00	723,93	0,00	723,93	0,00
35824 - MARIA IVONETE DA SILVA	0,00	18.608,42	0,00	18.608,42	0,00	18.608,42	0,00
35825 - MARIA SOLANGE PERENCIN	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35826 - MARISA DA COSTA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35828 - DANIEL OLIVEIRA MATOS	1.050,10	3.233,64	1.050,10	3.233,64	2.244,68	3.233,64	0,00
35829 - MAURO FLORES NEPPE	0,00	3.313,04	0,00	3.313,04	0,00	3.313,04	0,00
35830 - HERVATIN E VOLCOY SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	819,33	0,00	819,33	0,00	819,33	0,00
35831 - EDUARDO MEIRELLES GRECCO	0,00	631,40	0,00	631,40	0,00	631,40	0,00
35832 - EBERSON CARLOS MORAES	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
35834 - HARUMI NAKANO	28.000,00	28.000,00	133,33	133,33	0,00	0,00	28.000,00
35837 - ANDERSON VIEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35838 - ISRAEL PAULO DA SILVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35839 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	18.200,00	225.658,40	24.960,00	24.960,00	0,00	0,00	225.658,40
35840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	12.050,00	36.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.150,00
35841 - LUIZ FERNANDO BEZERRA ABUASSALI	-8.050,45	114.368,83	-8.050,45	114.368,83	-8.050,45	114.368,83	0,00
35843 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.004,77	0,00	2.004,77	0,00	2.004,77	0,00
35844 - LEANDRO GALINDO DOS PASSOS	0,00	8.172,99	0,00	8.172,99	0,00	8.172,99	0,00
35845 - FABIO MARTINS	0,00	6.503,73	0,00	6.503,73	0,00	6.503,73	0,00
35849 - VIVIANE TASSO DOS SANTOS GIMENEZ	0,00	3.395,73	0,00	3.395,73	0,00	3.395,73	0,00
35850 - GRUPO ESPÍRITA IRMÃO ROMANO	0,00	862,86	0,00	862,86	0,00	862,86	0,00
35852 - ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA	0,00	12.212,37	0,00	12.212,37	0,00	12.212,37	0,00
35853 - VAGNER MENDES MENEZES	0,00	554,52	0,00	554,52	0,00	554,52	0,00
35854 - ANA MARIA PEREZ GALLEGO	0,00	976,22	0,00	976,22	0,00	976,22	0,00

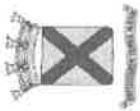


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
35855 - ADRIANA DA SILVA DOMINGOS	0,00	15.450,36	0,00	15.450,36	0,00	15.450,36	0,00
35856 - LUCIOLA DA SILVA FAVORETTO	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00
35857 - MARCO ANTONIO PRADO HERRERO	0,00	1.130,36	0,00	1.130,36	0,00	1.130,36	0,00
35858 - PRISCILA ACOSTA DE SOUZA	0,00	543,10	0,00	543,10	0,00	543,10	0,00
35859 - LILIA MARA DA SILVA MARTINEZ	0,00	1.223,32	0,00	1.223,32	0,00	1.223,32	0,00
35860 - KARINA SOUZA DE MELO	0,00	558,12	0,00	558,12	0,00	558,12	0,00
35861 - CARLOS ALBERTO PAVAN	0,00	13.820,55	0,00	13.820,55	0,00	13.820,55	0,00
35862 - ALEKSANDRO PEREIRA BRITO	0,00	1.611,35	0,00	1.611,35	0,00	1.611,35	0,00
35863 - MEI ROGER MUNIZ	0,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	9.600,00
35865 - TEC-SOLUTIONS COMERCIO DE MATERIAIS & COMPONENTES LTDA	0,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	687,00
35866 - MARCOS PEREIRA DA SILVA MELO	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00
35867 - ALINE FREIRE SERAPHIM	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
35870 - MIRALDO LACERDA DE SÁ	0,00	217,90	0,00	217,90	0,00	217,90	0,00
35871 - NORTH ENVELOPES LTDA - ME	0,00	556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	556,05
35872 - EKOPREM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP	0,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
35874 - JANER MALAGO	0,00	3.730,23	0,00	3.730,23	0,00	3.730,23	0,00
35875 - JESSICA PEREIRA ALVES	0,00	4.781,95	0,00	4.781,95	0,00	4.781,95	0,00
35877 - MARWELL INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
35878 - CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA	0,00	508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	508,53
35879 - LIOIRA SANTANA DANIEL - ME	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
35880 - REBECA CLARO GUERRA - ME	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
35882 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	0,00	691.561,91	118.390,70	266.401,84	148.011,14	148.011,14	543.550,77
35884 - SAMANTA JUVITA	0,00	2.794,99	0,00	2.794,99	0,00	2.794,99	0,00
35885 - AMITA CESILLA DE ASSIS GONÇALVES	0,00	532,94	0,00	532,94	0,00	532,94	0,00
35886 - IONE SOUZA LEMOS	0,00	10.471,17	0,00	10.471,17	0,00	10.471,17	0,00

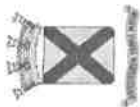


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35887 - PATRICIA FREIRE DOS SANTOS	0,00	8.921,59	0,00	8.921,59	0,00	8.921,59	0,00
35888 - CLOVIS MARCIO DE AZEVEDO SILVA	0,00	5.033,19	0,00	5.033,19	0,00	5.033,19	0,00
35890 - MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	698.400,00	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	698.400,00
35891 - A CASSIA ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	287.200,00	17.950,00	17.950,00	0,00	0,00	287.200,00
35892 - ARTEHRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35893 - MEI DAMARES RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
35894 - EVANIL BIANCHI	0,00	1.189,50	0,00	1.189,50	1.189,50	1.189,50	0,00
35895 - PAVIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS EIRELI EPP	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
35896 - MASTER GRANDE CONFECÇÕES DE MALOTES EIRELI EPP	0,00	3.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,60
35898 - FRANCESCO FOGLIA NETO	0,00	1.785,35	0,00	1.785,35	642,71	1.785,35	0,00
35899 - VALTER JOSE DE MENEZES	0,00	17.241,67	0,00	17.241,67	0,00	17.241,67	0,00
35900 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	0,00	546.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	546.397,86
35901 - MEI MILTON TOLLER CORREIA	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
35902 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	0,00	921.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.700,00
35905 - ANDERSON LUIZ VEIGA FERREIRA	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
35906 - TZP ARTE EM MADEIRA LTDA - ME	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
35907 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
35908 - RAFAEL AGOSTINHO DA SILVA	-9,00	2.991,00	-9,00	2.991,00	-9,00	2.991,00	0,00
35909 - REGGAE ARQUIVO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35910 - MEI ALINE MILLA DE OLIVEIRA VICHINO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35912 - ANDRE DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35913 - DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI - EPP	0,00	972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	972,24
35914 - LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI - EPP	0,00	5.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,00
35915 - MEI DANIEL SALVI CAUTELA LOPES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35916 - PIMBAG JOGOS CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35918 - ALDA ALIANÇA DE DIREITOS AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	1.848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,52
35919 - MEI OSNI JOSÉ ROSSI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35920 - MEI ALBERTO GUILHERME SILVA VIZOSO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
35921 - F.R. MOTTA FILHO PRODUÇÕES - ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
35923 - MEI INGRID BARCELLOS DE LIMA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35924 - CRISTIANO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
35925 - MEI ALEXANDRE KRUG E SILVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35926 - ASSOCIAÇÃO GIRINO CULTURAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35927 - MARCIO ADRIANO ALVES	0,00	10.639,27	0,00	10.639,27	0,00	10.639,27	0,00
35928 - RONALDO SILVA DOS SANTOS	0,00	3.051,40	0,00	3.051,40	0,00	3.051,40	0,00
35929 - ANTONIO RUSSO NETO	0,00	688,42	0,00	688,42	0,00	688,42	0,00
35930 - MARIO JORGE BARBOSA DA CONCEIÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35931 - VALMIR JOSÉ DA COSTA	0,00	16.104,05	0,00	16.104,05	0,00	16.104,05	0,00
35932 - GUSTAVO LUZ BERTOCCO	0,00	534,65	0,00	534,65	0,00	534,65	0,00
35933 - JOÃO BATISTA TAMASSIA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.104,61	0,00	1.104,61	0,00	1.104,61	0,00
35934 - ANTONIO ESTEVES JUNIOR	0,00	1.092,71	0,00	1.092,71	0,00	1.092,71	0,00
35935 - LEANDRO JOSÉ PENNA	0,00	19.078,74	0,00	19.078,74	0,00	19.078,74	0,00
35936 - BRENNO PILEGGI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.280,67	0,00	1.280,67	0,00	1.280,67	0,00
35937 - JUAREZ NUNES DA SILVA	0,00	8.618,97	0,00	8.618,97	0,00	8.618,97	0,00
35941 - EDUCARTE ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO E ARTE S/S LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
35942 - MEI CRISTINA TELES GOMES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
35943 - JOSÉ CARLOS DE GODOY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
35944 - MEI WILLIAN FELIPE GAMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
35945 - LEANDRO DEL COMUNE	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00
35947 - MEI PAULO OHANA PINTO DE SANT ANA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

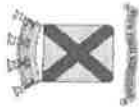


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35948 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	16.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,00
35951 - MARCHIORI & MARCHIORI GAS LTDA EPP	35.999,90	35.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.999,90
35961 - ALFA TRAILERS VEÍCULOS - EIRELI EPP	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
35962 - ANTONIO ROBERTO PEREIRA	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
35963 - BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	0,00	154.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.440,00
35964 - LBDC DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	336.600,00	399.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.960,00
35965 - CARLOS CARVALHO BORGES	0,00	3.206,30	0,00	3.206,30	0,00	3.206,30	0,00
35966 - MARCELO ROMERO DOS REIS FILHO	0,00	2.388,74	0,00	2.388,74	0,00	2.388,74	0,00
35967 - ANTONIO VALDIR MAZOCA	0,00	8.997,67	0,00	8.997,67	8.997,67	8.997,67	0,00
35968 - ROBERTO PEREIRA GONÇALVES	0,00	2.334,27	0,00	2.334,27	0,00	2.334,27	0,00
35969 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI EPP	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
35970 - IRACI MARINHEIRO MACAUBAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35971 - VIVA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
35972 - BELIC ARTE & CULTURA LTDA - EPP	12.500,00	12.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.500,00
35973 - MEI EDUARDO GUERRA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
35974 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	30.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.775,00
35975 - V.L. FUZETI - COMERCIAL ME	0,00	31.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.385,00
35977 - IBF TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	38.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,00
35978 - LUANA COSTA ROCHA	4.100,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.100,00
35979 - SINGLE PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
35983 - RAFAEL SILVA CRUZ	0,00	5.179,24	0,00	5.179,24	5.179,24	5.179,24	0,00
35984 - ZAKEVICIUS ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	12.346,24	0,00	12.346,24	12.346,24	12.346,24	0,00
35986 - MIGUEL GONDIM DE CASTRO ME	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
35987 - MEI ARNALDO MENDES DA SILVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
35988 - MEI CAROLINA CALIENTO DE ABREU	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

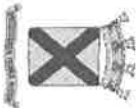


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35989 - CASA DO BRAILLE SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL LTDA - ME	11.162,00	11.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162,00
35992 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA ME	18.594,72	18.594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.594,72
35993 - Banco do Povo - Bônus aos Agentes de Crédito	1.163,11	1.163,11	1.163,11	1.163,11	1.163,11	1.163,11	0,00
35994 - MEL LUMA CHIARA RUIZ PARRELA DE OLIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
35995 - FONTE ARTES GRÁFICAS EIRELI ME	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
35996 - CIBELE APARECIDA PEREIRA	2.810,29	2.810,29	2.810,29	2.810,29	2.810,29	2.810,29	0,00
35997 - MARQUES ARAUJO SOCIEDADE	6.245,41	6.245,41	6.245,41	6.245,41	6.245,41	6.245,41	0,00
35998 - LUIZ CARLOS ANSELMO	1.293,91	1.293,91	1.293,91	1.293,91	1.293,91	1.293,91	0,00
35999 - DAVI HOMERO BERGAMINI LAZARO	619,57	619,57	619,57	619,57	619,57	619,57	0,00
36000 - FABIO DE ALMEIDA NAVARRO	14.328,87	14.328,87	14.328,87	14.328,87	14.328,87	14.328,87	0,00
36001 - MARIA ESTELA FERREIRA ALVES	1.457,55	1.457,55	1.457,55	1.457,55	1.457,55	1.457,55	0,00
36002 - BURDEJUS & PEREIRA ASSOCIADOS COM. E SERV. LTDA	5.668,61	5.668,61	5.668,61	5.668,61	5.668,61	5.668,61	0,00
36003 - MARIO SERGIO FERREIRA DA SILVA	1.049,19	1.049,19	1.049,19	1.049,19	1.049,19	1.049,19	0,00
36004 - MARISA FERREIRA MOURA	358,16	358,16	358,16	358,16	358,16	358,16	0,00
36007 - ROSA MARIA SILVA DE CARVALHO	4.889,74	4.889,74	4.889,74	4.889,74	4.889,74	4.889,74	0,00
36008 - DANIEL JORGE PEDREIRO	558,72	558,72	558,72	558,72	558,72	558,72	0,00
36009 - RAFAEL MEDEIROS CORONATI RIOS	5.482,32	5.482,32	5.482,32	5.482,32	5.482,32	5.482,32	0,00
36010 - MEI ANTONIO DUQUE DE SOUZA NETO	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
36011 - GRUPO DE CIRCO E TEATRO ROSA DOS VENTOS SIS LTDA - ME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
36014 - MEI STEFANO MOLINER	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
36015 - CHRISTIANA TEIXEIRA LEVY - ME	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
36016 - DANIEL MELIM ABURJELI E SILVA ME	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
36017 - DOUGLAS MARINHO DO AMARAL ME	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
36018 - LUIZ CARLOS TORRES	6.966,07	6.966,07	6.966,07	6.966,07	6.966,07	6.966,07	0,00
36019 - CAIO ANDRÉ ANDRADE	1.413,25	1.413,25	1.413,25	1.413,25	1.413,25	1.413,25	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

### Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
36020 - FRANCISCO JOSÉ ZAMPOL	1.021,27	1.021,27	1.021,27	1.021,27	1.021,27	1.021,27	0,00
36021 - MEI CAIO AUGUSTO PADUAN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36023 - NILCATEX TÊXTIL LTDA	66.372,48	66.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66.372,48
36037 - AFIKCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA EPP	5.169,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,00
36050 - MENDES & FABRIS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
36122 - MEI WAGNER GREGORUSKA JUNIOR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36131 - PANDA ANIMAÇÕES E EVENTOS	6.238,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00	0,00
36132 - LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO	1.268,04	1.268,04	1.268,04	1.268,04	1.268,04	1.268,04	0,00
36136 - EBN CONSÓRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	597.313,91	597.313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	597.313,91
36139 - ADRIANA DA SILVA RIGHI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
36140 - INOCENCIO MATOS ROCHA NETO	9.367,01	9.367,01	9.367,01	9.367,01	9.367,01	9.367,01	0,00
36141 - ROGERIO ANANIAS DA SILVA	1.107,58	1.107,58	1.107,58	1.107,58	1.107,58	1.107,58	0,00
36150 - JAQUES PALMA DE MATOS	16.485,23	16.485,23	16.485,23	16.485,23	16.485,23	16.485,23	0,00
36151 - JOÃO JOSÉ BURATTO DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>97.476.781,81</b>	<b>1.261.038.337,11</b>	<b>134.191.619,21</b>	<b>992.151.784,13</b>	<b>129.106.465,14</b>	<b>912.644.785,66</b>	<b>348.393.551,45</b>

